

# TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Eylül 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      | : | 131,803,992.34                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,531,303.000                                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 4 Haziran 1990                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 86.073097 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 84.082793 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2.37      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2.07      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |           |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 4.80      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 41.81     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 40.51     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 3.32      |
| f-) TPP                              | : | 0.00      |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00      |
| h-) Varant                           | : | 0.00      |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00      |
| j-) Mevduat                          | : | 9.56      |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00      |
| l-)Diğer                             | : | 0.00      |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 1.574     |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.05      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.06      |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00      |
| e-)Varant                            | : | 0.00      |
| f-)Diğer                             | : | 0.00      |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 246.09    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

## BORÇLANMA SENETLERİ

| Devlet Tahvili |          |               |               |       |
|----------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT120619T17   | 12/06/19 | 34,600,000.00 | 29,649,479.36 | 22.46 |
| TRT180919T18   | 18/09/19 | 2,000,000.00  | 1,589,588.47  | 1.20  |
| TRT131119T19   | 13/11/19 | 2,000,000.00  | 1,871,890.57  | 1.42  |
| TRT010420T19   | 01/04/20 | 49,782.00     | 104,878.24    | 0.08  |
| TRT080720T19   | 08/07/20 | 3,116,000.00  | 2,542,433.08  | 1.93  |
| TRT170221T12   | 17/02/21 | 15,000,000.00 | 11,676,851.15 | 8.85  |
| TRT120122T17   | 12/01/22 | 2,100,000.00  | 1,554,107.78  | 1.18  |

|              |          |                |                |       |
|--------------|----------|----------------|----------------|-------|
| TRT080323T10 | 08/03/23 | 14,800,000.00  | 9,207,444.83   | 6.97  |
| TRT270923T11 | 27/09/23 | 3,700,000.00   | 2,600,674.86   | 1.97  |
| Özel Sektör  |          |                |                |       |
| TRFDSTFA1818 | 14/12/18 | 800,000.00     | 768,198.49     | 0.58  |
| TRFTPFC11915 | 23/01/19 | 750,000.00     | 701,582.99     | 0.53  |
| TRSFNBKE1815 | 19/10/18 | 500,000.00     | 523,368.80     | 0.40  |
| TRSKFTFK1817 | 21/11/18 | 800,000.00     | 815,094.96     | 0.62  |
| TRSTATKK1816 | 27/11/18 | 780,000.00     | 766,900.65     | 0.58  |
| TRSKCTF11919 | 16/01/19 | 1,000,000.00   | 975,950.85     | 0.74  |
| TRSRNSH11919 | 24/01/19 | 2,000,000.00   | 2,048,335.22   | 1.55  |
| TRSZFKL21916 | 14/02/19 | 11,260,000.00  | 11,509,702.12  | 8.72  |
| TRSDOGH31910 | 01/03/19 | 1,430,000.00   | 1,390,643.63   | 1.05  |
| TRSIGGY31915 | 29/03/19 | 3,600,000.00   | 3,575,206.34   | 2.71  |
| TRSGRFK41911 | 02/04/19 | 630,000.00     | 662,474.72     | 0.50  |
| TRSBEDS81914 | 12/08/19 | 2,000,000.00   | 2,543,347.12   | 1.93  |
| TRSRNSHE1916 | 08/10/19 | 2,000,000.00   | 2,060,589.57   | 1.56  |
| TRSIGGYE1915 | 10/10/19 | 680,000.00     | 712,006.76     | 0.54  |
| TRSSRTNE1912 | 11/10/19 | 520,000.00     | 545,781.76     | 0.41  |
| TRSORFNA1916 | 06/12/19 | 1,000,000.00   | 1,018,926.65   | 0.77  |
| TRSAKFH12015 | 06/01/20 | 1,500,000.00   | 1,593,787.20   | 1.21  |
| TRSRNSH22023 | 19/02/20 | 1,500,000.00   | 1,551,803.61   | 1.17  |
| TRSKCTY32015 | 04/03/20 | 750,000.00     | 747,888.91     | 0.57  |
| TRSMGTI72011 | 16/07/20 | 2,100,000.00   | 2,195,922.49   | 1.66  |
| TRSKRSNE2018 | 13/10/20 | 400,000.00     | 411,656.47     | 0.31  |
| TRSORFN92110 | 10/09/21 | 700,000.00     | 711,773.53     | 0.54  |
| TRSYDAT32212 | 16/03/22 | 500,000.00     | 494,895.12     | 0.37  |
| TRSTISB72712 | 27/07/27 | 10,700,000.00  | 11,130,375.00  | 8.43  |
| TRSVKFB92719 | 06/09/27 | 5,000,000.00   | 5,010,291.08   | 3.80  |
| TOPLAM:      |          | 130,265,782.00 | 115,263,852.38 | 87.31 |

T.REPO

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT010420T19 | 01/10/18 | 172,510.00   | 346,455.01   | 0.26 |
| TRT200422T14 | 01/10/18 | 3,528,895.00 | 3,506,904.11 | 2.66 |
| TOPLAM:      |          | 3,701,405.00 | 3,853,359.12 | 2.92 |

MEVDUAT

|                 |          |                |                |        |
|-----------------|----------|----------------|----------------|--------|
| Mevduat         | 11/10/18 | 1,000,000.00   | 1,017,879.38   | 0.77   |
| Mevduat         | 11/10/18 | 512,224.66     | 521,439.38     | 0.40   |
| Mevduat         | 26/10/18 | 1,070,260.46   | 1,084,770.06   | 0.82   |
| Mevduat         | 26/10/18 | 1,869,248.93   | 1,894,816.64   | 1.43   |
| Mevduat         | 30/10/18 | 2,218,288.52   | 2,238,272.92   | 1.70   |
| Mevduat         | 30/10/18 | 1,347,324.62   | 1,359,284.09   | 1.03   |
| Mevduat         | 30/10/18 | 3,597,854.73   | 3,630,214.60   | 2.75   |
| Mevduat         | 30/10/18 | 644,483.63     | 650,242.31     | 0.49   |
| Mevduat         | 30/10/18 | 500,000.00     | 504,541.25     | 0.38   |
| TOPLAM:         |          | 12,759,685.55  | 12,901,460.63  | 9.77   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 146,726,872.55 | 132,018,672.13 | 100.00 |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |  |          |  |
|------------------------------|----------------|--|----------|--|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          |  | ORAN%    |  |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 132,018,672.13 |  | 100.16 % |  |

|                    |                |          |
|--------------------|----------------|----------|
| B-)HAZIR DEĞERLER  | 6,122.30       | 0.00 %   |
| C-)ALACAKLAR       | 897,702.60     | 0.68 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -1,118,504.69  | -0.85 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 131,803,992.34 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 1,568.36   | 0.0012 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 205,315.53 | 0.1558 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 229.32     | 0.0002 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |            |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 6,590.20   | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 6,893.30   | 0.0052 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 38.80      | 0.0000 % |
| Ödemeleri                          |            |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 295.12     | 0.0002 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 114.30     | 0.0001 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |            |          |
| TOPLAM:                            | 221,044.93 | 0.1677 % |

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          | 79,324.000   | 6,748,523.29 | 12,838.000    | 1,087,274.48 |