

TPU-İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDE. DEĞ. ÖZ. FON

Nisan 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPU-İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDE. DEĞ. ÖZ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	15,000,445,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	151,321,377.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,000,445,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.010088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.010000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.50
f-) BPP	:	0.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.29
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	100.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	326.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KRDMD		0.71	2.90	0.00
MGROS		2.00	45.60	0.00
SISE		0.93	4.20	0.00
TOPLAM:		3.65	52.70	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	5,100,000.00	26,857,670.11	18.19

XS1629918415	14/06/25	7,650,000.00	38,426,541.54	26.00
Özel Sektör				
TRFFIBA51827	02/05/18	500,000.00	500,000.00	0.34
TRFTHAL51837	04/05/18	1,500,000.00	1,498,849.48	1.01
TRFCKKB51811	09/05/18	2,000,000.00	1,994,394.24	1.35
TRFVDTF51818	15/05/18	750,000.00	746,169.71	0.51
TRFYKFK51824	18/05/18	380,000.00	377,688.87	0.26
TRFFNBK51875	25/05/18	1,000,000.00	991,112.69	0.67
TRFAKBK51823	30/05/18	1,500,000.00	1,484,104.61	1.01
TRFFNBK61841	01/06/18	1,000,000.00	988,444.57	0.67
TRFFNBK61858	08/06/18	1,000,000.00	985,835.54	0.67
TRFAKYB61815	22/06/18	2,500,000.00	2,448,578.86	1.66
TRFFNBK61866	22/06/18	2,000,000.00	1,960,796.52	1.33
TRFAKYM61838	29/06/18	1,000,000.00	977,652.88	0.66
TRFHALK71818	11/07/18	1,000,000.00	973,170.77	0.66
TRFYKYM71829	18/07/18	700,000.00	679,412.57	0.46
TRFVFAS71822	19/07/18	500,000.00	484,853.47	0.33
TRFISGY71819	24/07/18	240,000.00	232,371.45	0.16
TRFFIBA71841	25/07/18	700,000.00	677,756.27	0.46
TRFYKYM71837	27/07/18	1,400,000.00	1,353,463.63	0.92
TRFFFKR81825	07/08/18	1,500,000.00	1,444,046.21	0.98
TRFNURL81826	09/08/18	1,000,000.00	961,703.30	0.65
TRFDZFK81815	10/08/18	1,500,000.00	1,442,405.79	0.98
TRFOYMD81824	15/08/18	1,500,000.00	1,439,884.14	0.97
TRFINGB81817	17/08/18	500,000.00	479,884.31	0.33
TRFFFKR81817	28/08/18	1,000,000.00	955,436.21	0.65
TRFFIBA91815	05/09/18	790,000.00	752,171.35	0.51
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	471,744.91	0.32
TRFALFK91810	21/09/18	900,000.00	851,236.10	0.58
TRFISFN91820	21/09/18	750,000.00	709,776.18	0.48
TRFNURL91825	28/09/18	1,500,000.00	1,414,988.99	0.96
TRFTEBKE1815	04/10/18	1,000,000.00	941,272.16	0.64
TRFNURLE1812	05/10/18	1,500,000.00	1,409,955.96	0.95
TRFISFAE1810	11/10/18	1,500,000.00	1,407,920.21	0.95
TRFISMDA1812	20/12/18	1,500,000.00	1,371,393.89	0.93
TRFISFN11919	10/01/19	750,000.00	679,003.18	0.46
TRFISFN11927	25/01/19	820,000.00	738,237.36	0.50
TRFDNFK41914	19/04/19	1,000,000.00	1,005,121.71	0.68
TRSDEVA61813	07/06/18	510,000.00	522,131.73	0.35
TRSAKFK81816	03/08/18	750,000.00	775,634.69	0.52
TRSYKFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,034,860.22	0.70
TRSISFN91815	21/09/18	1,000,000.00	1,017,726.84	0.69
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	523,489.31	0.35
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,027,317.46	0.70
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,650,000.00	2,657,287.67	1.80
TRSKCTF11919	16/01/19	200,000.00	206,000.37	0.14
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	354,958.79	0.24
TRSDRND31918	11/03/19	1,750,000.00	1,793,488.89	1.21
TRSISGY31915	29/03/19	3,000,000.00	3,046,750.67	2.06

TRSTIMG41917	04/04/19	700,000.00	709,282.59	0.48
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,043,942.82	0.71
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	721,392.42	0.49
TRSOPAS22012	20/02/20	1,140,000.00	1,172,351.15	0.79
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	558,498.89	0.38
TRSKCTF32014	23/03/20	960,000.00	974,550.20	0.66
TRSOPAS22111	18/02/21	930,000.00	955,692.53	0.65
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	573,920.44	0.39
TRSTISB72712	27/07/27	5,000,000.00	5,199,440.84	3.52

Eurobond

XS1057340009	11/04/23	-500,000.00	-2,633,381.30	-1.78
TOPLAM:		75,670,000.00	125,350,386.96	84.89

T.REPO

TRT200618T18	02/05/18	402,982.00	412,241.56	0.28
TRT230222T13	02/05/18	3,146,180.00	5,003,394.52	3.39
TOPLAM:		3,549,162.00	5,415,636.08	3.67

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	686,486.33	698,098.29	0.47
Mevduat	02/05/18	3,822,013.53	3,887,542.74	2.63
Mevduat	02/05/18	103,409.00	105,164.12	0.07
Mevduat	02/05/18	2,629,252.93	2,673,726.92	1.81
Mevduat	23/05/18	1,460,236.37	1,468,490.69	0.99
Mevduat	30/05/18	4,000,000.00	4,022,503.30	2.72
Mevduat	30/05/18	1,299,536.37	1,303,216.47	0.88
TOPLAM:		14,000,934.53	14,158,742.53	9.57

DiĞER

ISZ-IŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,000,000.00	1,077,599.00	0.73
TOPLAM:		1,000,000.00	1,077,599.00	0.73

VOB Nakit Teminatı

			1,274,931.21	0.86
TOPLAM:			1,274,931.21	0.86

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	417,349.05	0.28
TOPLAM:		400,000.00	417,349.05	0.28
PORTFÖY DEĞERİ:		94,620,100.18	147,694,697.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147,694,697.53	97.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,032,085.79	0.68 %
C-)ALACAKLAR	3,097,155.27	2.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-502,561.51	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	151,321,377.08	100,00 %
-------------------	----------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37,356.83	0.0247 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.20	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,985.66	0.0020 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	15,656.73	0.0103 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	302.10	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	437.22	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	565.80	0.0004 %
TOPLAM:	57,730.04	0.0382 %

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