

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

E-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	:	188,487,317.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,715,508.914
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	109.872537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	106.132773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	67.61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.69
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.654
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 324.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	59,652.00	146,323.63	0.08
TRT080720T19	08/07/20	3,000,000.00	2,980,322.53	1.58
TRT170221T12	17/02/21	43,000,000.00	42,112,362.46	22.29
TRT210421T14	21/04/21	18,500,000.00	22,038,870.05	11.67
TRT220921T18	22/09/21	25,000,000.00	23,277,266.24	12.33
TRT120122T17	12/01/22	9,596,000.00	9,048,242.88	4.79
TRT020322T17	02/03/22	80,000.00	77,135.81	0.04
TRT140922T17	14/09/22	37,511.00	33,407.77	0.02
TRT180123T10	18/01/23	30,000,000.00	29,770,877.97	15.77
TRT080323T10	08/03/23	464.90	386.34	0.00
TRT140623T19	14/06/23	500,000.00	565,618.77	0.30
TRT181023T19	18/10/23	400,000.00	517,531.93	0.27
TRT081123T10	08/11/23	500,000.00	913,186.77	0.48
TRT200324T13	20/03/24	597,000.00	541,329.87	0.29
Özel Sektör				
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,500,000.00	2,619,758.55	1.39
TRSIGYE1915	10/10/19	660,000.00	689,541.74	0.37
TRSSRTNE1912	11/10/19	760,000.00	796,040.25	0.42
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,012,751.70	0.54
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,578,000.47	0.84
TRSRNSH22023	19/02/20	2,200,000.00	2,244,900.25	1.19
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	760,629.87	0.40
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	20,129.29	0.01
TRSMGTI72011	16/07/20	2,240,000.00	2,337,464.46	1.24
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,600,000.00	1,664,902.31	0.88
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,975,958.97	1.05
TRSIGY12113	25/01/21	1,190,000.00	1,236,005.71	0.65
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,557,232.15	4.53
TR SARCL22117	12/02/21	945,000.00	965,886.20	0.51
TR SOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,337,712.72	0.71
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	403,158.31	0.21

TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,055,624.43	1.09
TRSASLN62118	18/06/21	1,950,000.00	1,984,035.43	1.05
TRSBOLU72119	05/07/21	2,010,000.00	2,123,002.98	1.13
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	708,982.98	0.38
TRSYDAT32212	16/03/22	1,100,000.00	1,100,352.60	0.58
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	11,002,291.05	5.83
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,033,429.74	2.67
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	503,007.16	0.27
TOPLAM:		182,495,627.90	184,733,662.34	97.85

T.REPO

TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	217,077.29	0.12
TRT140922T17	01/10/19	584,140.00	500,222.05	0.26
TOPLAM:		684,140.00	717,299.34	0.38

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		2,568,968.00	3,337,338.62	1.77
TOPLAM:		2,568,968.00	3,337,338.62	1.77
PORTFÖY DEĞERİ:		185,748,735.90	188,788,300.30	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188,788,300.30	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,800.13	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,709,349.20	0.91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,016,132.23	-1.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188,487,317.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	284,672.26	0.1510 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-112.23	-0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	9,424.37	0.0050 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,432.54	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,604.47	0.0024 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	335.24	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	276.38	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	308,681.03	0.1636 %

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	90,864.000	9,813,939.09	320,569.000	34,393,952.29