

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (815-TİF)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	300.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	30.647.764,30
E- KATILMA PAYI SAYISI	735.025.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	09.01.2004
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,041696
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,041480
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,52
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	6,18
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	3,58
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2,48
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0,94
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,539,13
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	479.955,25
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.074.796,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013		11	200.000.000	100,00090	27.03.2017	0,037595				100,365130	200.730,26	7,43	0,65
	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	26.01.2018	TRSBMKS11810		3	500.000.000	98,66255	31.07.2015	0,042341				101,582420	507.912,10	18,80	1,65
	BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.	29.09.2017	TRSB0YP91716		1	200.000.000	98,66672	5.10.2015	0,050761				98,712810	197.425,62	7,31	0,64
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRSISGY31915		7	400.000.000	101,14089	7.04.2016	0,031142				101,124370	404.497,48	14,97	1,32
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919		7	350.000.000	100,00452	29.01.2016	0,039952				102,858720	360.005,52	13,33	1,17
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	10.10.2017	TRSRNSHE1718		2	500.000.000	100,00189	13.10.2015	0,035401				103,165810	515.829,05	19,10	1,68
	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.10.2017	TRSSRTNE1714		2	500.000.000	99,71651	16.10.2015	0,037689				102,950590	514.752,95	19,06	1,68
						2.650.000,00								2.701.152,98	100,00	8,79
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	2.03.2022	TRT020322T17		10	4.000.000.000	101,27905	10.03.2017	0,052410				105,322000	4.212.880,00	16,30	13,72
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	8.03.2023	TRT080323T10		11	464.900.000	82,50807	20.03.2013	0,051852				88,265600	410,35	0,00	0,00
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13		18	4.500.000.000	100,60630	10.03.2016	0,051435				105,493570	4.747.210,65	18,37	15,46
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17		9	96.000.000	94,00408	27.01.2012	0,052482				100,736760	96.707,29	0,37	0,31
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12		16	2.000.000.000	86,86690	24.06.2015	0,051278				90,360640	1.807.212,80	6,99	5,88
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17		11	37.511.000	90,34217	22.10.2012	0,052021				94,805300	35.562,42	0,14	0,12
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2021	TRT170221T12		7	4.300.000.000	103,34807	11.04.2016	0,052441				104,392030	4.488.857,29	17,37	14,62
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.09.2021	TRT220921T18		9	4.100.000.000	94,89388	8.11.2016	0,052493				97,991310	4.017.643,71	15,55	13,08
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17		19	4.700.000.000	104,23923	9.03.2017	0,051370				107,831820	5.068.095,54	19,61	16,50
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15		14	1.300.000.000	97,52684	18.12.2014	0,051115				97,630810	1.269.200,53	4,91	4,13
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11		13	100.000.000	92,48681	19.12.2013	0,051497				95,280410	95.280,41	0,37	0,31
						25.133.975,90								25.839.060,99	99,98	84,13
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	1.04.2020	TRT010420T19		6	9.870.000	179,16971	14.04.2010	0,013905				183,902820	18.151,21	100,00	0,06
						9.870,00								18.151,21	100,00	0,06
						25.143.845,90								25.857.212,20		84,19
C. KİRA SERTİFİKALARI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
F. VARANTLAR																
G. DİĞER VARLIKLAR																
		3.07.2017	ISB	11.86	3	39.038,020		30.06.2017						39.012,50	100,00	0,13
						39.038,02								39.012,50	100,00	0,13
		12.07.2017	Yapı Kredi Bankası	15.757	12	507.101,370		2.06.2017						513.031,16	24,27	1,67
		10.08.2017	Akbank	16.178	41	690.926,010		21.06.2017						693.770,39	32,81	2,26
		10.08.2017	Denizbank	16.007	41	691.056,240		21.06.2017						693.873,15	32,82	2,26
		10.08.2017	Odeabank	16.121	41	212.716,920		21.06.2017						213.589,75	10,10	0,70
						2.101.800,54								2.114.264,45	100,00	6,89
FON PORTFÖY DEĞERİ														30.711.642,13		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TİF YATIRIM FONU 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	30.711.642,15	100,00	100,21
B.HAZİR DEĞERLER (+)	4.756,80	100,00	0,02
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	4.756,80	100,00	0,02
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	4.756,80	100,00	0,02
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	752.990,00	100,00	2,46
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları		0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP		0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	752.990,00	100,00	2,46
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler		0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP		0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP		0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	821.624,65	100,00	2,68
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	62.339,21	7,59	0,20
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00

g.1.Saklama Ücreti	1.327,92	0,16	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	3.744,60	0,46	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	754.212,92	91,80	2,46
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	30.647.764,30		
Toplam Katılma Payı	735.025.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	218,10
Saklama Ücreti	1.615,43
Aracılık Komisyonları	236,42
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	62.339,21
Denetim Ücretleri	668,10
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	16,80
Toplam	65.127,96

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
------------	--------------	----------	-------

TOPLAM

B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

TRSAKFH32013	22.06.2017	200.000,00
TRSBOP91716	30.06.2017	200.000,00
TRSIGY31915	30.06.2017	400.000,00

TOPLAM		800.000,00
--------	--	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				