

TSI-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSI-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	:	2,605,642,773.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	61,024,366,025.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.042698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.042230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	34.01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.32
f-) TPP	:	1.26
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.11
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31.544
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	:	65.68
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	2,136,929,851.970000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	18,000,000.00	18,126,027.86	0.70
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	628,156,756.00	640,387,489.26	24.80
TRT200422T14	HAZİNE	20/04/22	42,000,000.00	42,602,902.06	1.65
TRT060825T15	HAZİNE	06/08/25	48,000,000.00	48,406,686.89	1.87
Özel Sektör					
TRFDZFK32115	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/03/21	8,000,000.00	8,104,577.79	0.31
TRFFFKR32117	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	03/03/21	15,000,000.00	14,986,062.79	0.58
TRFTEBK32115	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/03/21	92,000,000.00	93,981,361.01	3.63
TRFISMD32110	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/21	12,000,000.00	11,955,285.10	0.46
TRFYKYM32110	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/21	8,000,000.00	7,966,657.53	0.31
TRFGRAN32169	GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/03/21	30,000,000.00	30,310,373.62	1.17
TRFTEBK32123	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	12/03/21	30,000,000.00	30,618,904.98	1.18
TRFAKBK32112	AKBANK T.A.Ş.	23/03/21	50,000,000.00	50,411,551.38	1.95
TRFODEA32121	ODEA BANK A.Ş.	23/03/21	9,000,000.00	8,903,159.50	0.34
TRFOYMD32116	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/21	5,000,000.00	4,949,446.36	0.19
TRFVFAS32121	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23/03/21	5,000,000.00	4,946,009.39	0.19
TRFTHAL32142	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/03/21	20,000,000.00	19,752,759.84	0.76
TRFVKFB32134	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/21	17,730,000.00	18,072,746.66	0.70
TRFISMD32128	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/21	8,560,000.00	8,439,396.30	0.33
TRFVFAS42112	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	02/04/21	10,000,000.00	9,840,510.43	0.38
TRFYKBK42137	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/04/21	30,000,000.00	30,146,332.32	1.17
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/21	5,500,000.00	5,395,806.50	0.21
TRFDNFK42128	DENİZ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	09/04/21	6,000,000.00	5,886,884.02	0.23
TRFFNBK42122	QNB FINANSBANK A.S.	09/04/21	27,000,000.00	27,350,350.51	1.06

TRFVKFB42158	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/21	30,000,000.00	30,349,843.41	1.17
TRFFBFK42110	FİBA FAKTORİNG	13/04/21	5,000,000.00	4,897,903.89	0.19
TRFGRAN42119	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/04/21	43,160,000.00	44,040,359.66	1.70
TRFISFN42120	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/04/21	2,700,000.00	2,643,778.37	0.10
TRFKFTF42112	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	13/04/21	1,390,000.00	1,362,189.55	0.05
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	58,180,000.00	56,832,489.07	2.20
TRFFFKR42116	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/04/21	5,500,000.00	5,366,827.10	0.21
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/21	5,400,000.00	5,267,813.56	0.20
TRFGRFK42114	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	3,190,000.00	3,111,825.65	0.12
TRFHLLK42115	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	7,500,000.00	7,313,113.31	0.28
TRFYKBK42152	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/21	35,000,000.00	35,665,940.18	1.38
TRFAKBK42137	AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	70,000,000.00	68,117,695.95	2.64
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	3,190,000.00	3,101,980.95	0.12
TRFYKBK42145	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/04/21	25,000,000.00	25,119,651.93	0.97
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	03/05/21	1,700,000.00	1,649,659.44	0.06
TRFFINF52118	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/05/21	2,770,000.00	2,686,909.35	0.10
TRFHSSBC52115	HSBC BANK A.S.	05/05/21	12,290,000.00	11,960,656.26	0.46
TRFDZBK52146	DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	45,000,000.00	43,599,792.37	1.69
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/21	4,140,000.00	3,995,832.34	0.16
TRFGRAN52118	GARANTİ BANKASI A.Ş.	12/05/21	33,650,000.00	33,841,252.84	1.31
TRFTHAL52140	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	30,000,000.00	30,246,214.65	1.17
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	30,000,000.00	28,814,958.89	1.11
TRFOYMD52114	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/21	3,000,000.00	2,877,312.89	0.11
TRFTHAL62131	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	39,500,000.00	37,756,918.56	1.46
TRFALNF62138	ALTERNATİFBANK A.Ş.	10/06/21	2,200,000.00	2,096,639.94	0.08
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	50,000,000.00	47,538,184.37	1.84
TRFTHAL62115	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	100,000,000.00	97,518,547.05	3.77

