

TIF-İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat 2019

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	:	15,406,295.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	363,455,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.042627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	505.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	68.13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27.57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.30
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.215
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 875.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	22,248.25	0.14
TRT210721T11	21/07/21	2,500,000.00	5,163,094.21	33.45
TRT120122T17	12/01/22	96,000.00	81,753.15	0.53
TRT020322T17	02/03/22	80,000.00	74,823.03	0.48
TRT140922T17	14/09/22	37,511.00	31,772.27	0.21
TRT080323T10	08/03/23	464.90	363.48	0.00
TRT181023T19	18/10/23	900,000.00	1,098,276.11	7.12
TRT200324T13	20/03/24	97,000.00	85,095.37	0.55
TRT110226T13	11/02/26	3,000,000.00	2,470,418.84	16.00
TRT110827T16	11/08/27	2,000,000.00	1,604,245.43	10.39
Özel Sektör				
TRSIGY31915	29/03/19	400,000.00	413,490.82	2.68
TRSGZDF51918	24/05/19	200,000.00	197,259.37	1.28
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	515,421.94	3.34
TRSSRTNE1912	11/10/19	300,000.00	308,826.99	2.00
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	503,860.65	3.26
TRSAKFH32013	19/03/20	200,000.00	207,677.78	1.35
TRSMGTI72011	16/07/20	140,000.00	143,418.70	0.93
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	201,306.55	1.30
TRSYDAT32212	16/03/22	600,000.00	628,449.91	4.07
TRSTISB72712	27/07/27	1,200,000.00	1,214,655.38	7.87
TOPLAM:		12,960,845.90	14,966,458.23	96.95

T.REPO

TRT150519T15	01/03/19	477,810.00	470,276.85	3.05
TOPLAM:		477,810.00	470,276.85	3.05

PORTFÖY DEĞERİ:	13,438,655.90	15,436,735.08	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,436,735.08	100.20 %
-----------------------	---------------	----------

B-)HAZIR DEĞERLER	5,792.60	0.04 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	5.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-847,878.82	-5.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,406,295.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	492.56	0.0032 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28,986.60	0.1881 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	248.36	0.0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	880.06	0.0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	122.90	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	393.12	0.0026 %
BIST Endeks lisans ücreti	61.22	0.0004 %
TOPLAM:	442.50	0.0029 %
	31,627.32	0.2053 %

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	68,440,000.000	2,911,731.78	36,350,000.000	1,543,569.53