

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Ocak 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	:	133,887,665.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,421,539.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	94.185010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	91.663224
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,393,581.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	49.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.07
f-) TPP	:	3.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.98
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.429
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.25
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 334.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	4,500,000.00	4,416,141.99	3.17
TRT150120T16	15/01/20	38,000,000.00	35,749,501.79	25.66
TRT050220T17	05/02/20	300,000.00	281,703.52	0.20
TRT010420T19	01/04/20	49,782.00	112,215.97	0.08
TRT080720T19	08/07/20	3,216,000.00	2,914,012.71	2.09
TRT170221T12	17/02/21	3,000,000.00	2,821,632.08	2.02
TRT210721T11	21/07/21	3,500,000.00	7,266,347.74	5.21
TRT140922T17	14/09/22	15,000,000.00	12,774,460.69	9.16
Özel Sektör				
TRSZFKL21916	14/02/19	11,260,000.00	11,766,504.59	8.44
TRSDOGH31910	01/03/19	1,430,000.00	1,353,948.06	0.97
TRSIGY31915	29/03/19	3,600,000.00	3,650,184.56	2.62
TRSGRFK41911	02/04/19	630,000.00	640,186.71	0.46
TRSBEDS81914	12/08/19	2,000,000.00	2,787,281.95	2.00
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,028,449.73	1.46
TRSIGYE1915	10/10/19	680,000.00	681,032.61	0.49
TRSSRTNE1912	11/10/19	520,000.00	526,698.26	0.38
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,034,798.23	0.74
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,508,510.05	1.08
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,782,441.00	1.28
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	762,516.96	0.55
TRSMGTI72011	16/07/20	2,100,000.00	2,118,280.67	1.52
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,400,000.00	1,385,183.55	0.99
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,909,162.72	1.37
TRSIGY12113	25/01/21	1,210,000.00	1,213,476.94	0.87
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	723,760.20	0.52
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	512,637.04	0.37
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	11,264,397.56	8.08
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,080,424.38	3.64
Devlet Tahvili				

TRT210721T11	21/07/21	2,000,000.00	4,138,520.00	2.97
TRT020823T11	02/08/23	3,000,000.00	5,442,600.00	3.90
TRT140922T17	14/09/22	-5,000,000.00	-4,260,450.00	-3.06
TOPLAM:		118,145,782.00	124,386,562.26	89.23

T.REPO

TRT080328T15	01/02/19	3,847,075.00	3,502,330.14	2.51
TRT170822T15	01/02/19	423,570.00	382,188.38	0.27
TRT170822T15	01/02/19	32,156.00	29,014.30	0.02
TOPLAM:		4,302,801.00	3,913,532.82	2.80

TPP

TPP	17/04/19	2,119,342.47	2,018,395.64	1.45
TPP	17/04/19	1,059,671.23	1,009,197.81	0.72
TPP	16/07/19	3,359,506.85	3,028,307.09	2.17
TPP	18/07/19	2,238,958.90	2,013,998.22	1.44
TOPLAM:		8,777,479.45	8,069,898.76	5.78

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		2,568,968.00	3,056,247.28	2.19
TOPLAM:		2,568,968.00	3,056,247.28	2.19
PORTFÖY DEĞERİ:		133,795,030.45	139,426,241.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139,426,241.12	104.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,408.77	0.00 %
C-)ALACAKLAR	5,165,326.23	3.86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,710,310.97	-8.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133,887,665.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	224,880.31	0.1680 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tasarruflar Giderleri	221.75	0.0002 %

Resor ve harç Ödenen		
Kayda Alma Ücreti	6,589.39	0.0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,144.48	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,694.14	0.0065 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	259.75	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	422.25	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-122.84	-0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	708.00	0.0005 %
TOPLAM:	248,845.23	0.1858 %

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	26,051.000	2,410,856.99	10,535.000	977,479.70