

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

Mart 2019

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	:	0.010263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.25
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	28.56
f-) TPP	:	5.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	100.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.48
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 : 106.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GARAN		500,000.00	4,170,000.00	2.60
KRDMD		0.71	1.71	0.00
MGROS		2.00	27.12	0.00
SISE		0.93	5.43	0.00
TOPLAM:		500,003.65	4,170,034.26	2.60

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	1,100,000.00	7,164,217.55	4.46
XS1629918415	14/06/25	7,650,000.00	44,890,904.67	27.90
Özel Sektör				
TRFYKBK41923	05/04/19	2,000,000.00	1,995,477.83	1.24
TRFALNF41918	10/04/19	1,500,000.00	1,491,587.94	0.93
TRFYKBK41915	12/04/19	2,000,000.00	1,987,422.32	1.24
TRFDNFK41914	19/04/19	1,000,000.00	1,038,319.40	0.65
TRFYKBK41931	19/04/19	5,000,000.00	4,949,343.96	3.08
TRFFNBK41959	26/04/19	1,000,000.00	985,602.22	0.61
TRFFNBK51917	03/05/19	2,000,000.00	1,963,373.28	1.22
TRFODEA51915	09/05/19	2,000,000.00	1,957,057.74	1.22
TRFFNBK51925	10/05/19	2,000,000.00	1,955,863.27	1.22
TRFNURL61919	27/06/19	750,000.00	710,174.10	0.44
TRFFNBK71915	12/07/19	1,000,000.00	940,614.07	0.58
TRSTIMG41917	04/04/19	700,000.00	732,996.89	0.46
TRSAKYB71957	12/07/19	2,500,000.00	2,504,018.68	1.56
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,008,105.38	0.63
TRSDRND31918	31/10/19	1,852,606.00	1,749,999.99	1.09
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	717,747.75	0.45
TRSOPAS22012	20/02/20	1,140,000.00	1,158,152.46	0.72
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	560,034.54	0.35
TRSKCTF32014	23/03/20	960,000.00	910,320.60	0.57
TRSKFTF42016	30/04/20	1,400,000.00	1,412,142.65	0.88
TRSDEVA52010	04/05/20	510,000.00	519,028.47	0.32

TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	468,946.30	0.29
TRSARCL22117	12/02/21	1,625,000.00	1,674,127.50	1.04
TRSOPAS22111	18/02/21	930,000.00	935,592.29	0.58
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	676,240.68	0.42
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,056,740.57	1.28
TOPLAM:		45,827,606.00	89,114,153.10	55.43

T.REPO

TRT210721T11	01/04/19	247,850.00	501,047.53	0.31
TRT210721T11	01/04/19	2,478,430.00	5,010,475.34	3.12
TRT210721T11	01/04/19	2,478,430.00	5,010,475.34	3.12
TRT210721T11	01/04/19	2,478,430.00	5,010,475.34	3.12
TRT210721T11	01/04/19	2,230,585.00	4,509,427.81	2.81
TRT210721T11	01/04/19	247,850.00	501,047.53	0.31
TRT210721T11	01/04/19	2,478,430.00	5,010,475.34	3.12
TRT210721T11	01/04/19	247,850.00	501,047.53	0.31
TRT220921T18	01/04/19	217,285.00	166,329.64	0.10
TRT220921T18	01/04/19	308,910.00	236,468.64	0.15
TRSBEDS81914	03/04/19	1,511,520.00	1,531,849.51	0.95
TRSDEVA52010	03/04/19	1,402,855.00	1,021,233.01	0.64
TRSHYTV22012	03/04/19	1,255,060.00	919,109.70	0.57
TRSOPAS22111	03/04/19	4,692,980.00	3,370,068.91	2.10
TRSRNSH22023	03/04/19	2,829,745.00	2,042,466.00	1.27
TRT190521T17	12/04/19	1,512,455.00	1,518,839.16	0.94
TRT190521T17	17/04/19	2,525,270.00	2,529,221.39	1.57
TRT170822T15	25/04/19	8,247,715.00	7,078,805.07	4.41
TOPLAM:		37,391,650.00	46,468,862.79	28.92

TPP

TPP	04/04/19	2,056,416.44	2,052,104.63	1.28
TPP	17/04/19	4,126,849.32	4,082,048.03	2.54
TOPLAM:		6,183,265.76	6,134,152.66	3.82

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		1,000,000.00	1,203,701.00	0.75
GYF				
TI1-İŞPORTFÖY PP FONU		46,603.00	11,005,567.72	6.85
TOPLAM:		1,046,603.00	12,209,268.72	7.60

VOB Nakit Teminatı

		1,379,977.26	1,379,977.26	0.86
	TOPLAM:	1,379,977.26	1,379,977.26	0.86

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	412,009.00	0.26
TRDKTLM52011	27/05/20	800,000.00	814,359.02	0.51
	TOPLAM:	1,200,000.00	1,226,368.02	0.77
PORTFÖY DEĞERİ:		93,529,105.67	160,702,816.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160,702,816.81	107.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,754.15	0.02 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,188,671.96	-7.46 %
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	6,981.50	0.0047 %
Fon Yönetim Ücreti	39,406.10	0.0263 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	558.17	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	7,793.23	0.0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,823.78	0.0025 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	322.09	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	572.46	0.0004 %
TOPLAM:	59,505.33	0.0397 %

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