

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

Haziran 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	:	150,004,450.00
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	:	0.010000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.010298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72.21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.07
f-) BPP	:	8.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.23
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.45
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	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	350.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KRDMD		0.71	3.14	0.00
MGROS		2.00	41.08	0.00
SISE		0.93	3.94	0.00
	TOPLAM:	3.65	48.16	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	4,100,000.00	22,351,727.95	14.42
XS1629918415	14/06/25	7,650,000.00	37,915,622.83	24.45
Özel Sektör				
TRFHALK71818	11/07/18	1,000,000.00	996,509.52	0.64

TRFYKYM71829	18/07/18	700,000.00	695,671.36	0.45
TRFVFAS71822	19/07/18	500,000.00	496,659.01	0.32
TRFFNBK71865	20/07/18	2,000,000.00	1,985,915.19	1.28
TRFISGY71819	24/07/18	240,000.00	237,953.91	0.15
TRFFIBA71841	25/07/18	700,000.00	693,837.87	0.45
TRFYKYM71837	27/07/18	1,400,000.00	1,386,309.42	0.89
TRFFFKR81825	07/08/18	1,500,000.00	1,478,953.43	0.95
TRFNURL81826	09/08/18	1,000,000.00	985,123.15	0.64
TRFDZFK81815	10/08/18	1,500,000.00	1,477,269.65	0.95
TRFOYMD81824	15/08/18	1,500,000.00	1,474,508.97	0.95
TRFINGB81817	17/08/18	500,000.00	491,250.82	0.32
TRFFFKR81817	28/08/18	1,000,000.00	978,227.00	0.63
TRFCKKB91817	05/09/18	1,000,000.00	973,604.14	0.63
TRFFIBA91815	05/09/18	790,000.00	769,256.27	0.50
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	478,642.95	0.31
TRFALFK91810	21/09/18	900,000.00	870,572.98	0.56
TRFISFN91820	21/09/18	750,000.00	726,784.13	0.47
TRFNURL91825	28/09/18	1,500,000.00	1,449,193.63	0.93
TRFNURLE1812	05/10/18	1,500,000.00	1,443,991.28	0.93
TRFISFAE1810	11/10/18	1,500,000.00	1,441,909.35	0.93
TRFFIBAE1819	24/10/18	1,500,000.00	1,434,063.29	0.92
TRFISMDE1826	25/10/18	2,000,000.00	1,894,508.56	1.22
TRFISMDA1812	20/12/18	1,500,000.00	1,404,099.44	0.91
TRFISFN11919	10/01/19	750,000.00	695,480.69	0.45
TRFISFN11927	25/01/19	820,000.00	756,099.90	0.49
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	916,197.43	0.59
TRFDNFK41914	19/04/19	1,000,000.00	1,031,565.01	0.67
TRSAKFK81816	03/08/18	750,000.00	795,269.04	0.51
TRSYKFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,025,115.05	0.66
TRSISFN91815	21/09/18	1,000,000.00	1,007,132.02	0.65
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	500,364.34	0.32
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,018,953.27	0.66
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,650,000.00	2,663,964.57	1.72
TRSKCTF11919	16/01/19	200,000.00	210,811.75	0.14
TRSDRND31918	11/03/19	1,750,000.00	1,771,810.45	1.14
TRSISGY31915	29/03/19	3,000,000.00	3,008,138.43	1.94
TRSTIMG41917	04/04/19	700,000.00	730,964.19	0.47
TRSAKYB71957	12/07/19	2,500,000.00	2,514,031.07	1.62
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,069,853.27	0.69
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	714,469.44	0.46
TRSOPAS22012	20/02/20	1,140,000.00	1,201,044.44	0.77
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	554,581.26	0.36
TRSKCTF32014	23/03/20	960,000.00	999,021.30	0.64
TRSKFTF42016	30/04/20	1,400,000.00	1,434,984.90	0.93
TRSDEVA52010	04/05/20	510,000.00	523,244.84	0.34
TRSOPAS22111	18/02/21	930,000.00	947,779.06	0.61
TRSENJRJ22110	23/02/21	500,000.00	595,268.43	0.38
TRSTISB72712	27/07/27	5,000,000.00	5,155,244.71	3.33
TOPLAM:		70,040,000.00	118,373,554.96	76.34

T.REPO

TRT111120T18	02/07/18	3,709,540.00	3,505,178.08	2.26
TRT170822T15	02/07/18	44,307.00	38,049.35	0.02

TRT270923T11	02/07/18	6,206,580.00	4,506,657.53	2.91
	TOPLAM:	9,960,427.00	8,049,884.96	5.19

MEVDUAT

Mevduat	04/07/18	1,480,959.72	1,505,942.97	0.97
Mevduat	18/07/18	2,718,953.19	2,745,874.11	1.77
Mevduat	18/07/18	3,955,090.13	3,994,046.12	2.58
Mevduat	18/07/18	816,936.03	825,130.11	0.53
Mevduat	30/07/18	2,000,000.00	2,010,605.94	1.30
Mevduat	06/08/18	1,200,000.00	1,201,895.85	0.77
	TOPLAM:	12,171,939.07	12,283,495.10	7.92

BPP

BPP	02/07/18	2,011,180.82	2,011,180.82	1.30
BPP	05/07/18	2,041,347.95	2,038,206.76	1.32
BPP	05/07/18	2,037,369.86	2,034,234.79	1.31
BPP	17/07/18	2,044,613.70	2,029,075.91	1.31
BPP	20/07/18	2,044,602.74	2,025,676.40	1.31
BPP	03/08/18	3,056,095.89	3,004,793.46	1.94
	TOPLAM:	13,235,210.96	13,143,168.14	8.49

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,000,000.00	1,135,256.00	0.73
	TOPLAM:	1,000,000.00	1,135,256.00	0.73

VOB Nakit Teminatı

			821,800.30	0.53
	TOPLAM:		821,800.30	0.53

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	413,608.65	0.27
TRDKTLM52011	27/05/20	800,000.00	814,001.56	0.53
	TOPLAM:	1,200,000.00	1,227,610.21	0.80
PORTFÖY DEĞERİ:		107,607,580.68	155,034,817.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155,034,817.83	103.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,255.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,499,173.83	-3.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150,004,450.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,481.20	0.0043 %
Fon Yönetim Ücreti	39,529.10	0.0264 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	249.24	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	7,749.46	0.0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,850.07	0.0019 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	322.09	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	405.72	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	410.37	0.0003 %
TOPLAM:	58,036.05	0.0388 %

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
SISE	Temmettü	04/06/18	0.00	0.12

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------