

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Ş-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	8,500,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	850,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4,393,645,089.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	420,924,719.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	10.438078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	10.399813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	8.78
c-)Devlet Tahvili	:	61.44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.31
f-) TPP	:	0.65
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.57
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	52.658
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 : 61.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	415,265,308.00	409,403,469.97	9.34
Devlet Tahvili				
TRT110320T18	11/03/20	442,500,000.00	487,771,721.88	11.13
TRT130520T14	13/05/20	80,500,000.00	78,812,235.41	1.80
TRT100620T16	10/06/20	613,859,322.00	595,930,275.58	13.59
TRT080720T19	08/07/20	442,000,000.00	444,834,180.41	10.15
TRT260122T11	26/01/22	826,632,993.00	834,122,897.50	19.01
TRT200422T14	20/04/22	186,000,000.00	205,213,327.28	4.68
TRT060825T15	06/08/25	158,000,000.00	161,255,919.98	3.68
Özel Sektör				
TRFDZBK32015	04/03/20	3,000,000.00	3,092,188.90	0.07
TRFTISB32010	05/03/20	1,000,000.00	1,026,661.15	0.02
TRFTCZB32018	06/03/20	24,540,000.00	25,469,983.93	0.58
TRFYKBK32013	06/03/20	84,000,000.00	84,811,918.62	1.94
TRFVKFB32050	10/03/20	63,300,000.00	64,942,000.98	1.48
TRFFNBK32016	13/03/20	3,200,000.00	3,282,179.39	0.07
TRFYKBK32021	13/03/20	64,200,000.00	64,730,899.98	1.48
TRFGRAN32011	17/03/20	28,000,000.00	28,143,838.56	0.64
TRFTCZB32026	20/03/20	5,700,000.00	5,840,507.13	0.13
TRFFNBK42015	10/04/20	9,000,000.00	8,894,234.16	0.20
TRFGRAN42010	20/04/20	72,530,000.00	72,770,614.51	1.66
TRFDZBK42014	24/04/20	43,000,000.00	43,094,309.61	0.98
TRFTISB52018	11/05/20	109,030,000.00	106,863,660.19	2.44
TRFTHAL62016	19/06/20	40,000,000.00	40,889,217.45	0.93
TRFYKBK62028	22/06/20	125,000,000.00	127,395,506.92	2.91
TRFFNBK62013	26/06/20	38,800,000.00	39,567,746.80	0.90
TRFTCZB82013	27/08/20	7,400,000.00	7,408,987.36	0.17
TRSTTRK42012	03/04/20	1,600,000.00	1,641,768.76	0.04
TRSORFNE2019	30/10/20	100,000.00	101,290.63	0.00
TRSTPRS12115	22/01/21	100,000.00	101,142.90	0.00

TRSYKKBK32115	11/03/21	40,000,000.00	40,210,622.42	0.92
TRSTISB22212	07/02/22	177,800,000.00	178,900,256.66	4.08
TOPLAM:		4,106,057,623.00	4,166,523,565.02	95.02

T.REPO

TRT041126T11	02/03/20	3,477,235.00	3,503,103.97	0.08
TRT041126T11	02/03/20	3,973,985.00	4,003,547.40	0.09
TRT070727T13	02/03/20	11,651,785.00	16,514,646.58	0.38
TRT070727T13	02/03/20	6,708,690.00	9,508,550.00	0.22
TRT070727T13	02/03/20	7,414,865.00	10,509,450.00	0.24
TRT070727T13	02/03/20	6,708,690.00	9,508,550.00	0.22
TRT070727T13	02/03/20	6,708,690.00	9,508,550.00	0.22
TRT070727T13	02/03/20	7,414,865.00	10,509,450.00	0.24
TRT070727T13	02/03/20	7,414,865.00	10,509,450.00	0.24
TRT100124T17	02/03/20	12,894,020.00	14,512,859.32	0.33
TRT201021T25	02/03/20	9,102,665.00	9,508,550.00	0.22
TRT201021T25	02/03/20	10,060,840.00	10,509,450.00	0.24
TRT201021T25	02/03/20	9,102,665.00	9,508,550.00	0.22
TRT230222T13	02/03/20	20,724.00	46,036.07	0.00
TRT230222T13	02/03/20	8,334,272.00	18,516,771.64	0.42
TRT230222T13	02/03/20	9,010,024.00	20,018,131.51	0.46
TRT230222T13	02/03/20	9,010,024.00	20,018,131.51	0.46
TRT230222T13	02/03/20	9,010,024.00	20,018,131.51	0.46
TRT280628T18	02/03/20	8,034,625.00	10,509,450.00	0.24
TOPLAM:		146,053,553.00	217,241,359.51	4.98
PORTFÖY DEĞERİ:		4,252,111,176.00	4,383,764,924.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,383,764,924.53	99.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,586,275.09	0.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,706,110.36	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ4,393,645,089.26100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	62,751.39	0.0014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8,499,638.81	0.1935 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	259.28	0.0000 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	250,674.21	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	319.48	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	493.53	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	657.06	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0000 %
TOPLAM:	8,815,050.80	0.2006 %

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	409,433,697.000	4,265,178,447.17	367,286,656.000	3,825,821,961.63