

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

Mart 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	:	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	:	0.010221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.65
c-)Devlet Tahvili	:	10.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.55
f-) BPP	:	4.43
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.92
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	100.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.52
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	358.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KRDMD		0.71	2.82	0.00
MGROS		2.00	47.56	0.00
SISE		0.93	4.81	0.00
TOPLAM:		3.65	55.19	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT180123T10	18/01/23	1,000,000.00	999,251.58	0.64

Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	5,100,000.00	27,737,845.13	17.61
XS1629918415	14/06/25	7,650,000.00	38,302,403.71	24.32
Özel Sektör				
TRFFIBA41810	04/04/18	300,000.00	299,770.62	0.19
TRFNURL41820	13/04/18	1,500,000.00	1,493,443.23	0.95
TRFDNFK41815	20/04/18	1,000,000.00	993,044.58	0.63
TRFGRFA41810	24/04/18	2,000,000.00	1,983,643.74	1.26
TRFYKYM41830	30/04/18	3,000,000.00	2,967,712.97	1.88
TRFFIBA51827	02/05/18	500,000.00	494,344.89	0.31
TRFTHAL51837	04/05/18	1,500,000.00	1,481,697.24	0.94
TRFCKKB51811	09/05/18	2,000,000.00	1,970,530.32	1.25
TRFVDTF51818	15/05/18	750,000.00	737,405.06	0.47
TRFYKFK51824	18/05/18	380,000.00	373,393.31	0.24
TRFFNBK51875	25/05/18	1,000,000.00	979,753.07	0.62
TRFAKBK51823	30/05/18	1,500,000.00	1,467,260.70	0.93
TRFFNBK61841	01/06/18	1,000,000.00	977,113.31	0.62
TRFFNBK61858	08/06/18	1,000,000.00	974,298.91	0.62
TRFAKYB61815	22/06/18	2,500,000.00	2,419,637.35	1.54
TRFFNBK61866	22/06/18	2,000,000.00	1,938,095.59	1.23
TRFVFAS71822	19/07/18	500,000.00	479,150.83	0.30
TRFISGY71819	24/07/18	240,000.00	229,548.55	0.15
TRFFIBA71841	25/07/18	700,000.00	669,984.57	0.43
TRFFFKR81825	07/08/18	1,500,000.00	1,428,283.26	0.91
TRFNURL81826	09/08/18	1,000,000.00	950,843.21	0.60
TRFDZFK81815	10/08/18	1,500,000.00	1,425,562.67	0.90
TRFINGB81817	17/08/18	500,000.00	474,391.08	0.30
TRFFFKR81817	28/08/18	1,000,000.00	944,426.64	0.60
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	465,082.95	0.29
TRFISMDA1812	20/12/18	1,500,000.00	1,355,589.77	0.86
TRFISFN11919	10/01/19	750,000.00	670,956.98	0.43
TRFISFN11927	25/01/19	820,000.00	729,262.14	0.46
TRSDEVA61813	07/06/18	510,000.00	515,525.88	0.33
TRSAKFK81816	03/08/18	750,000.00	766,157.12	0.49
TRSYKFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,023,599.82	0.65
TRSISFN91815	21/09/18	1,000,000.00	1,005,546.37	0.64
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	517,663.02	0.33
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,016,279.68	0.64
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,650,000.00	2,653,370.40	1.69
TRSKCTF11919	16/01/19	200,000.00	203,674.55	0.13
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	350,811.62	0.22
TRSDRND31918	11/03/19	1,750,000.00	1,767,950.94	1.12
TRSISGY31915	29/03/19	3,000,000.00	3,008,075.94	1.91
TRSTIMG41917	04/04/19	700,000.00	729,790.08	0.46
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,031,431.18	0.66
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	712,212.22	0.45
TRSOPAS22012	20/02/20	1,140,000.00	1,158,289.91	0.73
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	551,434.14	0.35
TRSKCTF32014	23/03/20	960,000.00	962,736.04	0.61

TRSOPAS22111	18/02/21	930,000.00	944,435.74	0.60
TRSENJRJ22110	23/02/21	500,000.00	567,494.68	0.36
TRSTISB72712	27/07/27	5,000,000.00	5,137,795.99	3.26
TOPLAM:		70,430,000.00	123,038,003.28	78.11

T.REPO

TRT190521T17	02/04/18	517,150.00	500,497.67	0.32
TRT190521T17	02/04/18	6,722,950.00	6,506,469.73	4.13
TRT190521T17	02/04/18	3,620,050.00	3,503,483.70	2.23
TRT190521T17	02/04/18	6,722,950.00	6,506,469.73	4.13
TRT200618T18	02/04/18	177,675.00	179,166.25	0.11
TOPLAM:		17,760,775.00	17,196,087.08	10.92

MEVDUAT

Mevduat	18/04/18	1,135,807.87	1,147,703.35	0.73
Mevduat	18/04/18	4,232,821.82	4,277,452.36	2.72
Mevduat	25/04/18	1,273,884.18	1,287,431.85	0.82
Mevduat	02/05/18	686,486.33	689,784.18	0.44
Mevduat	02/05/18	3,822,013.53	3,840,622.63	2.44
Mevduat	02/05/18	103,409.00	103,907.45	0.07
Mevduat	02/05/18	2,629,252.93	2,641,883.75	1.68
TOPLAM:		13,883,675.66	13,988,785.57	8.90

BPP

BPP	03/04/18	611,822.50	611,579.02	0.39
TOPLAM:		611,822.50	611,579.02	0.39

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,000,000.00	1,075,895.00	0.68
TOPLAM:		1,000,000.00	1,075,895.00	0.68

VOB Nakit Teminatı

			1,163,054.54	0.74
TOPLAM:			1,163,054.54	0.74

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	412,322.32	0.26
TOPLAM:		400,000.00	412,322.32	0.26
PORTFÖY DEĞERİ:		104,086,276.81	157,485,782.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		157,485,782.00		104.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER		3,789.61		0.00 %
C-)ALACAKLAR		462,551.00		0.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %
E-)BORÇLAR		-7,947,672.61		-5.30 %
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%
Fon Yönetim Ücreti	40,889.69	0.0273 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	257.28	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	7,871.96	0.0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,417.18	0.0016 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10,057.86	0.0067 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	336.28	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	748.02	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	62,617.07	0.0417 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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