

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

T-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	:	113,360,959.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	174,488,825.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,464,576.914
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	119.139408
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	121.242729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	70.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.33
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.33
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.351
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	412.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	492,575.38	0.29
TRT170221T12	17/02/21	5,000,000.00	5,277,287.55	3.07
TRT140421T13	14/04/21	3,000,000.00	2,812,951.40	1.64
TRT090621T18	09/06/21	3,000,000.00	2,779,262.07	1.62
TRT220921T18	22/09/21	14,000,000.00	14,295,735.89	8.32
TRT201021T25	20/10/21	5,500,000.00	5,933,607.13	3.45
TRT120122T17	12/01/22	18,096,000.00	17,799,497.79	10.36
TRT260122T11	26/01/22	458,117.00	458,764.38	0.27
TRT020322T17	02/03/22	15,580,000.00	16,234,673.01	9.45
TRT170822T15	17/08/22	17,000,000.00	17,658,012.78	10.28
TRT140922T17	14/09/22	37,511.00	37,009.32	0.02
TRT180123T10	18/01/23	21,000,000.00	21,289,125.38	12.36
TRT080323T10	08/03/23	18,500,464.90	17,106,844.58	9.96
TRT270923T11	27/09/23	500,000.00	477,280.63	0.28
TRT181023T19	18/10/23	400,000.00	510,604.16	0.30
TRT200324T13	20/03/24	597,000.00	594,246.64	0.35
TRT110226T13	11/02/26	1,500,000.00	1,477,997.62	0.86
TRT240227T17	24/02/27	500,000.00	490,572.51	0.29

Özel Sektör

TRSKRSNE2018	13/10/20	1,600,000.00	1,613,603.70	0.94
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,902,009.23	1.11
TRSIGY12113	25/01/21	1,190,000.00	1,196,696.36	0.70
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,480,516.46	4.94
TRSARCL22117	12/02/21	945,000.00	977,076.41	0.57
TRSOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,324,531.24	0.77
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	404,560.84	0.23
TRSBMKS12222	11/01/22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.58
TRSBMKS12222	11/01/22		-1,000,000.00	-0.58
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	11,086,956.60	6.45
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,383,005.50	3.13
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	505,830.06	0.29

Devlet Tahvili

TRT180123T10	18/01/23	-2,000,000.00	-2,024,840.00	-1.18
--------------	----------	---------------	---------------	-------

TRT180123T10	18/01/23	-1,000,000.00	-1,012,420.00	-0.59
	TOPLAM:	155,004,092.90	155,563,574.62	90.53

T.REPO

TRT071020T23	04/08/20	130,000.00	113,061.92	0.07
TRT080328T15	04/08/20	3,482,410.00	3,503,476.03	2.04
	TOPLAM:	3,612,410.00	3,616,537.95	2.11

MEVDUAT

Mevduat	26/08/20	4,101,188.63	4,115,269.46	2.40
Mevduat	26/08/20	1,000,000.00	1,003,433.36	0.58
Mevduat	04/09/20	1,021,072.51	1,024,324.23	0.60
	TOPLAM:	6,122,261.14	6,143,027.05	3.58

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYE		1,919,998.00	2,966,984.43	1.73
İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYE		1,464,316.00	2,005,149.40	1.17
IYG-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYE		962,241.00	1,001,925.74	0.58
	TOPLAM:	4,346,555.00	5,974,059.57	3.48

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260122T19	26/01/22	500,000.00	509,714.42	0.30
	TOPLAM:	500,000.00	509,714.42	0.30
PORTFÖY DEĞERİ:		170,585,319.04	171,806,913.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171,806,913.61	98.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,592.88	0.00 %
C-)ALACAKLAR	4,627,107.43	2.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,950,787.97	-1.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174,488,825.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,378.65	0.0014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	341,060.85	0.1955 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	314.84	0.0002 %
Ödenecek Vergi	3,309.74	0.0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10,497.01	0.0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	58.80	0.0000 %
TOPLAM:	387.94	0.0002 %
	289.82	0.0002 %
	1,397.79	0.0008 %
	359,695.44	0.2062 %

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	236,821.000	28,504,806.09	67,740.000	8,162,406.62