

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Mayıs 2018

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	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	155,852,984.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,789,564.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	87.089920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	86.915947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	53.32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34.04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.96
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.68
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.810
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	434.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	24,400,000.00	25,014,497.78	15.80
TRT141118T19	14/11/18	9,000,000.00	8,748,400.80	5.53
TRT131119T19	13/11/19	2,000,000.00	1,921,615.05	1.22
TRT050220T17	05/02/20	9,700,000.00	8,704,357.81	5.51
TRT010420T19	01/04/20	49,782.00	98,241.30	0.06
TRT170221T12	17/02/21	600,000.00	548,345.82	0.35
TRT120122T17	12/01/22	3,400,000.00	2,980,978.99	1.89

TRT140922T17	14/09/22	10,600,000.00	8,765,133.88	5.54
TRT180123T10	18/01/23	1,000,000.00	963,518.74	0.61
TRT270923T11	27/09/23	12,000,000.00	9,730,671.17	6.15
TRT240724T15	24/07/24	6,000,000.00	4,983,462.80	3.15
TRT110226T13	11/02/26	2,000,000.00	1,737,467.86	1.10
TRT240227T17	24/02/27	8,000,000.00	7,033,378.74	4.45
TRT110827T16	11/08/27	2,000,000.00	1,719,345.13	1.09
TRT080328T15	08/03/28	4,000,000.00	3,827,497.19	2.42

Özel Sektör

TRSKALE61819	21/06/18	2,000,000.00	2,060,922.37	1.30
TRSAKFK81816	03/08/18	500,000.00	523,486.40	0.33
TRSNBLI81810	13/08/18	700,000.00	706,302.57	0.45
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	509,881.68	0.32
TRSKFTFK1817	21/11/18	800,000.00	802,371.58	0.51
TRSTATKK1816	27/11/18	780,000.00	780,793.89	0.49
TRSKCTF11919	16/01/19	1,000,000.00	1,041,763.70	0.66
TRSRNSH11919	24/01/19	2,000,000.00	2,035,218.23	1.29
TRSZFKL21916	14/02/19	11,260,000.00	11,365,388.95	7.19
TRSDOGH31910	01/03/19	1,430,000.00	1,479,974.02	0.94
TRSISGY31915	29/03/19	3,600,000.00	3,703,107.17	2.34
TRSGRFK41911	02/04/19	630,000.00	646,278.17	0.41
TRSBEDS81914	12/08/19	2,000,000.00	2,444,301.04	1.55
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,048,668.82	1.30
TRSISGYE1915	10/10/19	680,000.00	695,831.23	0.44
TRSSRTNE1912	11/10/19	520,000.00	532,553.45	0.34
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,040,301.11	0.66
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,561,586.05	0.99
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,507,054.82	0.95
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	757,572.53	0.48
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	408,905.57	0.26
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	58,656.60	0.04
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	517,414.53	0.33
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	10,874,159.33	6.88
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,164,398.27	3.27

Devlet Tahvili

TRT240724T15	24/07/24	2,300,000.00	1,899,915.00	1.20
TRT240724T15	24/07/24	100,000.00	82,605.00	0.05
TRT240724T15	24/07/24	2,500,000.00	2,065,125.00	1.31
TRT240724T15	24/07/24	100,000.00	82,605.00	0.05
TRT240724T15	24/07/24	300,000.00	247,815.00	0.16
TRT240724T15	24/07/24	200,000.00	165,210.00	0.10
TRT240724T15	24/07/24	100,000.00	82,605.00	0.05
TRT240724T15	24/07/24	1,400,000.00	1,156,470.00	0.73
TRT080328T15	08/03/28	-4,000,000.00	-3,793,680.00	-2.40
TOPLAM:		149,999,782.00	142,032,475.14	89.84

T.REPO

TRT150519T15	01/06/18	1,097,395.00	1,000,434.52	0.63
TRT200618T18	01/06/18	145,293.00	150,058.36	0.10
TRT200618T18	01/06/18	180,163.00	186,072.36	0.12

TOPLAM: 1,422,851.00 1,336,565.24 0.85

MEVDUAT

Mevduat	05/06/18	425,582.01	430,409.92	0.27
Mevduat	05/06/18	1,916,900.68	1,939,086.93	1.23
Mevduat	05/06/18	240,934.92	243,658.92	0.15
Mevduat	05/06/18	500,000.00	505,748.72	0.32
Mevduat	19/06/18	3,722,305.33	3,758,883.79	2.38
Mevduat	22/06/18	2,080,810.26	2,095,573.44	1.32
Mevduat	22/06/18	1,265,050.18	1,273,850.37	0.81
Mevduat	22/06/18	1,074,411.25	1,081,910.09	0.68
Mevduat	22/06/18	3,377,286.06	3,401,169.67	2.15
TOPLAM:		14,603,280.69	14,730,291.85	9.31
PORTFÖY DEĞERİ:		166,025,913.69	158,099,332.23	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158,099,332.23	101.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,672.60	0.00 %
C-)ALACAKLAR	4,639,155.89	2.98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,893,175.90	-4.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155,852,984.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257,830.59	0.1654 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,062.80	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,770.97	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	310.60	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	255.00	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	415.42	0.0003 %
TOPLAM:	269,990.48	0.1734 %

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	56,406.000	4,887,404.88	14,118.000	1,223,813.13