

TIF-İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Ağustos 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	:	18,745,618.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	563,015,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.033295
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	71.69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22.59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.21
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.51
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.891
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.22
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	671.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	20,671.61	0.11
TRT120122T17	12/01/22	196,000.00	128,928.21	0.69
TRT140922T17	14/09/22	237,511.00	143,529.55	0.76
TRT180123T10	18/01/23	5,000,000.00	3,343,662.78	17.80
TRT080323T10	08/03/23	5,000,464.90	2,846,525.51	15.15
TRT140623T19	14/06/23	4,800,000.00	3,745,866.00	19.93
TRT240724T15	24/07/24	100,000.00	64,532.54	0.34

TRT240227T17	24/02/27	1,000,000.00	628,862.05	3.35
TRT080328T15	08/03/28	2,000,000.00	1,431,084.76	7.62
Özel Sektör				
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	251,419.30	1.34
TRSIGY31915	29/03/19	400,000.00	414,839.24	2.21
TRSGZDF51918	24/05/19	200,000.00	199,253.78	1.06
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	526,332.20	2.80
TRSSRTNE1912	11/10/19	300,000.00	309,696.77	1.65
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	514,587.97	2.74
TRSAKFH32013	19/03/20	200,000.00	212,168.42	1.13
TRSMGTI72011	16/07/20	140,000.00	143,825.05	0.77
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	202,123.67	1.08
TRSYDAT32212	16/03/22	600,000.00	628,377.58	3.35
TRSTISB72712	27/07/27	1,200,000.00	1,226,696.32	6.53
TOPLAM:		22,833,845.90	16,982,983.31	90.41

T.REPO

TRT010420T19	03/09/18	171,105.00	346,416.62	1.84
TRT010420T19	03/09/18	71,210.00	144,173.39	0.77
TRT110226T13	03/09/18	3,228,400.00	1,001,500.82	5.33
TOPLAM:		3,470,715.00	1,492,090.83	7.94

MEVDUAT

Mevduat	20/09/18	306,168.49	310,809.33	1.65
TOPLAM:		306,168.49	310,809.33	1.65
PORTFÖY DEĞERİ:		26,610,729.39	18,785,883.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,785,883.47	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,275.21	0.03 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	4.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-858,186.64	-4.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,745,618.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42,915.11	0.2289 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.27	0.0014 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,259.65	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	915.81	0.0049 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0005 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	470.25	0.0025 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	38.64	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	402.64	0.0021 %

TOPLAM:

46,371.77

0.2472 %

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	12,270,000.000	425,572.85	2,750,000.000	97,149.29