

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

A-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	:	153,293,134.52
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	:	0.010219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.010049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	76.93
f-) TPP	:	3.55
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	100.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 155.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	1,100,000.00	7,377,212.93	4.79
XS1629918415	14/06/25	7,650,000.00	46,275,201.21	30.06
Özel Sektör				
TRSDRND31918	31/10/19	1,278,297.00	1,207,498.92	0.78
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	704,110.46	0.46
TRSOPAS22012	20/02/20	1,140,000.00	1,145,181.48	0.74
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	596,114.65	0.39
TRSKCTF32014	23/03/20	960,000.00	984,387.90	0.64
TRSKFTF42016	30/04/20	1,400,000.00	1,411,250.94	0.92
TRSDEVA52010	04/05/20	510,000.00	512,741.84	0.33
TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	461,967.97	0.30
TRSARCL22117	12/02/21	1,625,000.00	1,640,033.12	1.07
TRSOPAS22111	18/02/21	930,000.00	934,761.51	0.61
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	701,895.58	0.46
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,524,055.82	0.99
TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	636,514.93	0.41
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	701,354.44	0.46
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,027,140.13	1.32
TRSTISB62911	06/06/29	300,000.00	316,998.31	0.21
	TOPLAM:	23,873,297.00	69,158,422.14	44.94
T.REPO				
TRT010420T19	02/09/19	54,765.00	127,236.60	0.08
TRT060121T16	02/09/19	922,765.00	2,004,219.18	1.30
TRT080323T10	02/09/19	25,874,920.00	20,042,191.78	13.02
TRT110226T13	02/09/19	15,022,175.00	11,524,260.27	7.49
TRT110226T13	02/09/19	15,022,175.00	11,524,260.27	7.49
TRT131119T19	02/09/19	6,527,490.00	6,513,712.33	4.23
TRT200422T14	02/09/19	13,093,515.00	13,528,479.45	8.79
TRT220921T18	02/09/19	6,720.00	6,011.18	0.00
TRT261022T10	02/09/19	4,601,155.00	8,517,931.51	5.53

TRT261022T10	02/09/19	4,601,155.00	8,517,931.51	5.53
	TOPLAM:	85,726,835.00	82,306,234.08	53.46

Diğer

İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,000,000.00	1,263,534.00	0.82
	TOPLAM:	1,000,000.00	1,263,534.00	0.82

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	404,682.39	0.26
TRDKTLM52011	27/05/20	800,000.00	802,366.66	0.52
	TOPLAM:	1,200,000.00	1,207,049.05	0.78
PORTFÖY DEĞERİ:		111,800,132.00	153,935,239.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153,935,239.27	100.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,981.97	0.00 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,108,637.72	-0.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153,293,134.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,438.51	0.0088 %
Fon Yönetim Ücreti	39,707.21	0.0259 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	283.84	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,782.15	0.0018 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0001 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	369.92	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	166.08	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	543.18	0.0004 %
TOPLAM:	57,413.79	0.0375 %

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