

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

O-2020

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	:	262,127,881.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,245,015.914
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	116.759921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	114.792248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	72.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.34
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.172
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 384.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	59,652.00	151,836.48	0.06
TRT100620T16	10/06/20	37,500,000.00	36,256,641.36	14.40
TRT080720T19	08/07/20	41,000,000.00	41,196,989.75	16.36
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	468,188.66	0.19
TRT140421T13	14/04/21	5,500,000.00	4,901,359.77	1.95
TRT201021T25	20/10/21	4,000,000.00	4,401,909.30	1.75
TRT120122T17	12/01/22	96,000.00	95,723.28	0.04
TRT260122T11	26/01/22	14,958,117.00	15,068,394.05	5.99
TRT020322T17	02/03/22	80,000.00	85,429.75	0.03
TRT140922T17	14/09/22	15,037,511.00	15,153,050.50	6.02
TRT080323T10	08/03/23	464.90	444.28	0.00
TRT181023T19	18/10/23	2,400,000.00	3,277,659.71	1.30
TRT081123T10	08/11/23	500,000.00	978,140.65	0.39
TRT200324T13	20/03/24	597,000.00	634,237.34	0.25
TRT240724T15	24/07/24	16,000,000.00	15,584,718.48	6.19
TRT060825T15	06/08/25	22,000,000.00	24,682,189.82	9.80
TRT110226T13	11/02/26	15,000,000.00	16,274,604.38	6.46
TRT110827T16	11/08/27	10,000,000.00	10,870,228.48	4.32
TRT080328T15	08/03/28	4,000,000.00	4,748,481.24	1.89
Özel Sektör				
TRSRNSH22023	19/02/20	2,200,000.00	2,267,967.99	0.90
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	766,913.12	0.31
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	20,425.31	0.01
TRSMGTI72011	16/07/20	2,240,000.00	2,255,308.15	0.90
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,600,000.00	1,613,515.58	0.64
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,905,675.70	0.76
TRSIGY12113	25/01/21	1,190,000.00	1,193,945.62	0.47
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,647,515.37	3.44
TR SARCL22117	12/02/21	945,000.00	983,036.50	0.39
TR SOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,362,701.37	0.54
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	407,052.01	0.16

TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	717,128.27	0.28
TRSBMKS12222	11/01/22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.40
TRSBMKS12222	11/01/22		-1,000,000.00	-0.40
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	11,122,933.97	4.42
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,404,322.68	2.15
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	508,435.87	0.20

Devlet Tahvili				
TRT110827T16	11/08/27	-10,000,000.00	-10,841,300.00	-4.31
TOPLAM:		217,973,744.90	223,165,804.79	88.65

T.REPO

TRT010420T19	03/02/20	144,010.00	355,265.52	0.14
TRT010420T19	03/02/20	21,910.00	54,040.39	0.02
TRT240227T17	03/02/20	938,690.00	1,000,845.75	0.40
TRT240227T17	03/02/20	938,690.00	1,000,845.75	0.40
TOPLAM:		2,043,300.00	2,410,997.41	0.96

Diğer

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		2,568,968.00	3,477,465.55	1.38
TOPLAM:		2,568,968.00	3,477,465.55	1.38

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260122T19	26/01/22	22,500,000.00	22,681,380.20	9.01
TOPLAM:		22,500,000.00	22,681,380.20	9.01
PORTFÖY DEĞERİ:		246,086,012.90	251,735,647.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	251,735,647.95	96.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,719.91	0.00 %
C-)ALACAKLAR	12,452,036.00	4.75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,065,522.19	-0.79 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	262,127,881.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,168.29	0.0027 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	454,754.37	0.1735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	120.38	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	12,269.12	0.0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,973.03	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	148.33	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	619.00	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,359.12	0.0005 %
TOPLAM:	490,470.44	0.1870 %

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	160,299.000	18,532,742.30	268,128.000	31,064,306.13