TRFYK BK72118	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/21	20,000,000.00	20,301,812.74	0.79
TRFFFKR72113	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	28/07/21	9,000,000.00	8,388,475.65	0.32
TRFFNBK72111	QNB FINANSBANK A.S.	30/07/21	19,000,000.00	17,712,438.65	0.68
TRFYK BK72134	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	40,000,000.00	40,468,118.84	1.56
TRFFFKR82112	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	03/08/21	7,500,000.00	6,975,110.35	0.27
TRFFNBK82128	QNB FINANSBANK A.S.	13/08/21	60,000,000.00	55,559,777.61	2.15
TRFYK BK82125	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/08/21	33,000,000.00	33,157,301.89	1.28
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	2,500,000.00	2,305,774.87	0.09
TRFFFKR82120	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	17/08/21	17,230,000.00	15,928,586.02	0.62
TRFFNBK82136	QNB FINANSBANK A.S.	20/08/21	15,000,000.00	13,853,894.37	0.54
TRFTCEF82118	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	20/08/21	5,000,000.00	4,614,306.29	0.18
TRFYK BK82133	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	10,000,000.00	10,014,353.56	0.39
TRFAK BK82117	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	15,000,000.00	13,799,885.80	0.53
TRFFFKR92129	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	01/09/21	5,500,000.00	5,047,522.99	0.19
TRFFFKR22217	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	09/02/22	5,000,000.00	4,277,297.41	0.16
TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	4,910,000.00	4,934,376.59	0.19
TRSYK BK32115	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/21	20,000,000.00	20,802,213.36	0.81
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş	04/05/21	30,000.00	30,493.91	0.00
TRSORFN92110	ORFIN FİNANSMAN	10/09/21	70,000.00	72,418.87	0.00
TRSYAKF12218	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	05/01/22	12,000,000.00	10,745,786.10	0.42
TRSTTLK12216	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	1,700,000.00	1,760,033.15	0.07
TRSDZBK12226	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	10,000,000.00	8,685,314.55	0.34
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	85,000,000.00	85,641,491.27	3.31
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	134,500,000.00	134,877,224.76	5.22

TRSYDAT32212	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	70,000.00	72,867.42	0.00
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	15,000,000.00	15,178,929.85	0.59
	TOPLAM:		2,321,416,756.00	2,314,521,380.50	89.52

T.REPO

TRT110827T16		01/03/21	25,303,725.00	22,031,191.78	0.85
TRT110827T16		01/03/21	25,303,725.00	22,031,191.78	0.85
TRT140126T11		01/03/21	15,392,560.00	28,039,698.63	1.08
TRT140126T11		01/03/21	15,392,560.00	28,039,698.63	1.09
TRT160425T33		01/03/21	243,530.00	240,240.85	0.01
TRT170724T14		01/03/21	1,014,925.00	1,001,409.59	0.04
TRT170724T14		01/03/21	1,014,925.00	1,001,409.59	0.04
TRT170724T14		01/03/21	30,447,550.00	30,042,287.67	1.16
TRT170822T15		01/03/21	7,340,451.00	7,009,838.36	0.27
TRT170822T15		01/03/21	39,848,158.00	38,053,408.22	1.47
	TOPLAM:		161,302,109.00	177,490,375.10	6.86

MEVDUAT

Mevduat		16/03/21	30,991,406.98	31,402,547.57	1.22
Mevduat		18/03/21	31,034,642.58	31,400,431.51	1.21
Mevduat		24/03/21	20,364,931.51	20,473,266.28	0.79
	TOPLAM:		82,390,981.07	83,276,245.36	3.22

TPP

TPP		20/04/21	6,583,500.00	6,424,460.73	0.25
TPP		20/04/21	1,045,000.00	1,019,755.67	0.04
TPP		20/04/21	2,821,500.00	2,753,340.31	0.11
	TOPLAM:		10,450,000.00	10,197,556.71	0.40

PORTFÖY DEĞERİ: 2,575,559,846.07 2,585,485,557.67 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,585,485,557.67	99.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,258,844.98	0.97 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,101,629.31	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,605,642,773.34	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50,597.44	0.0019 %
Fon Yönetim Ücreti	4,887,822.89	0.1876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379.12	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	40,913.07	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	166,531.91	0.0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,706.75	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	620.10	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0000 %
TOPLAM:	5,148,855.85	0.1976 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	51,319,390,875.000	2,178,571,300.71	50,354,128,000.000	2,136,929,851.97