

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

H-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	:	131,865,159.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,300,264.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	101.414143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	97.292762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	50.94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37.03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.37
f-) TPP	:	9.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.306
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 385.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	1,500,000.00	1,503,983.99	1.14
TRT050220T17	05/02/20	2,000,000.00	1,911,822.29	1.45
TRT010420T19	01/04/20	49,782.00	117,552.69	0.09
TRT080720T19	08/07/20	16,000,000.00	15,157,195.07	11.46
TRT170221T12	17/02/21	15,000,000.00	13,957,399.79	10.57
TRT120122T17	12/01/22	1,000,000.00	880,770.54	0.67
TRT020322T17	02/03/22	10,000,000.00	9,031,877.94	6.84
TRT180123T10	18/01/23	7,000,000.00	6,499,764.32	4.92
TRT020823T11	02/08/23	6,000,000.00	10,821,119.17	8.19
TRT270923T11	27/09/23	5,000,000.00	3,912,173.61	2.96
TRT081123T10	08/11/23	500,000.00	872,970.45	0.66
TRT110226T13	11/02/26	2,000,000.00	1,635,328.15	1.24
Özel Sektör				
TRSBEDS81914	12/08/19	2,000,000.00	2,961,001.25	2.24
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,047,841.21	1.55
TRSIGYE1915	10/10/19	680,000.00	707,192.10	0.54
TRSSRTNE1912	11/10/19	520,000.00	547,191.97	0.41
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,017,933.08	0.77
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,556,229.29	1.18
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,747,098.90	1.32
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	742,612.21	0.56
TRSMGTI72011	16/07/20	2,100,000.00	2,202,336.70	1.67
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,400,000.00	1,462,003.16	1.11
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,998,497.80	1.51
TRSIGY12113	25/01/21	1,210,000.00	1,268,920.11	0.96
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,642,333.97	6.54
TRSARCL22117	12/02/21	945,000.00	1,001,519.96	0.76
TRSOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,388,889.84	1.05
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	403,704.77	0.31
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,049,842.42	1.55
TRSA SLN62118	18/06/21	1,950,000.00	1,963,820.20	1.49

TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	712,283.74	0.54
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	502,434.97	0.38
TRSTISB72712	27/07/27	9,700,000.00	10,043,868.77	7.60
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,039,062.26	3.81
TOPLAM:		113,604,782.00	116,308,576.69	88.04

T.REPO

TRT230222T13	01/07/19	174,992.00	350,575.34	0.27
TRT230222T13	01/07/19	4,000.00	8,013.15	0.01
TOPLAM:		178,992.00	358,588.49	0.28

TPP

TPP	16/07/19	3,359,506.85	3,326,659.95	2.52
TPP	18/07/19	2,238,958.90	2,214,008.41	1.68
TPP	05/08/19	5,592,123.29	5,468,517.65	4.14
TPP	05/08/19	1,116,038.36	1,091,369.98	0.83
TOPLAM:		12,306,627.40	12,100,555.99	9.17

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		2,568,968.00	3,312,684.24	2.51
TOPLAM:		2,568,968.00	3,312,684.24	2.51
PORTFÖY DEĞERİ:		128,659,369.40	132,080,405.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132,080,405.41	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,067.66	0.00 %
C-)ALACAKLAR	897,702.60	0.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,119,016.19	-0.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131,865,159.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	303.15	0.0002 %

Fon Yönetim Ücreti	199,579.22	0.1514 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	6,593.26	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,406.56	0.0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	297.94	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	69.29	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	213,545.78	0.1620 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	23,800.000	2,380,171.10	14,155.000	1,413,541.74