

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

H-2020

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	:	3,118,141,863.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	77,557,281,545.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.040204
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.039986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	51.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.86
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.19
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38.331
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 : 79.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	83,000,000.00	86,790,593.81	2.80
TRT120820T12	12/08/20	3,500,000.00	3,866,566.78	0.13
TRT160920T25	16/09/20	172,600,000.00	169,718,438.68	5.47
TRT071020T23	07/10/20	64,500,000.00	63,132,855.05	2.03
TRT170221T12	17/02/21	163,500,000.00	171,941,979.78	5.54
TRT260122T11	26/01/22	820,656,756.00	830,853,454.48	26.75
TRT200422T14	20/04/22	42,000,000.00	43,457,821.68	1.40
TRT060825T15	06/08/25	63,000,000.00	65,688,723.71	2.12
Özel Sektör				
TRFTISB72081	07/07/20	100,000,000.00	99,861,217.80	3.22
TRFYKYM72017	08/07/20	19,000,000.00	18,970,157.05	0.61
TRFFFKR72014	14/07/20	3,000,000.00	2,988,530.62	0.10
TRFGRAN72033	14/07/20	90,000,000.00	89,745,032.71	2.89
TRFDNFK72018	17/07/20	10,000,000.00	9,953,021.78	0.32
TRFTISB72024	23/07/20	2,000,000.00	2,022,013.33	0.06
TRFGRAN72066	30/07/20	40,000,000.00	39,743,043.42	1.28
TRFYKBK82042	04/08/20	48,800,000.00	48,396,889.42	1.56
TRFTCZB82013	27/08/20	4,780,000.00	4,819,296.42	0.16
TRFTCZB82021	27/08/20	35,000,000.00	35,232,643.49	1.13
TRFFNBK82052	28/08/20	10,000,000.00	9,867,100.77	0.32
TRFISFA82024	28/08/20	1,030,000.00	1,014,793.64	0.03
TRFISGY82014	28/08/20	1,490,000.00	1,470,219.49	0.05
TRFVFAS82019	28/08/20	1,420,000.00	1,399,041.63	0.04
TRFVKFB92013	01/09/20	70,000,000.00	69,960,153.36	2.25
TRFDZBK92019	04/09/20	35,000,000.00	35,199,581.18	1.13
TRFFNBK92028	04/09/20	10,000,000.00	10,057,970.50	0.32
TRFYKBK92017	04/09/20	37,500,000.00	37,679,473.35	1.21
TRFDZBK92035	25/09/20	19,000,000.00	18,617,124.76	0.60
TRFDZBK92043	25/09/20	24,000,000.00	23,537,496.38	0.76
TRFISFA92015	25/09/20	1,620,000.00	1,585,985.45	0.05
TRFDZBKE2014	16/10/20	10,000,000.00	9,753,802.79	0.31

TRFAKBKA2026	04/12/20	63,000,000.00	60,505,809.92	1.95
TRFDZBKA2018	04/12/20	10,000,000.00	9,640,622.84	0.31
TRFDZBKA2042	28/12/20	30,000,000.00	30,112,010.21	0.97
TRFAKBK12122	05/01/21	100,000,000.00	95,408,200.08	3.07
TRFODEA12123	08/01/21	5,000,000.00	5,024,689.00	0.16
TRFAKBK121B7	14/01/21	15,000,000.00	15,018,859.39	0.48
TRFAKBK12148	20/01/21	60,900,000.00	57,880,104.39	1.86
TRFYKBK12114	22/01/21	50,000,000.00	47,533,454.23	1.53
TRFAKBK22139	02/02/21	50,000,000.00	47,369,631.40	1.53
TRFTEBK32115	05/03/21	67,000,000.00	67,468,519.27	2.17
TRFTEBK32123	12/03/21	30,000,000.00	30,145,848.68	0.97
TRFDZBK62111	10/06/21	20,000,000.00	18,360,286.17	0.59
TRFTHAL62115	10/06/21	100,000,000.00	91,797,684.46	2.96
TRSTPRS22114	05/02/21	4,000,000.00	4,052,469.73	0.13
TRSOPAS22111	18/02/21	1,550,000.00	1,570,516.58	0.05
TRSYKBK32115	11/03/21	20,000,000.00	20,183,753.52	0.65
TRSDEVA52119	04/05/21	30,000.00	30,580.29	0.00
TRSORFN92110	10/09/21	70,000.00	70,578.56	0.00
TRSTISB22212	07/02/22	85,000,000.00	86,166,485.73	2.78
TRSYDAT32212	16/03/22	70,000.00	70,308.70	0.00
	TOPLAM:	2,698,016,756.00	2,695,735,436.46	86.80

