

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Ekim 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	:	132,013,956.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,490,695.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	88.558664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	86.073097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	43.23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	42.57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.57
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.63
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.505
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 125.08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	32,600,000.00	28,692,036.73	21.71
TRT180919T18	18/09/19	2,000,000.00	1,651,524.70	1.25
TRT050220T17	05/02/20	800,000.00	689,205.10	0.52
TRT010420T19	01/04/20	49,782.00	106,403.66	0.08
TRT080720T19	08/07/20	8,316,000.00	7,105,330.39	5.37
TRT170221T12	17/02/21	24,200,000.00	19,917,886.70	15.06
Özel Sektör				
TRFDSTFA1818	14/12/18	800,000.00	781,363.92	0.59
TRFTPFC11915	23/01/19	750,000.00	714,430.82	0.54
TRSKFTFK1817	21/11/18	800,000.00	835,562.97	0.63
TRSTATKK1816	27/11/18	780,000.00	786,955.76	0.59
TRSKCTF11919	16/01/19	1,000,000.00	1,001,145.66	0.76
TRSRNSH11919	24/01/19	2,000,000.00	1,984,253.04	1.50
TRSZFKL21916	14/02/19	11,260,000.00	11,847,993.47	8.96
TRSDOGH31910	01/03/19	1,430,000.00	1,349,918.51	1.02
TRSIGY31915	29/03/19	3,600,000.00	3,654,637.51	2.76
TRSGRFK41911	02/04/19	630,000.00	637,654.48	0.48
TRSBEDS81914	12/08/19	2,000,000.00	2,615,627.74	1.98
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,033,676.54	1.54
TRSIGYE1915	10/10/19	680,000.00	680,589.34	0.52
TRSSRTNE1912	11/10/19	520,000.00	528,162.63	0.40
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,040,901.60	0.79
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,541,215.11	1.17
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,791,039.51	1.35
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	763,914.95	0.58
TRSMGTI72011	16/07/20	2,100,000.00	2,121,985.16	1.60
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,400,000.00	1,391,426.03	1.05
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	727,274.61	0.55
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	512,689.50	0.39
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	11,345,220.92	8.58
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,121,799.04	3.87

TOPLAM: 121,565,782.00 113,971,826.10 86.19

T.REPO

TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	63,030.64	0.05
TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	247,120.12	0.19
TRT080328T15	01/11/18	7,280,455.00	5,503,435.62	4.16
TOPLAM:		7,480,455.00	5,813,586.38	4.40

MEVDUAT

Mevduat	15/11/18	799,476.34	811,376.68	0.61
Mevduat	06/12/18	1,105,249.18	1,109,737.78	0.84
Mevduat	06/12/18	1,930,908.54	1,938,750.28	1.47
Mevduat	07/12/18	2,291,826.30	2,294,988.99	1.74
Mevduat	07/12/18	1,391,324.92	1,393,207.74	1.05
Mevduat	07/12/18	3,516,928.94	3,521,782.26	2.66
Mevduat	07/12/18	716,712.33	717,691.81	0.54
Mevduat	07/12/18	665,672.13	666,581.85	0.50
TOPLAM:		12,418,098.68	12,454,117.39	9.41
PORTFÖY DEĞERİ:		141,464,335.68	132,239,529.87	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132,239,529.87	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,654.45	0.00 %
C-)ALACAKLAR	897,702.60	0.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,128,930.03	-0.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132,013,956.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,163.30	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	221,691.07	0.1679 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.89	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,918.71	0.0052 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	326.74	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	149.56	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	231,542.07	0.1752 %

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	67,817.000	5,862,418.37	27,209.000	2,363,765.15