

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

Temmuz 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	:	156,028,248.64
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	:	0.010402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.010000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71.21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.88
f-) BPP	:	8.34
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.91
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.28
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 : 361.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KRDMD		0.71	3.12	0.00
MGROS		2.00	38.60	0.00
SISE		0.93	4.66	0.00
TOPLAM:		3.65	46.38	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	4,100,000.00	24,250,818.96	15.54
XS1629918415	14/06/25	7,650,000.00	40,821,466.58	26.13
Özel Sektör				
TRFFFKR81825	07/08/18	1,500,000.00	1,495,342.51	0.96
TRFNURL81826	09/08/18	1,000,000.00	996,849.47	0.64
TRFDZFK81815	10/08/18	1,500,000.00	1,494,723.69	0.96
TRFOYMD81824	15/08/18	1,500,000.00	1,491,841.78	0.96
TRFINGB81817	17/08/18	500,000.00	496,939.27	0.32
TRFFFKR81817	28/08/18	1,000,000.00	989,626.72	0.63
TRFCKKB91817	05/09/18	1,000,000.00	985,699.14	0.63
TRFFIBA91815	05/09/18	790,000.00	775,751.75	0.50
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	487,898.28	0.31
TRFALFK91810	21/09/18	900,000.00	881,357.98	0.56
TRFISFN91820	21/09/18	750,000.00	735,297.60	0.47
TRFNURL91825	28/09/18	1,500,000.00	1,466,317.67	0.94
TRFKPTLE1836	02/10/18	630,000.00	609,147.22	0.39
TRFNURLE1812	05/10/18	1,500,000.00	1,461,448.53	0.94
TRFISFAE1810	11/10/18	1,500,000.00	1,458,925.10	0.94
TRFFIBAE1819	24/10/18	1,500,000.00	1,451,128.71	0.93
TRFISMDE1826	25/10/18	2,000,000.00	1,921,479.37	1.23
TRFISMDA1812	20/12/18	1,500,000.00	1,420,469.11	0.91
TRFISFN11919	10/01/19	750,000.00	703,730.47	0.45
TRFISFN11927	25/01/19	820,000.00	765,042.67	0.49
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	927,299.30	0.59
TRFDNFK41914	19/04/19	1,000,000.00	1,006,845.92	0.65

TRSAKFK81816	03/08/18	750,000.00	805,224.22	0.52
TRSYKFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,038,267.46	0.66
TRSISFN91815	21/09/18	1,000,000.00	1,022,945.38	0.66
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	505,996.05	0.32
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,032,391.42	0.66
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,650,000.00	2,667,469.83	1.71
TRSKCTF11919	16/01/19	200,000.00	200,009.22	0.13
TRSDRND31918	11/03/19	1,750,000.00	1,803,494.18	1.16
TRSIGY31915	29/03/19	3,000,000.00	3,057,589.33	1.96
TRSTIMG41917	04/04/19	700,000.00	711,733.04	0.46
TRSAKYB71957	12/07/19	2,500,000.00	2,507,123.57	1.61
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,006,440.63	0.65
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	725,720.48	0.46
TRSOPAS22012	20/02/20	1,140,000.00	1,215,412.45	0.78
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	563,488.57	0.36
TRSKCTF32014	23/03/20	960,000.00	1,011,280.73	0.65
TRSKFTF42016	30/04/20	1,400,000.00	1,453,107.75	0.93
TRSDEVA52010	04/05/20	510,000.00	530,481.20	0.34
TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	453,594.56	0.29
TRSOPAS22111	18/02/21	930,000.00	961,690.50	0.62
TRSENRJ22110	23/02/21	500,000.00	606,949.98	0.39
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,090,586.53	1.34
TOPLAM:		61,580,000.00	115,066,444.88	73.73

T.REPO

TRT150120T16	01/08/18	5,873,440.00	5,002,227.40	3.20
TRT170822T15	01/08/18	96,526.00	78,032.27	0.05
TOPLAM:		5,969,966.00	5,080,259.67	3.25

MEVDUAT

Mevduat	06/08/18	1,200,000.00	1,221,019.91	0.78
Mevduat	29/08/18	4,027,148.62	4,057,427.42	2.60
Mevduat	29/08/18	2,768,751.00	2,789,306.75	1.79
Mevduat	10/09/18	2,040,602.74	2,042,754.68	1.31
TOPLAM:		10,036,502.36	10,110,508.76	6.48

BPP

BPP	03/08/18	3,056,095.89	3,053,102.07	1.96
BPP	17/08/18	943,673.32	936,043.30	0.60

BPP	27/08/18	2,049,832.88	2,023,462.38	1.30
BPP	03/09/18	3,068,005.48	3,016,139.07	1.93
BPP	07/09/18	2,054,493.15	2,013,754.97	1.29
BPP	13/09/18	2,059,369.86	2,013,772.65	1.29
BPP	14/09/18	3,082,158.90	3,012,524.24	1.93
BPP	14/09/18	2,054,772.60	2,008,349.50	1.29
BPP	18/09/18	2,565,753.42	2,502,581.43	1.60
BPP	16/01/19	2,216,986.30	2,013,112.09	1.29
TOPLAM:		23,151,141.80	22,592,841.70	14.48

DİĞER				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,000,000.00	1,137,336.00	0.73
TOPLAM:		1,000,000.00	1,137,336.00	0.73

VOB Nakit Teminatı				
			833,317.36	0.53
TOPLAM:			833,317.36	0.53

BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	419,156.74	0.27
TRDKTLM52011	27/05/20	800,000.00	826,039.07	0.53
TOPLAM:		1,200,000.00	1,245,195.81	0.80
PORTFÖY DEĞERİ:		102,937,613.81	156,065,950.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156,065,950.56	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,269.43	0.01 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-508,522.35	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156,028,248.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden	4,923.79	0.0032 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	37,761.89	0.0242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.20	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,613.57	0.0017 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	311.70	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	544.86	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	575.28	0.0004 %
TOPLAM:	47,011.09	0.0302 %

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