

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Ş-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	:	226,631,315.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,974,009.914
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	114.807587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	116.759921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	81.64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.14
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	:	1.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.167
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 : 299.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	59,652.00	153,080.68	0.07
TRT100620T16	10/06/20	32,000,000.00	31,065,373.02	13.68
TRT080720T19	08/07/20	45,000,000.00	45,288,547.78	19.94
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	467,327.42	0.21
TRT140421T13	14/04/21	3,000,000.00	2,638,231.63	1.16
TRT220921T18	22/09/21	8,000,000.00	8,051,421.51	3.55
TRT201021T25	20/10/21	7,000,000.00	7,521,405.50	3.31
TRT120122T17	12/01/22	96,000.00	92,586.03	0.04
TRT260122T11	26/01/22	14,958,117.00	15,093,648.57	6.65
TRT020322T17	02/03/22	80,000.00	82,801.37	0.04
TRT140922T17	14/09/22	7,037,511.00	6,699,831.30	2.95
TRT080323T10	08/03/23	464.90	413.62	0.00
TRT181023T19	18/10/23	2,400,000.00	3,052,803.42	1.34
TRT081123T10	08/11/23	500,000.00	987,609.86	0.43
TRT200324T13	20/03/24	597,000.00	578,234.01	0.26
TRT240724T15	24/07/24	13,500,000.00	11,899,224.58	5.24
TRT060825T15	06/08/25	22,000,000.00	22,453,355.95	9.89
TRT110226T13	11/02/26	6,000,000.00	5,443,072.95	2.40
TRT080328T15	08/03/28	3,000,000.00	3,090,790.74	1.36
Özel Sektör				
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	774,434.91	0.34
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	20,644.93	0.01
TRSMGTI72011	16/07/20	2,240,000.00	2,278,702.25	1.00
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,600,000.00	1,633,816.11	0.72
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,921,715.05	0.85
TRSIGY12113	25/01/21	1,190,000.00	1,203,819.51	0.53
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,412,895.59	3.71
TR SARCL22117	12/02/21	945,000.00	959,207.88	0.42
TR SOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,310,402.65	0.58
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	410,691.01	0.18
TRSBMKS12222	11/01/22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.44

TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	10,804,921.12	4.76
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,459,698.11	2.41
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	513,494.23	0.23
TOPLAM:		201,573,744.90	201,364,203.29	88.70

T.REPO

TRT060825T15	02/03/20	508,120.00	500,451.23	0.22
TRT071020T23	02/03/20	200,000.00	160,121.38	0.07
TOPLAM:		708,120.00	660,572.61	0.29

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		2,568,968.00	3,526,168.05	1.55
TOPLAM:		2,568,968.00	3,526,168.05	1.55

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260122T19	26/01/22	22,500,000.00	22,474,563.54	9.90
TOPLAM:		22,500,000.00	22,474,563.54	9.90
PORTFÖY DEĞERİ:		228,350,832.90	227,025,507.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	227,025,507.49	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,077.56	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,592,036.00	0.70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,992,305.26	-0.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	226,631,315.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,641.91	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	383,557.29	0.1692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	259.28	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,370.28	0.0059 %

Ödenen İcra Ücretleri		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	319.48	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	342.13	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	711.78	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0000 %
TOPLAM:	400,459.19	0.1766 %

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	416,730.000	48,263,880.49	145,724.000	16,948,078.27