

TIF-İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Kasım 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	:	20,950,210.92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	518,385,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.040414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.88
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	:	20.40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.94
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.45
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.788
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.46
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 535.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT120619T17	12/06/19	600,000.00	544,998.41	2.45
TRT150120T16	15/01/20	5,000,000.00	4,815,028.29	21.61
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	22,316.78	0.10
TRT210721T11	21/07/21	500,000.00	1,036,935.33	4.65
TRT220921T18	22/09/21	4,000,000.00	3,366,327.56	15.11
TRT120122T17	12/01/22	96,000.00	81,015.65	0.36
TRT140922T17	14/09/22	2,937,511.00	2,353,762.09	10.57
TRT080323T10	08/03/23	464.90	335.19	0.00
TRT140623T19	14/06/23	2,000,000.00	2,107,886.37	9.46
TRT270923T11	27/09/23	800,000.00	620,007.59	2.78
TRT181023T19	18/10/23	900,000.00	1,019,092.68	4.57
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	69,040.25	0.31

Özel Sektör

TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	258,172.21	1.16
TRSIGY31915	29/03/19	400,000.00	418,826.73	1.88
TRSGZDF51918	24/05/19	200,000.00	196,740.44	0.88
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	520,613.90	2.34
TRSSRTNE1912	11/10/19	300,000.00	311,979.40	1.40
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	505,220.78	2.27
TRSAKFH32013	19/03/20	200,000.00	211,248.81	0.95
TRSMGTI72011	16/07/20	140,000.00	144,895.64	0.65
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	206,503.58	0.93
TRSYDAT32212	16/03/22	600,000.00	631,199.27	2.83
TRSTISB72712	27/07/27	1,200,000.00	1,224,487.64	5.50

Devlet Tahvili

TRT140922T17	14/09/22	1,600,000.00	1,280,432.00	5.75
TOPLAM:		23,033,845.90	21,947,066.59	98.51

T.REPO

TRT170822T15	03/12/18	1,161.00	1,001.48	0.00
TOPLAM:		1,161.00	1,001.48	0.00

MEVDUAT

Mevduat	07/12/18	324,059.31	331,746.18	1.49
	TOPLAM:	324,059.31	331,746.18	1.49
PORTFÖY DEĞERİ:		23,359,066.21	22,279,814.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,279,814.25	106.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,695.94	0.03 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	3.87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,146,945.87	-10.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,950,210.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45,501.63	0.2172 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	262.08	0.0013 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,357.59	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,220.81	0.0106 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	456.00	0.0022 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	28.98	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,150.50	0.0055 %
TOPLAM:	51,076.99	0.2439 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	43,780,000.000	1,743,997.41	20,000,000.000	794,945.96