

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

H-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	:	198,069,144.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,633,657.914
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	121.242729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	119.593764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	72.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.02
f-) TPP	:	0.39
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.12
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.601
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 : 589.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	489,401.98	0.25
TRT170221T12	17/02/21	5,000,000.00	5,258,164.52	2.65
TRT140421T13	14/04/21	3,000,000.00	2,810,089.72	1.42
TRT201021T25	20/10/21	5,500,000.00	5,958,830.84	3.01
TRT120122T17	12/01/22	16,596,000.00	17,406,672.13	8.78
TRT260122T11	26/01/22	458,117.00	463,809.13	0.23
TRT020322T17	02/03/22	21,580,000.00	22,937,871.94	11.58
TRT170822T15	17/08/22	15,000,000.00	15,955,021.90	8.05
TRT140922T17	14/09/22	4,537,511.00	4,582,117.43	2.31
TRT180123T10	18/01/23	23,000,000.00	25,597,042.53	12.94
TRT080323T10	08/03/23	18,500,464.90	17,766,570.41	8.97
TRT270923T11	27/09/23	500,000.00	496,511.20	0.25
TRT181023T19	18/10/23	400,000.00	529,918.02	0.27
TRT200324T13	20/03/24	597,000.00	621,750.49	0.31
TRT240724T15	24/07/24	14,000,000.00	14,029,416.04	7.08
TRT120325T12	12/03/25	1,500,000.00	1,402,680.68	0.71
TRT110226T13	11/02/26	7,500,000.00	7,682,547.49	3.88
TRT240227T17	24/02/27	500,000.00	506,485.46	0.26
Özel Sektör				
TRSMGTI72011	16/07/20	2,240,000.00	2,311,603.09	1.17
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,600,000.00	1,656,676.90	0.84
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,932,266.94	0.97
TRSIGY12113	25/01/21	1,190,000.00	1,218,918.80	0.62
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,408,874.69	4.24
TRSARCL22117	12/02/21	945,000.00	971,235.83	0.49
TRSOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,313,225.10	0.66
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	401,925.12	0.20
TRSBMKS12222	11/01/22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.50
TRSBMKS12222	11/01/22		-1,000,000.00	-0.51
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	10,941,426.09	5.52

TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,320,887.95	2.68
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	501,686.54	0.25
Devlet Tahvili				
TRT120325T12	12/03/25	1,000,000.00	937,080.00	0.47
TRT110226T13	11/02/26	3,000,000.00	3,073,440.00	1.55
TRT020322T17	02/03/22	-4,000,000.00	-4,254,240.00	-2.15
TOPLAM:		173,744,092.90	179,229,908.96	90.45

T.REPO

TRT230222T13	01/07/20	150,985.00	346,038.11	0.18
TRT230222T13	01/07/20	3,054,835.00	7,001,497.81	3.53
TOPLAM:		3,205,820.00	7,347,535.92	3.71

MEVDUAT

Mevduat	21/07/20	5,052,868.85	5,076,971.25	2.56
Mevduat	22/07/20	1,011,161.20	1,015,983.91	0.51
TOPLAM:		6,064,030.05	6,092,955.16	3.07

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI		1,919,998.00	2,958,920.44	1.49
GSYF				
Tİ1-İŞPORTFÖY PP FONU		7,133.00	1,999,824.52	1.01
TOPLAM:		1,927,131.00	4,958,744.96	2.50

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260122T19	26/01/22	500,000.00	532,077.13	0.27
TOPLAM:		500,000.00	532,077.13	0.27
PORTFÖY DEĞERİ:		186,441,073.95	198,161,222.13	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198,161,222.13	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,637.97	0.00 %
C-)ALACAKLAR	5,845,082.15	2.95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,942,797.97	-3.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	198,069,144.28	100,00 %
-------------------	----------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,351.36	0.0012 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	318,928.18	0.1610 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	277.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,542.89	0.0018 %
TOPLAM:	9,980.53	0.0050 %
	58.80	0.0000 %
	342.30	0.0002 %
	43.44	0.0000 %
	958.74	0.0005 %
	336,484.04	0.1698 %

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	255,090.000	30,605,469.80	137,755.000	16,670,599.15