

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Mart 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	:	127,608,908.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,361,511.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	93.725948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	94.819426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	47.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.88
f-) TPP	:	11.47
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.379
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.39
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 528.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	5,500,000.00	5,647,132.44	4.02
TRT100719T18	10/07/19	1,500,000.00	1,468,928.96	1.05
TRT131119T19	13/11/19	7,000,000.00	6,940,691.52	4.95
TRT050220T17	05/02/20	50,000.00	44,864.68	0.03
TRT010420T19	01/04/20	49,782.00	114,810.52	0.08
TRT080720T19	08/07/20	13,000,000.00	11,335,988.58	8.08
TRT020823T11	02/08/23	6,000,000.00	10,884,731.99	7.76
TRT081123T10	08/11/23	500,000.00	865,546.03	0.62
TRT110226T13	11/02/26	22,500,000.00	15,673,718.98	11.18
TRT240227T17	24/02/27	7,000,000.00	4,815,829.11	3.43
TRT110827T16	11/08/27	5,000,000.00	3,318,291.61	2.37
Özel Sektör				
TRSGRFK41911	02/04/19	630,000.00	662,565.55	0.47
TRSBEDS81914	12/08/19	2,000,000.00	2,811,249.49	2.00
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,098,735.54	1.50
TRSIGYE1915	10/10/19	680,000.00	705,618.71	0.50
TRSSRTNE1912	11/10/19	520,000.00	544,987.55	0.39
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,014,624.98	0.72
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,564,762.00	1.12
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,743,101.69	1.24
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	750,046.26	0.54
TRSMGTI72011	16/07/20	2,100,000.00	2,188,416.05	1.56
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,400,000.00	1,437,116.17	1.02
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,987,264.20	1.42
TRSIGY12113	25/01/21	1,210,000.00	1,265,363.82	0.90
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,592,966.66	6.12
TRSARCL22117	12/02/21	945,000.00	973,569.53	0.69
TRSOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,333,188.41	0.95
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	402,972.81	0.29
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	709,190.62	0.50
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	500,368.23	0.36

TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	11,003,562.03	7.84
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,036,605.51	3.59
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	4,000,000.00	3,572,360.00	2.55
TRT140922T17	14/09/22	1,000,000.00	701,110.00	0.50
TRT140922T17	14/09/22	500,000.00	350,555.00	0.25
TRT140922T17	14/09/22	5,000,000.00	3,505,550.00	2.50
TRT180123T10	18/01/23	5,000,000.00	3,968,500.00	2.83
TRT180123T10	18/01/23	5,000,000.00	3,968,500.00	2.83
TRT110827T16	11/08/27	3,000,000.00	2,036,670.00	1.45
TRT110827T16	11/08/27	4,000,000.00	2,715,560.00	1.93
TRT110827T16	11/08/27	1,000,000.00	678,890.00	0.48
TRT110827T16	11/08/27	9,000,000.00	6,110,010.00	4.36
TRT140922T17	14/09/22	-5,000,000.00	-3,505,550.00	-2.50
TRT110827T16	11/08/27	-500,000.00	-339,445.00	-0.24
TRT110827T16	11/08/27	-2,500,000.00	-1,697,225.00	-1.21
TRT110827T16	11/08/27	-2,000,000.00	-1,357,780.00	-0.97
TRT110827T16	11/08/27	-3,000,000.00	-2,036,670.00	-1.45
TRT110827T16	11/08/27	-500,000.00	-339,445.00	-0.24
TRT110827T16	11/08/27	-1,500,000.00	-1,018,335.00	-0.73
TRT110827T16	11/08/27	-1,500,000.00	-1,018,335.00	-0.73
TRT110827T16	11/08/27	-3,500,000.00	-2,376,115.00	-1.69
TRT110827T16	11/08/27	-2,000,000.00	-1,357,780.00	-0.97
	TOPLAM:	128,834,782.00	120,997,835.23	86.24

T.REPO

TRT030523T13	01/04/19	319,295.00	501,047.53	0.36
TRT150519T15	01/04/19	76,620.00	76,149.92	0.05
	TOPLAM:	395,915.00	577,197.45	0.41

TPP

TPP	17/04/19	2,119,342.47	2,096,334.78	1.49
TPP	17/04/19	1,059,671.23	1,048,167.38	0.75
TPP	08/05/19	1,057,698.63	1,033,585.66	0.74
TPP	16/07/19	3,359,506.85	3,142,808.08	2.24
TPP	18/07/19	2,238,958.90	2,090,768.75	1.49
TPP	05/08/19	5,592,123.29	5,180,667.83	3.69
TPP	05/08/19	1,116,038.36	1,033,922.85	0.74

TOPLAM:	16,543,339.73	15,626,255.33	11.14
---------	---------------	---------------	-------

DİĞER			
IAG-IŞ PORTFÖY ALTYAPI	2,568,968.00	3,107,100.00	2.21
GSYF			
TOPLAM:	2,568,968.00	3,107,100.00	2.21
PORTFÖY DEĞERİ:	148,343,004.73	140,308,388.01	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140,308,388.01	109.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,238.57	0.00 %
C-)ALACAKLAR	16,175,367.42	12.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,880,085.14	-22.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127,608,908.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,856.45	0.0054 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	222,049.93	0.1740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	558.17	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	6,380.45	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,265.67	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	322.09	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	394.09	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	244,874.85	0.1919 %

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	44,337.000	4,207,465.86	7,883.000	748,256.45
----	------------	--------------	-----------	------------