

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (806-TİG)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	1.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	159.339.844,33
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.852.235,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	08.05.1990
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

- A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI
- B- ÖNCİKİ AY KATILMA PAYI FİYATI
- C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
- G- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
- D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
- E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
- F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
- G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
- G- PORTFÖYÜZ ORTALAMA VADESİ
- H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ
- I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A. PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

</

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Tİ6 YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	159.614.566,20	100,00	100,17
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.958,76	100,00	0,00
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	5.958,76	100,00	0,00
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	5.958,76	100,00	0,00
c.Diğer Hazir Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	839.046,00	100,00	0,53
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları		0,00	0,00

ç.Temettü Alacakları YP		0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	839.046,00	100,00	0,53
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler		0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP		0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP		0,00	0,00
j.Peşin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Peşin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	1.119.726,63	100,00	0,70
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	271.915,68	24,28	0,17
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti	7.162,61	0,64	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	828,95	0,07	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	839.819,39	75,00	0,53
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	159.339.844,33		
Toplam Katılma Payı	1.852.235,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	253,89
Saklama Ücreti	8.551,15
Aracılık Komisyonları	2.659,79
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	271.915,68
Denetim Ücretleri	314,34
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	198,82
Toplam	283.932,47

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar	
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ
TOPLAM	AÇIKLAMA TUTAR

B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PIYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

TRSORFNA1916	01.03.2018	1.000.000,00
TRSDOGH31910	02.03.2018	1.430.000,00
TRSKCTY32015	07.03.2018	750.000,00
TRSVKFB92719	19.03.2018	5.000.000,00
TRSYDAT32212	21.03.2018	500.000,00
TRSKALE61819	22.03.2018	2.000.000,00
TRT220921T18	28.03.2018	3.900.000,00
TRISGY31915	30.03.2018	3.600.000,00

TOPLAM		18.180.000,00
--------	--	---------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PIYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				