

TIF-İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Eylül 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	:	20,112,865.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	543,785,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.033295
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	69.77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.16
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.60
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.833
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.20
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	587.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1,000,000.00	935,945.29	4.55
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	20,793.63	0.10
TRT080720T19	08/07/20	100,000.00	81,592.85	0.40
TRT170221T12	17/02/21	1,100,000.00	856,302.42	4.17
TRT120122T17	12/01/22	296,000.00	219,055.19	1.07
TRT170822T15	17/08/22	1,000,000.00	726,916.09	3.54
TRT140922T17	14/09/22	237,511.00	155,154.65	0.76

TRT080323T10	08/03/23	5,000,464.90	3,110,912.48	15.14
TRT140623T19	14/06/23	4,300,000.00	3,936,260.92	19.16
TRT270923T11	27/09/23	200,000.00	140,577.02	0.68
TRT110226T13	11/02/26	5,000,000.00	3,499,748.20	17.03
TRT080328T15	08/03/28	1,000,000.00	784,954.22	3.82

Özel Sektör

TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	256,041.90	1.25
TRSIGY31915	29/03/19	400,000.00	397,245.15	1.93
TRSGZDF51918	24/05/19	200,000.00	203,045.60	0.99
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	515,147.39	2.51
TRSSRTNE1912	11/10/19	300,000.00	314,874.09	1.53
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	517,267.87	2.52
TRSAKFH32013	19/03/20	200,000.00	198,666.89	0.97
TRSMGTI72011	16/07/20	140,000.00	146,394.83	0.71
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	205,828.23	1.00
TRSYDAT32212	16/03/22	600,000.00	593,874.14	2.89
TRSTISB72712	27/07/27	1,200,000.00	1,248,266.36	6.07

Devlet Tahvili

TRT141118T19	14/11/18	1,000,000.00	1,013,960.00	4.93
TRT141118T19	14/11/18	3,000,000.00	3,041,880.00	14.80
TRT140623T19	14/06/23	-2,000,000.00	-1,831,380.00	-8.91
TRT140623T19	14/06/23	-1,000,000.00	-915,690.00	-4.46
TRT140623T19	14/06/23	-1,000,000.00	-915,690.00	-4.46
TOPLAM:		23,733,845.90	19,457,945.41	94.69

T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	136,610.00	274,360.33	1.33
TRT200422T14	01/10/18	504,130.00	500,986.30	2.44
TOPLAM:		640,740.00	775,346.63	3.77

MEVDUAT

Mevduat	30/10/18	313,661.23	316,486.98	1.54
TOPLAM:		313,661.23	316,486.98	1.54

PORTFÖY DEĞERİ: 24,688,247.13 20,549,779.02 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,549,779.02	102.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,881.68	0.03 %
C-)ALACAKLAR	4,468,009.24	22.21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,910,804.29	-24.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,112,865.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	798.49	0.0040 %

Fon Yönetim Ücreti	36,456.08	0.1813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	229.32	0.0011 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,005.64	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,078.42	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödenenler:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	399.00	0.0020 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	61.41	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	40,067.16	0.1993 %

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	29,690,000.000	1,034,862.02	10,460,000.000	374,276.72