

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

M-2020

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	:	2,892,234,160.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	72,330,899,844.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.039986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	63.59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20.60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.68
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.13
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36.337
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 67.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	130,000,000.00	129,814,705.97	4.52
TRT080720T19	08/07/20	274,500,000.00	285,412,798.99	9.93
TRT120820T12	12/08/20	4,500,000.00	4,947,755.32	0.17
TRT160920T25	16/09/20	172,600,000.00	168,994,279.96	5.88
TRT071020T23	07/10/20	39,500,000.00	38,520,933.44	1.34
TRT170221T12	17/02/21	113,500,000.00	119,088,963.44	4.14
TRT260122T11	26/01/22	821,656,756.00	823,888,966.69	28.68
TRT200422T14	20/04/22	42,000,000.00	42,952,131.26	1.49
TRT060825T15	06/08/25	63,000,000.00	64,548,147.69	2.24
Özel Sektör				
TRFGRAN62034	11/06/20	14,100,000.00	14,059,241.54	0.49
TRFODEA62029	12/06/20	5,000,000.00	4,987,249.49	0.17
TRFTISB72081	07/07/20	100,000,000.00	99,170,372.51	3.45
TRFYKYM72017	08/07/20	19,000,000.00	18,842,788.69	0.66
TRFFFKR72014	14/07/20	3,000,000.00	2,962,229.89	0.10
TRFGRAN72033	14/07/20	90,000,000.00	89,108,797.04	3.10
TRFDNFK72018	17/07/20	10,000,000.00	9,865,531.65	0.34
TRFTISB72024	23/07/20	2,000,000.00	2,008,519.38	0.07
TRFGRAN72066	30/07/20	40,000,000.00	39,457,773.61	1.37
TRFYKBK82042	04/08/20	48,800,000.00	48,043,969.82	1.67
TRFTCZB82013	27/08/20	4,780,000.00	4,784,192.17	0.17
TRFTCZB82021	27/08/20	35,000,000.00	35,878,727.08	1.25
TRFFNBK82052	28/08/20	10,000,000.00	9,799,271.53	0.34
TRFISFA82024	28/08/20	1,030,000.00	1,007,016.58	0.03
TRFISGY82014	28/08/20	1,490,000.00	1,460,091.46	0.05
TRFVFAS82019	28/08/20	1,420,000.00	1,388,322.76	0.05
TRFVKFB92013	01/09/20	70,000,000.00	70,414,147.44	2.45
TRFDZBK92019	04/09/20	35,000,000.00	35,714,184.31	1.24
TRFFNBK92028	04/09/20	10,000,000.00	10,235,417.64	0.36
TRFYKBK92017	04/09/20	37,500,000.00	38,255,633.95	1.33
TRFDZBK92035	25/09/20	19,000,000.00	18,367,959.15	0.64

TRFDZBK92043	25/09/20	24,000,000.00	23,387,081.94	0.81
TRFISFA92015	25/09/20	1,620,000.00	1,574,288.71	0.06
TRFDZBKE2014	16/10/20	10,000,000.00	9,685,934.42	0.34
TRFAKBKE2014	21/10/20	40,000,000.00	38,573,351.21	1.34
TRSTPRS22114	05/02/21	4,000,000.00	4,022,247.78	0.14
TRSOPAS22111	18/02/21	1,550,000.00	1,555,605.21	0.05
TRSYKBK32115	11/03/21	20,000,000.00	20,049,669.41	0.70
TRSDEVA52119	04/05/21	30,000.00	30,280.07	0.00
TRSORFN92110	10/09/21	70,000.00	72,404.41	0.00
TRSTISB22212	07/02/22	85,000,000.00	85,412,870.72	2.97
TRSYDAT32212	16/03/22	70,000.00	72,015.78	0.00
TOPLAM:		2,404,716,756.00	2,418,415,870.11	84.13

T.REPO

TRT060121T16	01/06/20	1,634,085.00	4,002,778.08	0.14
TRT080328T15	01/06/20	15,819,190.00	16,011,388.49	0.56
TRT080328T15	01/06/20	15,819,190.00	16,011,388.49	0.56
TRT110226T13	01/06/20	12,696,425.00	12,008,531.51	0.42
TRT110827T16	01/06/20	11,890,720.00	11,007,829.59	0.38
TRT110827T16	01/06/20	11,890,720.00	11,007,829.59	0.38
TRT110827T16	01/06/20	11,890,720.00	11,007,829.59	0.38
TRT140623T19	01/06/20	7,607,280.00	9,006,406.03	0.31
TRT140623T19	01/06/20	7,607,280.00	9,006,406.03	0.31
TRT140623T19	01/06/20	7,607,280.00	9,006,406.03	0.31
TRT210721T11	01/06/20	1,696,625.00	4,002,843.84	0.14
TRT210721T11	01/06/20	1,696,625.00	4,002,847.12	0.14
TRT210721T11	01/06/20	1,696,625.00	4,002,847.12	0.14
TRT210721T11	01/06/20	1,696,625.00	4,002,847.12	0.14
TRT230222T13	01/06/20	6,962,213.00	16,011,388.49	0.56
TRT230222T13	01/06/20	1,740,554.00	4,002,847.12	0.14
TRT230222T13	01/06/20	6,962,213.00	16,011,388.49	0.56
TRT230222T13	01/06/20	1,740,554.00	4,002,847.12	0.14
TRT230222T13	01/06/20	151,429.00	348,138.44	0.01
TRT230222T13	01/06/20	1,305,415.00	3,002,123.01	0.10
TRT230222T13	01/06/20	1,740,554.00	4,002,830.68	0.14
TRT230222T13	01/06/20	6,962,213.00	16,011,322.74	0.56
TRT230222T13	01/06/20	1,740,554.00	4,002,830.68	0.14

TRT230222T13	01/06/20	6,962,213.00	16,011,322.74	0.56
TRT230222T13	01/06/20	1,740,554.00	4,002,830.68	0.14
TRT280628T18	01/06/20	3,679,200.00	5,003,558.90	0.17
TRT280628T18	01/06/20	1,471,655.00	2,001,389.04	0.07
TOPLAM:		154,408,711.00	218,502,996.76	7.60

MEVDUAT

Mevduat	02/06/20	10,000,000.00	10,090,835.24	0.35
Mevduat	18/06/20	25,245,901.64	25,424,172.54	0.88
Mevduat	19/06/20	5,048,087.43	5,069,493.75	0.18
Mevduat	23/06/20	60,000,000.00	60,294,287.95	2.10
Mevduat	23/06/20	25,303,688.52	25,427,798.04	0.89
Mevduat	26/06/20	25,000,000.00	25,116,446.27	0.87
Mevduat	07/07/20	60,840,983.61	60,898,916.01	2.12
Mevduat	08/07/20	15,327,665.60	15,338,610.48	0.53
Mevduat	18/08/20	10,115,245.90	10,144,811.80	0.35
TOPLAM:		236,881,572.70	237,805,372.08	8.27
PORTFÖY DEĞERİ:		2,796,007,039.70	2,874,724,238.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,874,724,238.95	99.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,062,561.19	0.80 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,552,639.66	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,892,234,160.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	54,754.27	0.0019 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5,322,774.47	0.1840 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	240.76	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	41,299.89	0.0014 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	149,733.26	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	371.10	0.0000 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,648.66	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	280.56	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	600.72	0.0000 %
TOPLAM:	5,571,703.69	0.1926 %

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	49,387,278,384.000	1,968,605,657.34	52,282,087,000.000	2,083,649,911.40