

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Ş-2021

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	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3,436,203,299.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	303,465,987.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11.323191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11.200427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	31.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.62
f-) TPP	:	0.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31.050
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74.03

I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT : 3,289,095,226.070000
GİRİŞİ FİR (Tİ)
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT : 3,388,853,434.210000
ÇIKIŞI ARI (Tİ)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	60,000,000.00	60,420,092.86	1.77
TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	6,500,000.00	6,755,488.26	0.20
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	#####	788,308,870.39	23.18
TRT200422T14	HAZİNE	20/04/22	19,000,000.00	19,272,741.41	0.57
TRT060825T15	HAZİNE	06/08/25	#####	129,084,498.37	3.79
Özel Sektör					
TRFTEBK32115	TÜRK EKONOMİ	05/03/21	#####	179,790,429.75	5.28
TRFISMD32110	İŞ YATIRIM	09/03/21	12,000,000.00	11,955,285.10	0.35
TRFYKYM32110	MENKUL DEĞERLER YAPI KREDİ YATIRIM	10/03/21	8,000,000.00	7,966,657.53	0.23
TRFGRAN32169	MENKUL DEĞERLER GARANTİ	11/03/21	32,500,000.00	32,836,238.09	0.96
TRFTEBK32123	RANKASI A S TÜRK	12/03/21	25,000,000.00	25,515,754.15	0.75
TRFVKFB32126	EKONOMİ TÜRKİYE VAKIFLAR	12/03/21	9,000,000.00	9,082,590.90	0.27
TRFTEBK32131	RANKASI T A O TÜRK	19/03/21	72,000,000.00	73,037,640.29	2.14
TRFAKBK32112	EKONOMİ AKBANK T.A.Ş.	23/03/21	82,500,000.00	83,179,059.77	2.44
TRFODEA32121	ODEA BANK	23/03/21	10,400,000.00	10,288,095.42	0.30
TRFOYMD32116	ÖYAK YATIRIM	23/03/21	5,000,000.00	4,949,446.36	0.15
TRFVFAS32121	MENKUL DEĞERLER VAKIF	23/03/21	5,000,000.00	4,946,009.39	0.15
TRFALNF32115	FAKTÖRİNG ALTERNATİFBA	25/03/21	5,000,000.00	4,948,228.24	0.15
TRFVKFB32134	NK A S TÜRKİYE VAKIFLAR	26/03/21	29,550,000.00	30,121,244.44	0.88
TRFISMD32128	RANKASI T A O İŞ YATIRIM	31/03/21	8,560,000.00	8,439,396.30	0.25
TRFVFAS42112	MENKUL DEĞERLER VAKIF	02/04/21	10,000,000.00	9,840,510.43	0.29
	FAKTÖRİNG				

TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/21	6,000,000.00	5,886,334.37	0.17
TRFDNFK42128	DENİZ FİNANSAL	09/04/21	6,000,000.00	5,886,884.02	0.17
TRFFNBK42122	QNB FİNANSBANK	09/04/21	10,000,000.00	10,129,759.45	0.30
TRFVKFB42158	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR	09/04/21	25,000,000.00	25,291,536.17	0.74
TRFGRAN42119	RANKASI T.A.Ş. GARANTİ	13/04/21	43,160,000.00	44,040,359.66	1.29
TRFISFN42120	RANKASI A.Ş. İŞ FİNANSAL	13/04/21	3,370,000.00	3,299,827.07	0.10
TRFFNBK42130	KİRAI AMA A.Ş. QNB FİNANSBANK	16/04/21	70,000,000.00	70,420,021.92	2.07
TRFAKBK42129	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	86,970,000.00	84,955,681.92	2.49
TRFFFKR42116	QNB FINANS FİNANSAL	20/04/21	5,000,000.00	4,878,933.73	0.14
TRFISGY42125	KİRAI AMA A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	20/04/21	5,400,000.00	5,267,813.56	0.16
TRFGRFK42114	GARANTİ FİNANSAL	21/04/21	3,190,000.00	3,111,825.65	0.09
TRFHLEK42115	KİRAI AMA HALK LEASING FİNANSAL	21/04/21	7,500,000.00	7,313,113.31	0.21
TRFYKBK42152	KİRAI AMA YAPI VE KREDİ	21/04/21	35,000,000.00	35,665,940.18	1.05
TRFAKBK42137	RANKASI A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	80,000,000.00	77,848,795.37	2.29
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL	28/04/21	3,190,000.00	3,101,980.95	0.09
TRFYKBK42145	KİRAI AMA A.Ş. YAPI VE KREDİ	30/04/21	40,000,000.00	40,191,443.09	1.18
TRFVFAS52111	RANKASI A.Ş. VAKIF	03/05/21	2,440,000.00	2,367,746.49	0.07
TRFFINF52118	FAKTÖRİNG QNB Finans	04/05/21	3,460,000.00	3,356,211.68	0.10
TRFHSHB52115	Faktöring A.Ş. HSBC BANK	05/05/21	16,760,000.00	16,310,870.54	0.48
TRFDZBK52146	DENİZBANK	07/05/21	30,000,000.00	29,066,528.25	0.85
TRFGRFA52114	GARANTİ	11/05/21	4,140,000.00	3,995,832.34	0.12
TRFGRAN52118	FAKTÖRİNG GARANTİ	12/05/21	26,130,000.00	26,278,512.23	0.77
TRFISGY52116	RANKASI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	20/05/21	2,470,000.00	2,378,979.49	0.07

