

TIF-İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TIF-İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	22,895,878.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	596,325,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.038395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.040185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	69.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.19
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.62
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.014
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.21
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	522.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	600,000.00	572,562.93	2.51
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	19,773.72	0.09
TRT080720T19	08/07/20	1,000,000.00	903,853.08	3.97
TRT220921T18	22/09/21	2,000,000.00	1,657,399.28	7.28
TRT120122T17	12/01/22	196,000.00	165,950.63	0.73
TRT140922T17	14/09/22	37,511.00	29,239.81	0.13
TRT180123T10	18/01/23	2,000,000.00	1,827,982.24	8.02
TRT080323T10	08/03/23	464.90	335.17	0.00
TRT240724T15	24/07/24	5,000,000.00	3,877,380.56	17.02
TRT110226T13	11/02/26	2,400,000.00	1,929,682.90	8.47

TRT080328T15	08/03/28	7,400,000.00	6,448,232.53	28.31
Özel Sektör				
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	258,293.01	1.13
TRSIGY31915	29/03/19	400,000.00	401,085.12	1.76
TRSGZDF51918	24/05/19	200,000.00	202,007.56	0.89
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	519,438.86	2.28
TRSSRTNE1912	11/10/19	300,000.00	311,677.44	1.37
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	510,335.32	2.24
TRSAKFH32013	19/03/20	200,000.00	204,686.62	0.90
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	207,365.92	0.91
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	58,656.60	0.26
TRSYDAT32212	16/03/22	600,000.00	604,470.28	2.65
TRSTISB72712	27/07/27	1,200,000.00	1,237,258.73	5.43
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	2,500,000.00	2,376,900.00	10.43
TRT180123T10	18/01/23	-900,000.00	-819,504.00	-3.60
TRT180123T10	18/01/23	-100,000.00	-91,056.00	-0.40
TRT240724T15	24/07/24	-1,000,000.00	-766,840.00	-3.37
TRT080328T15	08/03/28	-100,000.00	-85,902.00	-0.38
TRT080328T15	08/03/28	-100,000.00	-85,902.00	-0.38
TRT080328T15	08/03/28	-800,000.00	-687,216.00	-3.02
TOPLAM:		24,993,845.90	21,788,148.31	95.63

T.REPO

TRT111120T18	02/07/18	529,935.00	500,739.73	2.20
TRT170822T15	02/07/18	193,550.00	166,215.57	0.73
TRT170822T15	02/07/18	32,647.00	28,036.36	0.12
TOPLAM:		756,132.00	694,991.66	3.05

MEVDUAT

Mevduat	06/08/18	300,000.00	300,482.43	1.32
TOPLAM:		300,000.00	300,482.43	1.32

PORTFÖY DEĞERİ: 26,049,977.90 22,783,622.40 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,783,622.40	99.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,534.05	0.02 %
C-)ALACAKLAR	3,290,451.54	14.37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,183,729.34	-13.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,895,878.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	971.45	0.0042 %
Fon Yönetim Ücreti	48,690.89	0.2127 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.89	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	1,144.79	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,415.60	0.0062 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	441.75	0.0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	28.98	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	52,986.15	0.2314 %

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	132,960,000.000	5,254,924.48	26,150,000.000	1,009,540.99