

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	142,326,023.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,644,197.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	86.562634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	86.717963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	50.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36.42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.91
f-) BPP	:	1.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.48
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.685
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 251.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	8,000,000.00	7,929,044.04	5.56
TRT270319T13	27/03/19	12,000,000.00	11,864,232.90	8.32
TRT120619T17	12/06/19	34,600,000.00	29,737,078.81	20.85
TRT010420T19	01/04/20	49,782.00	101,261.86	0.07
TRT080720T19	08/07/20	16,000.00	13,441.78	0.01
TRT120122T17	12/01/22	12,100,000.00	9,090,511.66	6.38
TRT080323T10	08/03/23	5,000,000.00	3,304,337.25	2.32
TRT140623T19	14/06/23	2,000,000.00	1,834,636.99	1.29
TRT270923T11	27/09/23	4,000,000.00	2,803,518.83	1.97
Özel Sektör				
TRFDSTFA1818	14/12/18	800,000.00	742,936.53	0.52
TRSAKFK81816	03/08/18	500,000.00	536,816.15	0.38
TRSNBLI81810	13/08/18	700,000.00	727,936.71	0.51
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	505,463.20	0.35
TRSKFTFK1817	21/11/18	800,000.00	818,526.64	0.57
TRSTATKK1816	27/11/18	780,000.00	796,934.18	0.56
TRSKCTF11919	16/01/19	1,000,000.00	1,000,046.11	0.70
TRSRNSH11919	24/01/19	2,000,000.00	2,008,612.60	1.41
TRSZFKL21916	14/02/19	11,260,000.00	11,685,048.46	8.20
TRSDOGH31910	01/03/19	1,430,000.00	1,469,634.25	1.03
TRSIGY31915	29/03/19	3,600,000.00	3,669,107.19	2.57
TRSGRFK41911	02/04/19	630,000.00	640,887.59	0.45
TRSBEDS81914	12/08/19	2,000,000.00	2,547,256.80	1.79
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,026,277.81	1.42
TRSIGYE1915	10/10/19	680,000.00	687,868.15	0.48
TRSSRTNE1912	11/10/19	520,000.00	526,420.44	0.37
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,038,049.73	0.73
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,542,985.51	1.08
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,555,115.32	1.09
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	754,672.19	0.53
TRSMGTI72011	16/07/20	2,100,000.00	2,116,774.63	1.49

TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	403,805.15	0.28
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	58,656.60	0.04
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	513,159.46	0.36
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	11,184,637.96	7.85
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,113,795.96	3.59
TOPLAM:		130,915,782.00	121,349,489.44	85.12

T.REPO

TRT080720T19	01/08/18	4,985,775.00	4,001,780.82	2.81
TRT080720T19	01/08/18	3,739,330.00	3,001,335.62	2.10
TRT170822T15	01/08/18	316,801.00	256,105.91	0.18
TOPLAM:		9,041,906.00	7,259,222.35	5.09

MEVDUAT

Mevduat	02/08/18	2,000,000.00	2,045,697.53	1.44
Mevduat	02/08/18	1,786,553.34	1,827,268.70	1.28
Mevduat	06/08/18	2,113,955.00	2,159,532.22	1.51
Mevduat	06/08/18	1,284,805.76	1,312,225.54	0.92
Mevduat	06/08/18	1,091,245.66	1,114,534.56	0.78
Mevduat	06/08/18	3,430,906.26	3,504,127.20	2.46
Mevduat	04/09/18	1,485,978.53	1,495,539.72	1.05
Mevduat	04/09/18	500,000.00	503,160.63	0.35
TOPLAM:		13,693,444.55	13,962,086.10	9.79

PORTFÖY DEĞERİ:	153,651,132.55	142,570,797.89	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142,570,797.89	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,021.21	0.00 %
C-)ALACAKLAR	839,046.00	0.59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,089,841.56	-0.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142,326,023.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	2,565.65	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	239,664.57	0.1684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,792.41	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	316.20	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	272.97	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	747.86	0.0005 %
TOPLAM:	251,644.16	0.1768 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	109,413.000	9,471,875.82	14,025.000	1,214,438.24