TRFTHAL52140	T. HALK	21/05/21	10,000,000.00	10,082,071.55	0.30
TRFAKBK52110	RANKASI A S AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	40,000,000.00	38,419,945.19	1.13
TRFISFN52111	İŞ FİNANSAL	28/05/21	4,480,000.00	4,299,840.04	0.13
TRFOYMD52114	KİRAI AMA A S OYAK YATIRIM	28/05/21	4,000,000.00	3,836,417.18	0.11
TRFTHAL62131	MENKUL DEĞERLER T. HALK	04/06/21	20,000,000.00	19,117,427.12	0.56
TRFDZBK62111	RANKASI A S DENİZBANK	10/06/21	96,000,000.00	91,273,314.00	2.68
TRFTHAL62115	T. HALK	10/06/21	97,500,000.00	95,080,583.38	2.79
TRFFFKR72113	RANKASI A S QNB FINANS	28/07/21	10,000,000.00	9,320,528.51	0.27
TRFFNBK72111	FINANSAL KİRAI AMA A S QNB	30/07/21	28,800,000.00	26,848,328.06	0.79
TRFFFKR82112	FINANSBANK A S QNB FINANS	03/08/21	10,000,000.00	9,300,147.13	0.27
TRFYKBK82117	FINANSAL KİRAI AMA A S YAPI VE KREDİ	06/08/21	#####	149,218,802.10	4.38
TRFFNBK82128	RANKASI A S QNB	13/08/21	35,000,000.00	32,409,870.27	0.95
TRFALNF82110	FINANSBANK A S ALTERNATİFBA	17/08/21	2,750,000.00	2,536,352.35	0.07
TRFFFKR82120	NK A S QNB FINANS	17/08/21	17,230,000.00	15,928,586.02	0.47
TRFGRAN82115	FINANSAL KİRAI AMA A S GARANTI	19/08/21	24,750,000.00	24,819,635.11	0.73
TRFFNBK82136	RANKASI A S QNB	20/08/21	15,000,000.00	13,853,894.37	0.41
TRFTCEF82118	FINANSBANK A S TÜRKCELL	20/08/21	4,470,000.00	4,125,189.82	0.12
TRFAKBK82117	FİNANSMAN AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	30,000,000.00	27,599,771.61	0.81
TRFFFKR92129	QNB FINANS	01/09/21	6,000,000.00	5,506,388.71	0.16
TRFFFKR22217	FINANSAL KİRAI AMA A S QNB FINANS	09/02/22	13,500,000.00	11,548,703.01	0.34
TRSTPRS12313	FINANSAL KİRAI AMA A S TÜPRAŞ- TÜRKİYE	20/01/23	200,000.00	203,941.47	0.01
TRSOPAS22319	PETROL RAFİNERİLERİ ÖPET	17/02/23	5,460,000.00	5,487,107.16	0.16

