

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

O-2021

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	:	148,308,675.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,212,104.914
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	122.356302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	121.020572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	57.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28.31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.72
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.61
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.075
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 : 226.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	8,000,000.00	8,368,136.70	5.63
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	535,785.51	0.36
TRT090621T18	09/06/21	3,000,000.00	2,856,812.68	1.92
TRT220921T18	22/09/21	11,000,000.00	10,971,769.35	7.39
TRT201021T25	20/10/21	2,500,000.00	2,573,048.86	1.73
TRT120122T17	12/01/22	13,596,000.00	12,988,401.61	8.77
TRT260122T11	26/01/22	458,117.00	459,519.94	0.31
TRT020322T17	02/03/22	7,580,000.00	7,628,024.54	5.13
TRT170822T15	17/08/22	5,500,000.00	5,494,797.36	3.70
TRT140922T17	14/09/22	1,037,511.00	990,519.80	0.67
TRT091122T10	09/11/22	5,500,000.00	5,644,809.07	3.80
TRT180123T10	18/01/23	6,500,000.00	6,349,687.19	4.27
TRT080323T10	08/03/23	5,500,464.90	4,998,281.40	3.36
TRT140623T19	14/06/23	6,000,000.00	6,415,491.61	4.32
TRT270923T11	27/09/23	500,000.00	462,626.76	0.31
TRT181023T19	18/10/23	400,000.00	480,725.06	0.32
TRT200324T13	20/03/24	597,000.00	575,363.80	0.39
TRT011025T16	01/10/25	2,500,000.00	2,576,298.64	1.73
TRT110226T13	11/02/26	1,000,000.00	964,214.19	0.65
TRT240227T17	24/02/27	3,500,000.00	3,386,340.68	2.28
TRT080328T15	08/03/28	1,000,000.00	1,031,039.03	0.69
TRT131130T14	13/11/30	2,000,000.00	1,950,372.89	1.31
Özel Sektör				
TRFYKBK22147	05/02/21	5,000,000.00	5,091,789.86	3.43
TRFAKBK22188	25/02/21	2,100,000.00	2,077,093.44	1.40
TRFTHAL22143	26/02/21	5,000,000.00	4,944,518.68	3.33
TRSTPRS12313	20/01/23	1,900,000.00	1,909,775.67	1.29
TRSTPRS22114	05/02/21	6,800,000.00	7,074,700.72	4.76
TRSARCL22117	12/02/21	945,000.00	980,712.52	0.66
TRSOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,344,194.96	0.91

TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	408,621.76	0.27
TRSBMKS12222	11/01/22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.67
TRSBMKS12222	11/01/22		-1,000,000.00	-0.67
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	11,187,062.37	7.53
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,387,037.39	3.63
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	512,027.93	0.34
TOPLAM:		128,814,092.90	128,619,601.97	86.59

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	438,225.00	1,001,388.22	0.67
TRT020823T11	01/02/21	2,629,300.00	6,008,329.32	4.04
TRT030523T13	01/02/21	64,440.00	140,117.95	0.09
TRT131130T14	01/02/21	630,690.00	590,501.90	0.40
TOPLAM:		3,762,655.00	7,740,337.39	5.20

MEVDUAT

Mevduat	08/02/21	2,000,000.00	2,033,840.84	1.37
Mevduat	26/02/21	3,343,998.10	3,372,015.63	2.27
TOPLAM:		5,343,998.10	5,405,856.47	3.64

DiğER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		1,919,998.00	3,211,200.49	2.16
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,464,316.00	2,085,711.67	1.40
IYG-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYF		962,241.00	1,022,640.87	0.69
TOPLAM:		4,346,555.00	6,319,553.03	4.25

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260122T19	26/01/22	500,000.00	483,369.75	0.32
TOPLAM:		500,000.00	483,369.75	0.32
PORTFÖY DEĞERİ:		143,767,301.00	148,568,718.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148,568,718.61	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,717.61	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,592,036.00	1.07 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,861,797.21	-1.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148,308,675.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,165.45	0.0015 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	252,163.57	0.1700 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	94.78	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	2,277.93	0.0015 %
TOPLAM:	8,617.85	0.0058 %
	64.10	0.0000 %
	385.54	0.0003 %
	1,399.25	0.0009 %
	267,168.47	0.1801 %

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	28,339.000	3,448,459.71	11,740.000	1,429,770.68