

TIF-İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Temmuz 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	:	21,142,806.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	572,535,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	74.21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20.53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.90
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.954
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.24
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 724.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	2,000,000.00	1,908,681.56	9.01
TRT150120T16	15/01/20	4,900,000.00	4,366,885.03	20.61
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	20,076.62	0.10
TRT120122T17	12/01/22	196,000.00	147,251.26	0.69
TRT140922T17	14/09/22	1,037,511.00	748,246.88	3.53
TRT180123T10	18/01/23	3,000,000.00	2,347,248.64	11.08
TRT080323T10	08/03/23	3,000,464.90	1,982,909.59	9.36
TRT140623T19	14/06/23	1,900,000.00	1,742,905.14	8.23
TRT270923T11	27/09/23	500,000.00	350,439.85	1.65
TRT240724T15	24/07/24	1,700,000.00	1,230,667.36	5.81
TRT110827T16	11/08/27	1,100,000.00	786,697.56	3.71
Özel Sektör				
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	251,076.58	1.19
TRSIGY31915	29/03/19	400,000.00	407,678.58	1.92
TRSGZDF51918	24/05/19	200,000.00	205,981.17	0.97
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	506,569.45	2.39
TRSSRTNE1912	11/10/19	300,000.00	303,704.10	1.43
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	518,371.77	2.45
TRSAKFH32013	19/03/20	200,000.00	208,215.89	0.98
TRSMGTI72011	16/07/20	140,000.00	141,118.31	0.67
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	201,902.58	0.95
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	58,656.60	0.28
TRSYDAT32212	16/03/22	600,000.00	615,791.35	2.91
TRSTISB72712	27/07/27	1,200,000.00	1,254,351.92	5.92
TOPLAM:		24,333,845.90	20,305,427.79	95.84
T.REPO				
TRT080720T19	01/08/18	623,225.00	500,222.60	2.36
TRT170822T15	01/08/18	94,051.00	76,031.44	0.36
TOPLAM:		717,276.00	576,254.04	2.72
MEVDUAT				

Mevduat	06/08/18	300,000.00	305,349.66	1.44
	TOPLAM:	300,000.00	305,349.66	1.44
PORTFÖY DEĞERİ:		25,351,121.90	21,187,031.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,187,031.49	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,037.69	0.03 %
C-)ALACAKLAR	752,990.00	3.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-803,252.93	-3.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,142,806.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,204.67	0.0057 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	44,036.08	0.2083 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	245.70	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti	1,272.30	0.0060 %
Ödenen Denetim Ücreti	38.80	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti	427.50	0.0020 %
Ödenen Denetim Ücreti	156.90	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti	747.86	0.0035 %
TOPLAM:	48,129.81	0.2276 %

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	36,380,000.000	1,377,055.61	12,590,000.000	476,434.79