

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

A-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	2,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2,338,251,849.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60,387,075,362.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.038721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	4.66
c-)Devlet Tahvili	:	56.55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.04
f-) TPP	:	2.93
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.221
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.12
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 76.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRT150120T32	15/01/20	145,500,000.00	144,944,462.65	6.25
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	270,000,000.00	283,081,171.14	12.20
TRT050220T17	05/02/20	76,540,000.00	78,612,857.08	3.39
TRT110320T18	11/03/20	191,500,000.00	207,302,445.55	8.94
TRT130520T14	13/05/20	139,500,000.00	134,442,781.30	5.79
TRT100620T16	10/06/20	328,500,000.00	313,725,036.72	13.55
TRT080720T19	08/07/20	161,500,000.00	167,915,165.34	7.24
TRT120820T12	12/08/20	1,500,000.00	1,741,730.67	0.07
TRT160920T25	16/09/20	97,000,000.00	89,899,791.32	3.88
Özel Sektör				
TRFTISB12046	06/01/20	60,000,000.00	59,880,074.32	2.58
TRFDNFK12014	10/01/20	6,000,000.00	6,039,738.39	0.26
TRFISMD12047	10/01/20	21,110,000.00	21,042,770.61	0.91
TRFDZBK32015	04/03/20	34,000,000.00	34,581,418.08	1.49
TRFTCZB32018	06/03/20	39,550,000.00	40,244,090.38	1.74
TRFYKBK32013	06/03/20	30,000,000.00	30,099,977.96	1.30
TRFVKFB32050	10/03/20	70,000,000.00	70,602,781.70	3.04
TRFFNBK32016	13/03/20	38,200,000.00	38,566,314.52	1.66
TRFYKBK32021	13/03/20	30,000,000.00	30,335,372.54	1.31
TRFGRAN32011	17/03/20	25,000,000.00	25,219,397.45	1.09
TRFTCZB32026	20/03/20	10,800,000.00	10,932,909.10	0.47
TRFTISB42019	06/04/20	10,000,000.00	9,503,430.35	0.41
TRFGRAN42010	20/04/20	40,000,000.00	40,146,863.34	1.73
TRFTHAL62016	19/06/20	29,750,000.00	29,855,365.99	1.29
TRFYKBK62028	22/06/20	80,000,000.00	80,024,575.26	3.45
TRFFNBK62013	26/06/20	25,000,000.00	25,037,585.82	1.08
TRFTCZB82013	27/08/20	39,780,000.00	40,663,987.36	1.75
TRSTTRK42012	03/04/20	1,060,000.00	1,114,575.95	0.05
TRSTPRS22114	05/02/21	4,000,000.00	4,151,866.52	0.18

TRSOPAS22111	18/02/21	1,550,000.00	1,573,837.21	0.07
TRSDEVA52119	04/05/21	30,000.00	30,746.68	0.00
TRSORFN92110	10/09/21	70,000.00	70,743.42	0.00
TRSYDAT32212	16/03/22	70,000.00	70,326.24	0.00
TOPLAM:		2,007,510,000.00	2,021,454,190.96	87.17

T.REPO

TRT050220T17	02/01/20	502,230.00	500,159.15	0.02
TRT050220T17	02/01/20	502,230.00	500,159.15	0.02
TRT050220T17	02/01/20	502,230.00	500,159.15	0.02
TRT050220T17	02/01/20	502,230.00	500,159.15	0.02
TRT050220T17	02/01/20	502,230.00	500,159.15	0.02
TRT050624T35	02/01/20	5,886,860.00	6,502,068.99	0.28
TRT080328T15	02/01/20	15,578,590.00	16,004,970.18	0.69
TRT080328T15	02/01/20	15,578,670.00	16,005,049.07	0.69
TRT080328T15	02/01/20	15,578,590.00	16,004,970.18	0.69
TRT080328T15	02/01/20	15,578,670.00	16,005,049.07	0.69
TRT080328T15	02/01/20	15,578,670.00	16,005,049.07	0.69
TRT170822T15	02/01/20	45,963.00	47,008.37	0.00
TRT170822T15	02/01/20	19,558,372.00	20,006,234.64	0.86
TRT170822T15	02/01/20	19,558,372.00	20,006,234.64	0.86
TRT170822T15	02/01/20	14,668,779.00	15,004,675.98	0.65
TRT180123T10	02/01/20	18,770,300.00	19,506,206.96	0.84
TRT180123T10	02/01/20	18,770,300.00	19,506,206.96	0.84
TRT180123T10	02/01/20	18,770,300.00	19,506,206.96	0.84
TRT180123T10	02/01/20	18,770,300.00	19,506,206.96	0.84
TRT270923T11	02/01/20	4,395,930.00	4,001,242.54	0.17
TRT270923T11	02/01/20	4,395,930.00	4,001,242.54	0.17
TRT270923T11	02/01/20	4,395,950.00	4,001,262.27	0.17
TRT270923T11	02/01/20	4,395,930.00	4,001,242.54	0.17
TRT270923T11	02/01/20	4,395,950.00	4,001,262.27	0.17
TOPLAM:		237,183,576.00	242,123,185.94	10.41

TPP

TPP	06/01/20	10,042,191.78	10,027,290.42	0.43
TPP	07/01/20	10,045,205.48	10,027,323.79	0.43
TPP	08/01/20	10,048,219.18	10,027,491.43	0.43
TPP	10/01/20	16,071,013.70	16,027,942.29	0.69

TPP	14/01/20	10,197,260.27	10,158,011.64	0.44
	TOPLAM:	56,403,890.41	56,268,059.57	2.42
PORTFÖY DEĞERİ:		2,301,097,466.41	2,319,845,436.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,319,845,436.47	99.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,093,210.75	0.99 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,686,797.33	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,338,251,849.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77,717.16	0.0033 %
Fon Yönetim Ücreti	4,565,386.16	0.1952 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	267.77	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	123,091.05	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,926.53	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	718.38	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,948.29	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	4,771,103.34	0.2040 %

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	50,433,351,679.000	1,945,070,736.79	52,601,870,000.000	2,028,347,050.21