

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

Ağustos 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	:	169,937,808.62
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	:	0.011329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.010402
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.80
f-) TPP	:	17.72
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.92
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.00
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	:	199.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KRDMD		0.71	3.00	0.00
MGROS		2.00	27.00	0.00
SISE		0.93	5.74	0.00
TOPLAM:		3.65	35.74	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	1,100,000.00	7,787,091.02	5.24

XS1629918415	14/06/25	7,650,000.00	48,501,548.15	32.65
Özel Sektör				
TRFCKKB91817	05/09/18	1,000,000.00	999,175.49	0.67
TRFFIBA91815	05/09/18	790,000.00	789,052.97	0.53
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	495,970.21	0.33
TRFALFK91810	21/09/18	900,000.00	889,061.77	0.60
TRFISFN91820	21/09/18	750,000.00	744,777.65	0.50
TRFNURL91825	28/09/18	1,500,000.00	1,485,387.91	1.00
TRFKPTLE1836	02/10/18	630,000.00	620,209.07	0.42
TRFNURLE1812	05/10/18	1,500,000.00	1,475,271.46	0.99
TRFISFAE1810	11/10/18	1,500,000.00	1,477,874.45	0.99
TRFFIBAE1819	24/10/18	1,500,000.00	1,470,135.32	0.99
TRFISMDE1826	25/10/18	2,000,000.00	1,951,590.95	1.31
TRFISMDA1812	20/12/18	1,500,000.00	1,417,611.53	0.95
TRFISFN11919	10/01/19	750,000.00	712,918.30	0.48
TRFISFN11927	25/01/19	820,000.00	775,001.92	0.52
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	939,666.79	0.63
TRFDNFK41914	19/04/19	1,000,000.00	1,025,914.90	0.69
TRSISFN91815	21/09/18	1,000,000.00	1,039,178.12	0.70
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	512,264.16	0.35
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,009,259.04	0.68
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,650,000.00	2,670,156.42	1.80
TRSKCTF11919	16/01/19	200,000.00	202,523.02	0.14
TRSDRND31918	11/03/19	1,750,000.00	1,838,507.67	1.24
TRSIGY31915	29/03/19	3,000,000.00	3,111,294.29	2.09
TRSTIMG41917	04/04/19	700,000.00	726,445.59	0.49
TRSAKYB71957	12/07/19	2,500,000.00	2,504,271.29	1.68
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,019,878.16	0.69
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	720,423.16	0.49
TRSOPAS22012	20/02/20	1,140,000.00	1,143,731.43	0.77
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	573,451.94	0.39
TRSKCTF32014	23/03/20	960,000.00	949,313.22	0.64
TRSKFTF42016	30/04/20	1,400,000.00	1,473,307.34	0.99
TRSDEVA52010	04/05/20	510,000.00	518,933.04	0.35
TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	462,294.81	0.31
TRSOPAS22111	18/02/21	930,000.00	936,161.70	0.63
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	598,965.02	0.40
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,044,493.86	1.38
TOPLAM:		49,830,000.00	97,613,113.14	65.70

T.REPO

TRT120128T11	03/09/18	422,381.00	458,549.60	0.31
TRT120128T11	03/09/18	5,533,371.00	6,009,004.93	4.04
TRT120128T11	03/09/18	1,844,457.00	2,003,001.64	1.35
TOPLAM:		7,800,209.00	8,470,556.17	5.70

MEVDUAT

Mevduat	10/09/18	2,040,602.74	2,078,591.01	1.40
Mevduat	20/09/18	1,224,236.71	1,242,467.69	0.84
TOPLAM:		3,264,839.45	3,321,058.70	2.24

TPP

TPP	03/09/18	3,068,005.48	3,068,005.48	2.06
TPP	04/09/18	1,013,589.04	1,013,081.49	0.68
TPP	04/09/18	1,013,589.04	1,013,081.49	0.68
TPP	07/09/18	2,054,493.15	2,050,258.85	1.38
TPP	07/09/18	1,018,698.63	1,016,599.10	0.68
TPP	13/09/18	2,059,369.86	2,047,320.92	1.38
TPP	14/09/18	3,082,158.90	3,061,063.75	2.06
TPP	14/09/18	2,054,772.60	2,040,709.17	1.37
TPP	18/09/18	2,565,753.42	2,542,289.18	1.71
TPP	19/09/18	1,025,641.10	1,016,073.38	0.68
TPP	19/09/18	1,025,775.34	1,016,206.37	0.68
TPP	19/09/18	1,025,238.36	1,015,674.40	0.68
TPP	24/09/18	1,026,178.08	1,011,709.76	0.68
TPP	25/09/18	195,075.34	192,148.51	0.13
TPP	25/09/18	831,636.99	819,159.47	0.55
TPP	01/10/18	5,097,246.58	5,009,291.61	3.37
TPP	03/10/18	108,595.89	106,423.84	0.07
TPP	03/10/18	925,650.68	907,136.56	0.61
TPP	04/10/18	1,034,191.78	1,012,907.13	0.68
TPP	04/10/18	2,052,054.79	2,009,821.55	1.35
TPP	23/10/18	1,037,671.23	1,003,393.87	0.67
TPP	16/01/19	2,216,986.30	2,051,621.98	1.38
TPP	06/02/19	1,118,602.74	1,014,281.24	0.68
TOPLAM:		36,650,975.32	36,038,259.10	24.21

Diğer

İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,000,000.00	1,133,361.00	0.76
TOPLAM:		1,000,000.00	1,133,361.00	0.76

VOB Nakit Teminatı

			845,160.95	0.57
TOPLAM:			845,160.95	0.57

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	410,122.85	0.28
TRDKTLM52011	27/05/20	800,000.00	803,342.50	0.54
TOPLAM:		1,200,000.00	1,213,465.35	0.82
PORTFÖY DEĞERİ:		99,746,027.42	148,635,010.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148,635,010.15	87.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,814,759.60	12.84 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-974,512.13	-0.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	169,937,808.62	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,947.13	0.0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	44,080.11	0.0259 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	265.32	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,369.78	0.0014 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	342.87	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	663.05	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	309.72	0.0002 %
TOPLAM:	52,077.38	0.0307 %
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