

TIF-İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Aralık 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	:	15,733,195.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	389,995,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.040342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.040414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	73.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.47
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.33
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.547
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.16
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 648.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	22,473.28	0.14
TRT170221T12	17/02/21	1,000,000.00	903,951.75	5.73
TRT210721T11	21/07/21	500,000.00	1,014,680.21	6.44
TRT220921T18	22/09/21	1,000,000.00	847,432.98	5.37
TRT120122T17	12/01/22	96,000.00	81,936.11	0.52
TRT020322T17	02/03/22	1,900,000.00	1,671,083.33	10.60
TRT140922T17	14/09/22	2,837,511.00	2,263,586.31	14.34
TRT180123T10	18/01/23	1,200,000.00	1,090,445.11	6.92
TRT080323T10	08/03/23	500,464.90	366,234.57	2.32
TRT140623T19	14/06/23	500,000.00	489,390.32	3.10
TRT181023T19	18/10/23	900,000.00	1,035,947.97	6.57
TRT200324T13	20/03/24	100,000.00	81,528.74	0.52
TRT120325T12	12/03/25	500,000.00	358,555.85	2.27
TRT110226T13	11/02/26	1,100,000.00	895,491.94	5.68

Özel Sektör

TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	262,630.10	1.66
TRSIGY31915	29/03/19	400,000.00	396,985.93	2.52
TRSGZDF51918	24/05/19	200,000.00	202,730.44	1.29
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	528,993.07	3.36
TRSSRTNE1912	11/10/19	300,000.00	318,717.74	2.02
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	509,491.10	3.23
TRSAKFH32013	19/03/20	200,000.00	199,665.45	1.27
TRSMGTI72011	16/07/20	140,000.00	147,992.73	0.94
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	210,165.21	1.33
TRSYDAT32212	16/03/22	600,000.00	594,071.58	3.77
TRSTISB72712	27/07/27	1,200,000.00	1,240,674.63	7.87

TOPLAM:	16,633,845.90	15,734,856.45	99.78
---------	---------------	---------------	-------

T.REPO

TRT170822T15	02/01/19	39,571.00	34,015.83	0.22
TOPLAM:		39,571.00	34,015.83	0.22

PORTFÖY DEĞERİ:	16,673,416.90	15,768,872.28	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,768,872.28	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,374.32	0.04 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	5.16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-853,697.70	-5.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,733,195.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	638.98	0.0041 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	35,787.49	0.2275 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	237.51	0.0015 %
TOPLAM:	1,105.06	0.0070 %
	38.80	0.0002 %
	441.53	0.0028 %
	41.05	0.0003 %
	38,290.42	0.2434 %

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	138,040,000.000	5,448,159.68	9,650,000.000	389,109.37