

TIF-İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Mart 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	:	13,294,452.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	331,855,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.040061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.042388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	67.91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.65
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	:	1.174
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.48
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 759.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	2,000,000.00	1,794,587.03	12.24
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	22,762.84	0.16
TRT120122T17	12/01/22	96,000.00	72,971.79	0.50
TRT020322T17	02/03/22	80,000.00	62,662.53	0.43
TRT140922T17	14/09/22	37,511.00	26,278.52	0.18
TRT080323T10	08/03/23	464.90	295.99	0.00
TRT181023T19	18/10/23	900,000.00	992,565.21	6.77
TRT200324T13	20/03/24	97,000.00	69,525.83	0.47
TRT110226T13	11/02/26	5,000,000.00	3,483,048.66	23.75
TRT240227T17	24/02/27	4,000,000.00	2,751,902.35	18.77
Özel Sektör				
TRSGZDF51918	24/05/19	200,000.00	204,857.00	1.40
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	524,683.88	3.58
TRSSRTNE1912	11/10/19	300,000.00	314,415.90	2.15
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	512,676.97	3.50
TRSAKFH32013	19/03/20	200,000.00	198,665.00	1.35
TRSMGTI72011	16/07/20	140,000.00	145,894.40	0.99
TRSKRSNE2018	13/10/20	200,000.00	205,302.31	1.40
TRSYDAT32212	16/03/22	600,000.00	600,441.87	4.10
TRSTISB72712	27/07/27	1,200,000.00	1,234,044.34	8.42
Devlet Tahvili				
TRT110827T16	11/08/27	2,000,000.00	1,357,780.00	9.26
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	339,445.00	2.32
TRT110827T16	11/08/27	1,000,000.00	678,890.00	4.63
TRT110827T16	11/08/27	1,000,000.00	678,890.00	4.63
TRT110827T16	11/08/27	-1,000,000.00	-678,890.00	-4.63
TRT110827T16	11/08/27	-1,000,000.00	-678,890.00	-4.63
TRT110827T16	11/08/27	-500,000.00	-339,445.00	-2.32
TOPLAM:		18,060,845.90	14,575,362.42	99.42

T.REPO

TRT150519T15	01/04/19	85,695.00	85,167.67	0.58
	TOPLAM:	85,695.00	85,167.67	0.58
PORTFÖY DEĞERİ:		18,146,540.90	14,660,530.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,660,530.09	110.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,092.30	0.05 %
C-)ALACAKLAR	2,535,492.75	19.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,907,662.30	-29.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,294,452.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,427.13	0.0107 %
Fon Yönetim Ücreti	30,555.11	0.2298 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	558.17	0.0042 %
Kayda Alma Ücreti	664.72	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	851.18	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	435.24	0.0033 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	226.50	0.0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	34,766.05	0.2615 %
TOPLAM:		

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	65,540,000.000	2,756,794.13	33,940,000.000	1,434,195.70