

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

E-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	2,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,993,387,759.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	53,129,138,647.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.64
c-)Devlet Tahvili	:	45.14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	40.21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.59
f-) TPP	:	3.42
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27.305
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.70
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 92.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB091019T16	09/10/19	22,000,000.00	21,934,244.17	1.11
TRT150120T32	15/01/20	45,000,000.00	43,304,784.67	2.19
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	90,900,000.00	95,298,930.35	4.81
TRT111219T10	11/12/19	137,000,000.00	133,515,216.86	6.75
TRT150120T16	15/01/20	201,000,000.00	203,608,127.61	10.29
TRT050220T17	05/02/20	46,000,000.00	45,555,133.52	2.30
TRT110320T18	11/03/20	218,000,000.00	227,014,712.40	11.47
TRT130520T14	13/05/20	171,500,000.00	157,689,622.98	7.97
TRT100620T16	10/06/20	99,500,000.00	90,900,845.00	4.59
TRT080720T19	08/07/20	10,000,000.00	9,934,408.42	0.50
TRT120820T12	12/08/20	25,000,000.00	27,685,484.45	1.40
Özel Sektör				
TRFHFLKE1915	02/10/19	6,000,000.00	5,996,246.84	0.30
TRFYKYME1936	03/10/19	10,000,000.00	9,990,622.03	0.51
TRFISFNE1914	04/10/19	2,810,000.00	2,804,942.57	0.14
TRFFNBKE1919	04/10/19	27,000,000.00	26,957,763.64	1.36
TRFVKFBE1950	04/10/19	30,000,000.00	29,953,430.16	1.51
TRFYKBKE1935	04/10/19	25,000,000.00	24,968,754.47	1.26
TRFFFKRE1911	08/10/19	2,000,000.00	1,992,136.08	0.10
TRFYKYME1910	09/10/19	4,730,000.00	4,710,666.93	0.24
TRFVKFBE1968	11/10/19	14,200,000.00	14,134,400.63	0.71
TRFTHALE1952	18/10/19	4,600,000.00	4,563,993.25	0.23
TRFYTFME1914	23/10/19	3,750,000.00	3,716,419.23	0.19
TRFFNBKE1976	25/10/19	30,000,000.00	29,673,287.89	1.50
TRFFFKRE1937	30/10/19	2,000,000.00	1,972,991.06	0.10
TRFHFLKE1923	31/10/19	14,500,000.00	14,298,604.47	0.72
TRFYKYMK1912	06/11/19	5,000,000.00	4,918,992.88	0.25
TRFVKFBK1945	15/11/19	10,000,000.00	9,796,507.54	0.49
TRFFNBKK1945	22/11/19	25,000,000.00	24,427,196.17	1.23

TRFDZBKA1911	13/12/19	50,000,000.00	48,474,707.32	2.45
TRFFNBKA1954	20/12/19	17,500,000.00	16,954,236.89	0.86
TRFTISB12046	06/01/20	60,000,000.00	57,482,458.06	2.90
TRFDNFK12014	10/01/20	10,000,000.00	10,077,320.02	0.51
TRFDZBK32015	04/03/20	40,000,000.00	40,547,371.84	2.05
TRFTCZB32018	06/03/20	39,550,000.00	40,062,775.36	2.02
TRFYKBK32013	06/03/20	30,000,000.00	30,284,524.27	1.53
TRFVKFB32050	10/03/20	70,000,000.00	70,585,574.27	3.57
TRFFNBK32016	13/03/20	40,000,000.00	40,337,694.71	2.04
TRFYKBK32021	13/03/20	30,000,000.00	30,151,712.31	1.52
TRFTCZB32026	20/03/20	10,800,000.00	10,853,743.91	0.55
TRFTISB42019	06/04/20	10,000,000.00	9,050,705.69	0.46
TRFTHAL82014	19/08/20	5,000,000.00	5,072,102.40	0.26
TRFTCZB82013	27/08/20	39,780,000.00	40,484,209.38	2.05
TRSORFNA1916	06/12/19	6,800,000.00	6,886,711.58	0.35
TRFGRANA1916	12/12/19	30,000,000.00	30,311,141.66	1.53
TRSTTRK42012	03/04/20	1,060,000.00	1,141,095.79	0.06
TRSTPRS22114	05/02/21	4,000,000.00	4,123,967.30	0.21
TRSOPAS22111	18/02/21	1,550,000.00	1,579,309.03	0.08
TRSDEVA52119	04/05/21	30,000.00	30,873.11	0.00
TRSORFN92110	10/09/21	70,000.00	70,898.30	0.00
TRSYDAT32212	16/03/22	70,000.00	70,022.44	0.00
TOPLAM:		1,778,700,000.00	1,765,951,621.91	89.22

T.REPO

TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	15,006,690.41	0.76
TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	20,008,920.55	1.01
TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	20,008,920.55	1.01
TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	20,008,920.55	1.01
TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	20,008,920.55	1.01
TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	20,008,920.55	1.01
TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	98,036.27	0.01
TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	229,084.76	0.01
TRT030523T13	01/10/19	3,841,485.00	6,502,893.84	0.33
TRT030523T13	01/10/19	3,841,485.00	6,502,893.84	0.33
TRT030523T13	01/10/19	7,978,465.00	13,506,010.27	0.68
TRT140922T17	01/10/19	584,140.00	500,222.60	0.02

TOPLAM: 17,045,575.00 142,390,434.74 7.19

TPP

TPP	07/10/19	1,551,704.88	1,547,769.71	0.08
TPP	08/10/19	14,820,475.00	14,776,559.47	0.75
TPP	08/10/19	554,525.00	552,881.85	0.03
TPP	09/10/19	6,462,775.15	6,440,968.70	0.33
TPP	09/10/19	2,380,384.85	2,372,353.05	0.12
TPP	09/10/19	1,251,771.51	1,247,547.83	0.06
TPP	17/10/19	10,215,753.42	10,146,148.51	0.51
TPP	21/10/19	10,146,712.33	10,062,113.89	0.51
TPP	22/10/19	10,239,726.03	10,147,927.01	0.51
TPP	24/10/19	3,548,796.16	3,514,731.78	0.18
TPP	24/10/19	10,159,657.53	10,062,136.44	0.51
TOPLAM:		71,332,281.86	70,871,138.24	3.59
PORTFÖY DEĞERİ:		1,867,077,856.86	1,979,213,194.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,979,213,194.89	99.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,224,467.13	0.91 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,049,902.56	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,993,387,759.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,847,326.97	0.1930 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	257.23	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	99,669.39	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	126,491.81	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,675.03	0.0028 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,862.67	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,335.60	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	4,133,666.70	0.2073 %

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	46,135,764,817.000	1,717,086,585.43	46,233,182,000.000	1,719,885,464.70