

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

H-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	:	0.010328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	71.83
f-) TPP	:	5.47
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.84
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	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 173.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KRDMD		0.71	1.60	0.00
MGROS		2.00	27.06	0.00
SISE		0.93	4.84	0.00
TOPLAM:		3.65	33.50	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	1,100,000.00	7,358,258.39	4.62
XS1629918415	14/06/25	7,650,000.00	46,743,830.48	29.41
Özel Sektör				
TRFFNBK71915	12/07/19	1,000,000.00	993,416.57	0.62
TRSAKYB71957	12/07/19	2,500,000.00	2,536,651.69	1.59
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,066,376.63	0.67
TRSDRND31918	31/10/19	1,852,606.00	1,749,999.99	1.10
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	719,393.66	0.45
TRSOPAS22012	20/02/20	1,140,000.00	1,200,692.09	0.75
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	554,483.78	0.35
TRSKCTF32014	23/03/20	960,000.00	968,082.85	0.61
TRSKFTF42016	30/04/20	1,400,000.00	1,372,883.62	0.86
TRSDEVA52010	04/05/20	510,000.00	523,618.05	0.33
TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	471,929.29	0.30
TRSARCL22117	12/02/21	1,625,000.00	1,722,190.40	1.08
TRSOPAS22111	18/02/21	930,000.00	943,034.48	0.59
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	705,021.28	0.44
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,537,381.82	0.97
TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	607,929.02	0.38
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	672,256.90	0.42
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,070,900.78	1.30
TRSTISB62911	06/06/29	300,000.00	302,686.73	0.19
TOPLAM:		28,947,606.00	74,821,018.50	47.03

T.REPO

TRT010420T19	01/07/19	56,100.00	128,210.41	0.08
--------------	----------	-----------	------------	------

TRT111120T18	01/07/19	18,034,815.00	17,534,520.55	11.02
TRT111120T18	01/07/19	18,034,815.00	17,534,520.55	11.02
TRT111120T18	01/07/19	11,851,450.00	11,522,684.93	7.24
TRT111120T18	01/07/19	8,759,770.00	8,516,767.12	5.35
TRT111120T18	01/07/19	2,576,410.00	2,504,931.51	1.57
TRT111120T18	01/07/19	2,576,410.00	2,504,931.51	1.57
TRT111120T18	01/07/19	2,576,410.00	2,504,931.51	1.57
TRT111120T18	01/07/19	8,759,770.00	8,516,767.12	5.35
TOPLAM:		73,225,950.00	71,268,265.21	44.77

TPP

TPP	02/07/19	5,146,712.33	5,143,314.07	3.23
TPP	03/07/19	3,526,191.07	3,521,597.23	2.21
TOPLAM:		8,672,903.40	8,664,911.30	5.44

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,000,000.00	1,258,001.00	0.79
TOPLAM:		1,000,000.00	1,258,001.00	0.79

VOB Nakit Teminatı

		1,892,414.86	1,892,414.86	1.19
TOPLAM:		1,892,414.86	1,892,414.86	1.19

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	414,442.86	0.26
TRDKTLM52011	27/05/20	800,000.00	820,295.11	0.52
TOPLAM:		1,200,000.00	1,234,737.97	0.78
PORTFÖY DEĞERİ:		114,938,877.91	159,139,382.34	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159,139,382.34	106.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,954,741.95	1.30 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,552,225.29	-7.70 %
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	12,790.49	0.0085 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	36,169.38	0.0241 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	8,008.53	0.0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,769.13	0.0018 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	297.94	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	311.01	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	154.07	0.0001 %
TOPLAM:	60,796.91	0.0404 %

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	10/06/19	0.17	0.17
KRDMD	Temmettü	28/06/19	0.09	0.09

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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