

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

E-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI6-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	:	159,102,439.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,337,046.914
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	118.995405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	117.839558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	66.51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20.03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.92
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.82
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.209
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	:	216.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT071020T23	07/10/20	10,000,000.00	9,983,626.34	6.27
TRT111120T18	11/11/20	4,000,000.00	4,152,344.77	2.61
TRT170221T12	17/02/21	10,000,000.00	10,109,299.16	6.34
TRT140421T13	14/04/21	3,000,000.00	2,826,383.93	1.77
TRT210421T14	21/04/21	3,000,000.00	3,420,625.62	2.15
TRT090621T18	09/06/21	3,000,000.00	2,773,168.51	1.74
TRT220921T18	22/09/21	17,000,000.00	16,559,525.24	10.39
TRT201021T25	20/10/21	5,500,000.00	5,896,984.97	3.70
TRT120122T17	12/01/22	19,596,000.00	19,212,656.22	12.05
TRT260122T11	26/01/22	458,117.00	465,744.77	0.29
TRT020322T17	02/03/22	8,580,000.00	8,432,433.18	5.29
TRT040522T13	04/05/22	2,000,000.00	1,966,538.96	1.23
TRT170822T15	17/08/22	7,500,000.00	7,325,139.49	4.60
TRT140922T17	14/09/22	37,511.00	34,963.48	0.02
TRT180123T10	18/01/23	3,000,000.00	3,036,942.54	1.91
TRT080323T10	08/03/23	5,000,464.90	4,422,439.01	2.78
TRT270923T11	27/09/23	500,000.00	447,700.71	0.28
TRT181023T19	18/10/23	400,000.00	504,491.22	0.32
TRT200324T13	20/03/24	597,000.00	557,831.28	0.35
TRT240227T17	24/02/27	500,000.00	463,394.29	0.29

Özel Sektör

TRSKRSNE2018	13/10/20	1,600,000.00	1,652,251.39	1.04
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,925,910.24	1.21
TRSIGY12113	25/01/21	1,190,000.00	1,215,458.83	0.76
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,420,180.01	5.29
TRSARCL22117	12/02/21	945,000.00	959,208.26	0.60
TRSOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,317,883.19	0.83
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	402,057.28	0.25
TRSBMKS12222	11/01/22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.63
TRSBMKS12222	11/01/22		-1,000,000.00	-0.63
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	10,978,320.77	6.89
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,322,155.28	3.34
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	502,747.25	0.32

Devlet Tahvili				
TRT111120T18	11/11/20	1,000,000.00	1,038,070.00	0.65
TRT240227T17	24/02/27	1,000,000.00	929,760.00	0.58
TRT180123T10	18/01/23	-2,000,000.00	-2,024,840.00	-1.27
TOPLAM:		136,504,092.90	135,231,396.19	84.87

T.REPO

TRT230222T13	01/10/20	10,675.00	25,004.47	0.02
TRT230222T13	01/10/20	94,350.00	221,039.48	0.14
TRT280628T18	01/10/20	7,886,485.00	11,003,616.44	6.91
TOPLAM:		7,991,510.00	11,249,660.39	7.07

MEVDUAT

Mevduat	09/10/20	1,032,120.18	1,041,966.42	0.65
Mevduat	06/11/20	4,187,941.14	4,189,413.58	2.63
Mevduat	06/11/20	1,021,394.21	1,021,754.70	0.64
TOPLAM:		6,241,455.53	6,253,134.70	3.92

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYE		1,919,998.00	3,062,164.49	1.92
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYE		1,464,316.00	2,012,529.55	1.26
IYG-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYE		962,241.00	1,027,592.56	0.65
TOPLAM:		4,346,555.00	6,102,286.60	3.83

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260122T19	26/01/22	500,000.00	489,848.17	0.31
TOPLAM:		500,000.00	489,848.17	0.31
PORTFÖY DEĞERİ:		156,583,613.43	159,326,326.05	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159,326,326.05	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,505.48	0.00 %
C-)ALACAKLAR	3,615,629.41	2.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,845,021.83	-2.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159,102,439.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,115.79	0.0013 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	266,988.43	0.1678 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	277.80	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,082.24	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,417.52	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti	1,283.83	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	319.55	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0006 %
TOPLAM:	282,502.70	0.1775 %

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	74,697.000	8,848,590.78	14,055.000	1,662,598.25