

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat 2019

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	:	132,554,238.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,397,965.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	94.819426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	94.185010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,354,076.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	45.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.86
f-) TPP	:	10.89
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.409
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.20
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 535.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	1,550,000.00	1,413,469.76	1.06
TRT010420T19	01/04/20	49,782.00	112,215.04	0.09
TRT210721T11	21/07/21	20,000,000.00	41,304,753.71	31.14
TRT140922T17	14/09/22	10,000,000.00	8,470,119.44	6.38
TRT020823T11	02/08/23	6,000,000.00	10,743,262.82	8.09
TRT081123T10	08/11/23	500,000.00	853,736.53	0.64
Özel Sektör				
TRSDOGH31910	01/03/19	1,430,000.00	1,507,972.18	1.14
TRSIGY31915	29/03/19	3,600,000.00	3,721,417.42	2.80
TRSGRFK41911	02/04/19	630,000.00	650,711.34	0.49
TRSBEDS81914	12/08/19	2,000,000.00	2,758,332.18	2.08
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,061,687.78	1.55
TRSIGYE1915	10/10/19	680,000.00	692,591.92	0.52
TRSSRTNE1912	11/10/19	520,000.00	535,300.12	0.40
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,052,100.38	0.79
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,535,613.16	1.16
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,713,126.22	1.29
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	775,207.24	0.58
TRSMGTI72011	16/07/20	2,100,000.00	2,151,280.51	1.62
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,400,000.00	1,409,145.86	1.06
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,945,924.66	1.47
TRSIGY12113	25/01/21	1,210,000.00	1,238,018.20	0.93
TRSTPRS22114	05/02/21	8,000,000.00	8,113,032.37	6.11
TR SARCL22117	12/02/21	945,000.00	953,914.24	0.72
TR SOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,306,137.61	0.98
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	736,050.50	0.55
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	523,708.26	0.39
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	10,830,677.15	8.16
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,207,597.88	3.92
TOPLAM:		87,664,782.00	114,317,104.48	86.11

T.REPO

TRT150519T15	01/03/19	35,585.00	35,020.62	0.03
	TOPLAM:	35,585.00	35,020.62	0.03

TPP

TPP	17/04/19	2,119,342.47	2,057,903.38	1.55
TPP	17/04/19	1,059,671.23	1,028,951.69	0.78
TPP	08/05/19	1,057,698.63	1,013,806.66	0.76
TPP	16/07/19	3,359,506.85	3,082,116.92	2.32
TPP	18/07/19	2,238,958.90	2,050,073.74	1.54
TPP	05/08/19	5,592,123.29	5,084,165.86	3.83
TPP	05/08/19	1,116,038.36	1,014,663.63	0.76
	TOPLAM:	16,543,339.73	15,331,681.88	11.54

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		2,568,968.00	3,086,704.97	2.32
	TOPLAM:	2,568,968.00	3,086,704.97	2.32
PORTFÖY DEĞERİ:		106,812,674.73	132,770,511.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132,770,511.95	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,188.43	0.00 %
C-)ALACAKLAR	897,702.60	0.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,120,164.25	-0.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132,554,238.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	204,372.55	0.1542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	248.36	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,685.17	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,699.12	0.0051 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	290.92	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	217.68	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	122.84	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	442.50	0.0003 %
TOPLAM:	219,202.04	0.1654 %

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	31,741.000	2,997,924.34	8,167.000	771,526.87