

TIF-İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Ekim 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	:	20,406,326.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	542,165,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	72.58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.97
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.52
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.821
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.55
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 236.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1,600,000.00	1,560,758.56	7.06
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	21,096.06	0.10
TRT080720T19	08/07/20	100,000.00	85,441.68	0.39
TRT220921T18	22/09/21	3,000,000.00	2,306,081.63	10.43
TRT120122T17	12/01/22	296,000.00	226,553.20	1.02
TRT140922T17	14/09/22	3,037,511.00	2,217,456.01	10.03
TRT080323T10	08/03/23	464.90	305.24	0.00
TRT181023T19	18/10/23	3,000,000.00	3,075,605.90	13.90
TRT120325T12	12/03/25	3,000,000.00	1,918,596.74	8.67
TRT110226T13	11/02/26	2,300,000.00	1,685,262.59	7.62
Özel Sektör				
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	248,031.63	1.12
TRSIGY31915	29/03/19	400,000.00	406,070.83	1.84
TRSGZDF51918	24/05/19	200,000.00	205,891.22	0.93
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	508,419.14	2.30
TRSSRTNE1912	11/10/19	300,000.00	304,709.21	1.38
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	526,776.33	2.38
TRSAKFH32013	19/03/20	200,000.00	203,433.76	0.92
TRSMGTI72011	16/07/20	140,000.00	141,465.68	0.64
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	198,775.15	0.90
TRSYDAT32212	16/03/22	600,000.00	615,227.40	2.78
TRSTISB72712	27/07/27	1,200,000.00	1,272,361.22	5.75
Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	200,000.00	153,984.00	0.70
TRT220921T18	22/09/21	2,000,000.00	1,539,840.00	6.96
TRT220921T18	22/09/21	2,800,000.00	2,155,776.00	9.75
TRT140922T17	14/09/22	-1,400,000.00	-1,019,116.00	-4.61
TRT140922T17	14/09/22	-1,600,000.00	-1,164,704.00	-5.27
TOPLAM:		22,833,845.90	19,394,099.18	87.69

T.REPO

TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	76,036.96	0.34
TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	321,156.10	1.45
TRT080328T15	01/11/18	2,647,445.00	2,001,250.41	9.05
	TOPLAM:	2,847,445.00	2,398,443.47	10.84

MEVDUAT

Mevduat	07/12/18	324,059.31	324,506.51	1.47
	TOPLAM:	324,059.31	324,506.51	1.47
PORTFÖY DEĞERİ:		26,005,350.21	22,117,049.16	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,117,049.16	108.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,276.65	0.03 %
C-)ALACAKLAR	2,994,270.22	14.67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,711,269.55	-23.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,406,326.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41,621.38	0.2040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	253.89	0.0012 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,178.19	0.0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,410.05	0.0118 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	441.75	0.0022 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	57.96	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	46,002.02	0.2255 %

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	35,360,000.000	1,282,910.32	33,740,000.000	1,249,900.63