

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

Eylül 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	:	0.011329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.73
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	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.91
f-) TPP	:	55.84
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.27
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	161.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KRDMD		0.71	2.89	0.00
MGROS		2.00	32.36	0.00
SISE		0.93	5.44	0.00
TOPLAM:		3.65	40.69	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	1,100,000.00	7,744,164.82	4.48

XS1629918415	14/06/25	7,650,000.00	49,244,167.41	28.53
Özel Sektör				
TRFKPTLE1836	02/10/18	630,000.00	629,659.82	0.37
TRFNURLE1812	05/10/18	1,500,000.00	1,495,918.37	0.87
TRFISFAE1810	11/10/18	1,500,000.00	1,490,287.03	0.86
TRFFIBAE1819	24/10/18	1,500,000.00	1,476,871.52	0.85
TRFISMDE1826	25/10/18	2,000,000.00	1,977,509.93	1.15
TRFALFKK1815	23/11/18	900,000.00	863,119.72	0.50
TRFISMDA1812	20/12/18	1,500,000.00	1,438,526.64	0.83
TRFNURLA1816	27/12/18	750,000.00	700,003.26	0.40
TRFISFN11919	10/01/19	750,000.00	694,487.58	0.40
TRFISFN11927	25/01/19	820,000.00	754,401.33	0.44
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	950,289.69	0.55
TRFDNFK41914	19/04/19	1,000,000.00	1,043,954.08	0.60
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	509,552.82	0.29
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,028,090.13	0.60
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,650,000.00	2,682,663.33	1.55
TRSKCTF11919	16/01/19	200,000.00	195,190.17	0.11
TRSDRND31918	11/03/19	1,750,000.00	1,750,000.00	1.01
TRSISGY31915	29/03/19	3,000,000.00	2,979,338.62	1.73
TRSTIMG41917	04/04/19	700,000.00	739,167.22	0.43
TRSAKYB71957	12/07/19	2,500,000.00	2,544,495.65	1.47
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,031,420.30	0.60
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	724,175.02	0.42
TRSOPAS22012	20/02/20	1,140,000.00	1,156,496.78	0.67
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	558,423.72	0.32
TRSKCTF32014	23/03/20	960,000.00	851,016.95	0.49
TRSKFTF42016	30/04/20	1,400,000.00	1,381,567.67	0.80
TRSDEVA52010	04/05/20	510,000.00	527,994.34	0.31
TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	470,554.82	0.27
TRSOPAS22111	18/02/21	930,000.00	938,790.27	0.54
TRSENRJ22110	23/02/21	500,000.00	607,469.76	0.35
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,080,443.93	1.20
TOPLAM:		45,040,000.00	93,260,212.70	53.99

T.REPO

TRT050220T17	01/10/18	3,146,705.00	2,504,931.51	1.45
TRT050220T17	01/10/18	3,776,045.00	3,005,917.81	1.74
TRT060121T16	01/10/18	108,040.00	203,286.15	0.12
TRT200422T14	01/10/18	7,561,910.00	7,514,794.52	4.35
TRT200422T14	01/10/18	7,561,910.00	7,514,794.52	4.35
TRT200422T14	01/10/18	2,520,640.00	2,504,931.51	1.45
TRT200422T14	01/10/18	8,822,540.00	7,514,794.52	4.35
TRT200422T14	01/10/18	2,520,640.00	2,504,931.51	1.45
TOPLAM:		36,018,430.00	33,268,382.05	19.26

MEVDUAT

Mevduat	10/10/18	2,000,000.00	2,034,799.70	1.18
Mevduat	10/10/18	2,000,000.00	2,034,445.65	1.18
Mevduat	10/10/18	2,000,000.00	2,033,737.48	1.18
Mevduat	10/10/18	4,000,000.00	4,068,183.15	2.35

Mevduat	17/10/18	2,086,273.11	2,117,305.83	1.23
Mevduat	31/10/18	1,253,668.70	1,265,050.50	0.73
TOPLAM:		13,339,941.81	13,553,522.31	7.85

TPP

TPP	01/10/18	5,097,246.58	5,097,246.58	2.95
TPP	01/10/18	3,050,630.14	3,050,630.14	1.77
TPP	03/10/18	108,595.89	108,438.42	0.06
TPP	03/10/18	925,650.68	924,308.48	0.54
TPP	04/10/18	1,034,191.78	1,031,909.40	0.60
TPP	04/10/18	2,052,054.79	2,047,526.07	1.18
TPP	08/10/18	5,105,424.66	5,079,240.50	2.94
TPP	10/10/18	3,069,534.25	3,048,891.28	1.77
TPP	15/10/18	3,040,684.93	3,009,346.83	1.74
TPP	23/10/18	1,037,671.23	1,020,494.46	0.59
TPP	24/10/18	2,053,698.63	2,018,096.93	1.17
TPP	16/01/19	2,216,986.30	2,084,874.18	1.21
TPP	06/02/19	1,118,602.74	1,032,261.51	0.60
TOPLAM:		29,910,972.60	29,553,264.78	17.12

Diğer

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,000,000.00	1,138,165.00	0.66
TOPLAM:		1,000,000.00	1,138,165.00	0.66

VOB Nakit Teminatı

			706,902.18	0.41
TOPLAM:			706,902.18	0.41

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	416,912.25	0.24
TRDKTLM52011	27/05/20	800,000.00	818,142.31	0.47
TOPLAM:		1,200,000.00	1,235,054.56	0.71
PORTFÖY DEĞERİ:		126,509,348.06	172,715,544.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172,715,544.27	115.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,066.81	0.02 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,203,712.08	-15.47 %
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	7,403.51	0.0049 %
Fon Yönetim Ücreti	39,491.90	0.0263 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tesvii ve İlan Giderleri	225.12	0.0002 %

Tescil ve Tanı Ücretleri		
Kayda Alma Ücreti	8,612.64	0.0057 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,974.25	0.0020 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	290.92	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	361.99	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	59,399.13	0.0395 %

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