

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

O-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	8,500,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	850,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4,815,859,527.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	463,071,760.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	10.399813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	10.303828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	9.31
c-)Devlet Tahvili	:	62.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.44
f-) TPP	:	1.24
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.17
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	55.747
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.06
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 72.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	416,265,308.00	407,868,385.50	8.48
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	280,500,000.00	290,702,275.38	6.05
TRT110320T18	11/03/20	442,500,000.00	484,174,945.01	10.07
TRT130520T14	13/05/20	88,500,000.00	86,189,495.21	1.79
TRT100620T16	10/06/20	613,859,322.00	593,506,060.94	12.35
TRT080720T19	08/07/20	501,500,000.00	503,909,521.00	10.48
TRT160920T25	16/09/20	25,000,000.00	23,539,551.35	0.49
TRT260122T11	26/01/22	826,632,993.00	832,727,252.59	17.31
TRT200422T14	20/04/22	186,000,000.00	202,396,002.06	4.21
TRT060825T15	06/08/25	158,000,000.00	177,262,999.65	3.69
Özel Sektör				
TRFDZBK32015	04/03/20	3,000,000.00	3,073,293.29	0.06
TRFTISB32010	05/03/20	1,000,000.00	1,018,941.52	0.02
TRFTCZB32018	06/03/20	24,540,000.00	25,239,564.24	0.53
TRFYKBK32013	06/03/20	84,000,000.00	84,246,207.68	1.75
TRFVKFB32050	10/03/20	63,000,000.00	64,144,947.76	1.33
TRFFNBK32016	13/03/20	2,500,000.00	2,546,173.72	0.05
TRFYKBK32021	13/03/20	79,000,000.00	79,987,732.34	1.66
TRFGRAN32011	17/03/20	28,000,000.00	28,167,371.86	0.59
TRFTCZB32026	20/03/20	5,200,000.00	5,299,418.06	0.11
TRFFNBK42015	10/04/20	9,000,000.00	8,842,779.08	0.18
TRFGRAN42010	20/04/20	72,530,000.00	72,957,166.26	1.52
TRFDZBK42014	24/04/20	43,000,000.00	43,107,959.23	0.90
TRFTISB52018	11/05/20	109,030,000.00	106,009,224.71	2.20
TRFTHAL62016	19/06/20	40,000,000.00	40,544,697.38	0.84
TRFYKBK62028	22/06/20	125,000,000.00	126,315,022.04	2.63
TRFFNBK62013	26/06/20	39,800,000.00	40,271,432.85	0.84
TRFTCZB82013	27/08/20	7,400,000.00	7,594,217.83	0.16
TRSTTRK42012	03/04/20	1,600,000.00	1,633,006.80	0.03

TRSORFNE2019	30/10/20	100,000.00	100,283.51	0.00
TRSTPRS12115	22/01/21	100,000.00	100,298.72	0.00
TOPLAM:		4,276,557,623.00	4,343,476,227.57	90.32

T.REPO

TRT170822T15	03/02/20	18,776,522.00	20,017,391.78	0.42
TRT170822T15	03/02/20	18,776,522.00	20,017,391.78	0.42
TRT170822T15	03/02/20	18,776,522.00	20,017,391.78	0.42
TRT170822T15	03/02/20	18,776,522.00	20,017,391.78	0.42
TRT170822T15	03/02/20	18,776,522.00	20,017,391.78	0.42
TRT170822T15	03/02/20	18,776,522.00	20,017,391.78	0.42
TRT170822T15	03/02/20	1,877,653.00	2,001,739.18	0.04
TRT170822T15	03/02/20	346,427.00	369,277.51	0.01
TRT170822T15	03/02/20	37,554.00	40,030.08	0.00
TOPLAM:		114,920,766.00	122,515,397.45	2.57

MEVDUAT

Mevduat	18/02/20	100,000,000.00	100,515,287.41	2.09
Mevduat	18/02/20	100,000,000.00	100,515,287.41	2.09
Mevduat	18/02/20	100,000,000.00	100,515,287.41	2.09
TOPLAM:		300,000,000.00	301,545,862.23	6.27

TPP

TPP	24/02/20	2,023,013.70	2,011,160.01	0.04
TPP	24/02/20	1,814,151.78	1,803,521.90	0.04
TPP	24/02/20	20,224,657.53	20,106,152.73	0.42
TPP	24/02/20	16,388,040.00	16,292,015.56	0.34
TOPLAM:		40,449,863.01	40,212,850.20	0.84

PORTFÖY DEĞERİ:		4,731,928,252.01	4,807,750,337.45	100.00
-----------------	--	------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,807,750,337.45	99.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,943,457.42	0.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,834,267.79	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,815,859,527.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	149,241.38	0.0031 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,588,265.65	0.2199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	120.38	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	232,793.29	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	287,029.28	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	148.33	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	945.89	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,254.54	0.0000 %
TOPLAM:	11,259,857.54	0.2338 %

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	481,683,329.090	4,988,967,326.31	492,976,742.090	5,103,929,077.29