	PETROLÇULUK				
TRSYKKBK32115	YAPI VE KREDİ	11/03/21	42,250,000.00	43,944,675.72	1.29
TRSCMSA32112	ÇİMSA	18/03/21	50,000.00	51,734.89	0.00
TRSIGGY32111	İŞ	23/03/21	500,000.00	515,107.88	0.01
TRSYKKBK62112	YAPI VE KREDİ	18/06/21	21,500,000.00	21,907,732.33	0.64
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	500,000.00	510,267.25	0.02
TRSORFN92110	ORFIN	10/09/21	1,000,000.00	1,034,555.26	0.03
TRSKCTFA2117	KOÇ	23/12/21	5,750,000.00	5,423,421.12	0.16
TRSYAKF12218	YAPI KREDİ	05/01/22	12,000,000.00	10,745,786.10	0.32
TRSTTLK12216	TÜRK	20/01/22	1,700,000.00	1,760,033.15	0.05
TRSDZBK12218	DENİZBANK	21/01/22	30,000,000.00	27,450,804.06	0.81
TRSDZBK12226	DENİZBANK	21/01/22	10,000,000.00	8,685,314.55	0.26
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI	07/02/22	#####	199,998,070.80	5.87
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI	01/03/22	#####	108,052,200.50	3.17
TRSYDAT32212	YDA İNŞAAT	16/03/22	180,000.00	187,373.37	0.01
TRSYAZI52216	AG ANADOLU	11/05/22	5,000,000.00	5,040,319.70	0.15
TRSMGTI62228	MİGROS	08/06/22	4,360,000.00	4,502,195.37	0.13
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-	03/02/23	14,030,000.00	14,197,359.05	0.42
	PETROL				
	RAFİNERİLERİ				
Devlet Tahvili					
TRT200422T14	HAZİNE	20/04/22	-5,000,000.00	-5,049,800.00	-0.15
TRT200422T14	HAZİNE	20/04/22	-5,000,000.00	-5,049,800.00	-0.15
TRT200422T14	HAZİNE	20/04/22	-4,000,000.00	-4,039,840.00	-0.12
TRT200422T14	HAZİNE	20/04/22	-5,000,000.00	-5,049,800.00	-0.15
	TOPLAM:		#####	3,047,417,764.15	89.51

T.REPO

TRT020322T17	01/03/21	48,715,285.00	48,067,857.53	1.41
TRT020322T17	01/03/21	48,715,285.00	48,067,857.53	1.41
TRT120325T12	01/03/21	2,360,660.00	2,002,827.40	0.06
TRT120325T12	01/03/21	2,360,660.00	2,002,827.40	0.06
TRT160425T33	01/03/21	121,765.00	120,120.43	0.00
TRT160425T33	01/03/21	121,765.00	120,120.43	0.00
TRT170724T14	01/03/21	9,134,270.00	9,012,686.30	0.27
TRT170724T14	01/03/21	19,283,450.00	19,026,782.19	0.56
TRT170822T15	01/03/21	367,023.00	350,351.82	0.01
TRT170822T15	01/03/21	3,145,908.00	3,004,216.44	0.09
TRT170822T15	01/03/21	7,340,451.00	7,009,838.36	0.21
TRT170822T15	01/03/21	45,091,337.00	43,060,435.62	1.26
TRT170822T15	01/03/21	7,340,451.00	7,009,838.36	0.21
TRT170822T15	01/03/21	45,091,337.00	43,060,435.62	1.27
TOPLAM:	#####		231,916,195.43	6.82

MEVDUAT

Mevduat	05/03/21	20,542,787.78	20,922,040.75	0.61
Mevduat	16/03/21	26,652,344.97	27,005,922.36	0.79
Mevduat	18/03/21	41,379,523.43	41,867,242.00	1.23
Mevduat	24/03/21	25,456,164.38	25,591,582.84	0.75
TOPLAM:	#####	115,386,787.95		3.38

TPP

TPP	25/05/21	10,438,904.11	10,023,892.12	0.29
	TOPLAM:	#####	10,023,892.12	0.29

PORTFÖY DEĞERİ:	3,415,312,364.67	3,404,744,639.65	100.00
-----------------	------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,404,744,639.65	99.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,916,429.57	0.55 %
C-)ALACAKLAR	19,189,206.60	0.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,646,976.37	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,436,203,299.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	85,203.98	0.0025 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	6,389,590.71	0.1859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	379.12	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	53,485.96	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	210,281.47	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,533.87	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	620.10	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0000 %
TOPLAM:	6,741,379.78	0.1961 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	300,995,542.000	3,388,853,434.21	292,161,918.000	3,289,095,226.07