

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

M-2019

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	:	127,444,664.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,309,909.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	97.292762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	95.589189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	50.72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.94
f-) TPP	:	9.38
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.326
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 363.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	2,000,000.00	1,940,033.06	1.52
TRT050220T17	05/02/20	4,500,000.00	4,154,273.44	3.25
TRT010420T19	01/04/20	49,782.00	115,374.06	0.09
TRT130520T14	13/05/20	5,000,000.00	4,037,648.68	3.16
TRT080720T19	08/07/20	16,000,000.00	14,533,108.12	11.41
TRT170221T12	17/02/21	15,000,000.00	12,831,634.36	10.05
TRT120122T17	12/01/22	3,000,000.00	2,338,890.52	1.83
TRT020322T17	02/03/22	10,000,000.00	7,934,828.15	6.22
TRT180123T10	18/01/23	2,000,000.00	1,641,454.95	1.29
TRT020823T11	02/08/23	6,000,000.00	10,856,484.05	8.50
TRT270923T11	27/09/23	5,000,000.00	3,388,830.23	2.65
TRT081123T10	08/11/23	500,000.00	869,816.92	0.68
Özel Sektör				
TRSBEDS81914	12/08/19	2,000,000.00	2,890,109.69	2.26
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,071,497.64	1.62
TRSIGYE1915	10/10/19	680,000.00	693,181.65	0.54
TRSSRTNE1912	11/10/19	520,000.00	537,600.27	0.42
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,051,757.16	0.82
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,551,221.39	1.21
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,721,408.19	1.35
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	762,535.77	0.60
TRSMGTI72011	16/07/20	2,100,000.00	2,163,392.74	1.69
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,400,000.00	1,442,457.24	1.13
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,957,160.64	1.53
TRSIGY12113	25/01/21	1,210,000.00	1,242,644.12	0.97
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,468,990.30	6.63
TRSARCL22117	12/02/21	945,000.00	959,883.91	0.75
TRSOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,309,807.76	1.03
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	420,265.48	0.33
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,004,295.07	1.57
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	735,011.66	0.58

TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	524,380.83	0.41
TRSTISB72712	27/07/27	9,700,000.00	9,865,515.95	7.73
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,195,227.26	4.07
TOPLAM:		114,654,782.00	112,210,721.26	87.89

T.REPO

TRT220921T18	03/06/19	421,870.00	316,616.85	0.25
TRT220921T18	03/06/19	85,445.00	64,124.93	0.05
TOPLAM:		507,315.00	380,741.78	0.30

TPP

TPP	16/07/19	3,359,506.85	3,259,765.26	2.55
TPP	18/07/19	2,238,958.90	2,175,259.55	1.70
TPP	05/08/19	5,592,123.29	5,371,603.19	4.21
TPP	05/08/19	1,116,038.36	1,072,028.44	0.84
TOPLAM:		12,306,627.40	11,878,656.44	9.30

DiĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI		2,568,968.00	3,206,588.43	2.51
GSYF				
TOPLAM:		2,568,968.00	3,206,588.43	2.51
PORTFÖY DEĞERİ:		130,037,692.40	127,676,707.91	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127,676,707.91	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,222.44	0.00 %
C-)ALACAKLAR	897,702.60	0.70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,135,968.64	-0.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127,444,664.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	305.94	0.0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	223,430.52	0.1753 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	283.84	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,991.13	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	332.48	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	244.55	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	423.78	0.0003 %
TOPLAM:	232,135.14	0.1821 %

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	33,222.000	3,189,091.60	5,154.000	493,311.56