

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

M-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ6-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	:	213,147,025.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,842,891.914
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	115.658995
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	114.807587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	79.32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.10
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	:	1.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.890
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 318.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	59,652.00	155,080.83	0.07
TRT100620T16	10/06/20	1,000,000.00	981,343.98	0.46
TRT080720T19	08/07/20	40,000,000.00	40,752,546.23	19.11
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	474,571.05	0.22
TRT140421T13	14/04/21	3,000,000.00	2,689,736.70	1.26
TRT220921T18	22/09/21	8,000,000.00	7,812,476.08	3.66
TRT201021T25	20/10/21	7,000,000.00	7,674,308.16	3.59
TRT120122T17	12/01/22	96,000.00	94,334.51	0.04
TRT260122T11	26/01/22	14,958,117.00	15,127,355.50	7.09
TRT020322T17	02/03/22	22,580,000.00	22,359,822.08	10.47
TRT140922T17	14/09/22	5,037,511.00	4,685,329.07	2.19
TRT180123T10	18/01/23	18,000,000.00	18,359,373.39	8.60
TRT080323T10	08/03/23	464.90	405.26	0.00
TRT181023T19	18/10/23	2,400,000.00	3,116,810.78	1.46
TRT081123T10	08/11/23	500,000.00	1,005,493.00	0.47
TRT200324T13	20/03/24	597,000.00	554,032.09	0.26
TRT240724T15	24/07/24	12,500,000.00	11,157,919.69	5.23
TRT060825T15	06/08/25	22,000,000.00	22,642,645.76	10.60
TRT080328T15	08/03/28	3,000,000.00	2,909,305.44	1.36
Özel Sektör				
TRSMGTI72011	16/07/20	2,240,000.00	2,304,036.70	1.08
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,600,000.00	1,653,870.29	0.78
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,933,333.09	0.91
TRSISGY12113	25/01/21	1,190,000.00	1,222,486.69	0.57
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,410,553.65	3.94
TRSARCL22117	12/02/21	945,000.00	957,602.98	0.45
TRSOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,322,312.62	0.62
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	402,484.01	0.19
TRSBMKS12222	11/01/22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.47
TRSBMKS12222	11/01/22		-1,000,000.00	-0.47

TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	10,922,251.86	5.11
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,329,261.42	2.50
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	502,151.39	0.23
TOPLAM:		196,303,744.90	197,513,234.30	92.52

T.REPO

TRT050624T35	01/04/20	436,950.00	500,128.77	0.23
TRT071020T23	01/04/20	140,000.00	113,021.67	0.05
TRT071020T23	01/04/20	345,000.00	286,054.85	0.13
TRT230222T13	01/04/20	5,102,245.00	11,002,832.88	5.15
TOPLAM:		6,024,195.00	11,902,038.17	5.56

DiĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		2,568,968.00	3,609,888.14	1.69
TOPLAM:		2,568,968.00	3,609,888.14	1.69

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260122T19	26/01/22	500,000.00	501,701.97	0.23
TOPLAM:		500,000.00	501,701.97	0.23
PORTFÖY DEĞERİ:		206,396,907.90	213,526,862.58	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213,526,862.58	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,377.69	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,592,036.00	0.75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,977,250.42	-0.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213,147,025.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	359,776.49	0.1688 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	605.26	0.0003 %

Kayda Alma Ücreti	10,657.35	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,547.92	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,558.59	0.0012 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	444.77	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	211.57	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0004 %
TOPLAM:	386,819.49	0.1814 %

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	173,975.000	20,091,947.80	42,857.000	4,970,517.84