T.REPO

TRT080323T10	01/07/20	13,336,840.00	12,502,619.86	0.40
TRT080323T10	01/07/20	13,336,840.00	12,502,619.86	0.40
TRT090621T18	01/07/20	12,828,125.00	11,502,460.68	0.37
TRT210421T14	01/07/20	454,325.00	500,106.99	0.02
TRT210421T14	01/07/20	17,718,505.00	19,504,172.47	0.63
TRT210421T14	01/07/20	454,325.00	500,106.99	0.02
TRT230222T13	01/07/20	82,529.00	195,026.12	0.01
TRT230222T13	01/07/20	2,327,728.00	5,501,181.37	0.18
TRT230222T13	01/07/20	4,443,843.00	10,502,255.34	0.34
TRT230222T13	01/07/20	4,020,620.00	9,502,040.55	0.31
TRT230222T13	01/07/20	4,443,843.00	10,502,255.34	0.34
TRT230222T13	01/07/20	4,020,620.00	9,502,040.55	0.31
TRT230222T13	01/07/20	4,443,843.00	10,502,255.34	0.34
TRT230222T13	01/07/20	4,020,620.00	9,502,040.55	0.31

TRT230222T13	01/07/20	4,443,843.00	10,502,255.34	0.34
TRT230222T13	01/07/20	3,273,025.00	7,501,571.92	0.24
TRT230222T13	01/07/20	3,273,025.00	7,501,571.92	0.24
TRT280628T18	01/07/20	4,280,500.00	6,001,257.53	0.19
TOPLAM:		101,202,999.00	154,227,838.72	4.99

MEVDUAT

Mevduat	07/07/20	60,840,983.61	61,335,170.99	1.98
Mevduat	08/07/20	15,327,665.60	15,448,490.03	0.50
Mevduat	14/07/20	10,093,442.62	10,163,312.79	0.33
Mevduat	21/07/20	15,000,000.00	15,075,128.21	0.49
Mevduat	29/07/20	5,092,258.20	5,107,233.10	0.16
Mevduat	04/08/20	25,565,021.70	25,613,719.02	0.83
Mevduat	04/08/20	50,000,000.00	50,095,242.10	1.61
Mevduat	04/08/20	10,619,672.13	10,639,325.23	0.34
Mevduat	05/08/20	25,533,022.04	25,614,295.12	0.83
Mevduat	07/08/20	25,270,491.80	25,300,908.43	0.81
Mevduat	18/08/20	10,115,245.90	10,219,105.17	0.33
TOPLAM:		253,457,803.60	254,611,930.19	8.21
PORTFÖY DEĞERİ:		3,052,677,558.60	3,104,575,205.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,104,575,205.37	99.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,888,809.62	0.64 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,322,151.33	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,118,141,863.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	45,955.36	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	6,022,271.77	0.1931 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	277.80	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	64,726.79	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	160,599.75	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,902.30	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	740.30	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0000 %
TOPLAM:	6,297,491.61	0.2020 %

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	64,098,071,299.000	2,570,570,421.36	69,324,453,000.000	2,779,792,984.71