

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

Kasım 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	:	144,227,504.46
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	:	0.009615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.009726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.41
c-)Devlet Tahvili	:	6.99
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59.40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.49
f-) TPP	:	12.82
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.59
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	100.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.83
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 171.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KRDMD		0.71	1.80	0.00
MGROS		2.00	31.32	0.00
SISE		0.93	4.69	0.00
TOPLAM:		3.65	37.81	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRFFIBA21911	06/02/19	1,250,000.00	1,197,009.52	0.83
Devlet Tahvili				
TRT210721T11	21/07/21	1,500,000.00	3,110,806.00	2.15
Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	1,100,000.00	6,530,940.49	4.51
XS1629918415	14/06/25	7,650,000.00	40,840,454.08	28.20
Özel Sektör				
TRFISMDA1812	20/12/18	1,500,000.00	1,482,288.30	1.03
TRFNURLA1816	27/12/18	750,000.00	735,861.54	0.51
TRFFNBK11937	04/01/19	2,000,000.00	1,954,532.29	1.35
TRFALNF11929	09/01/19	720,000.00	701,673.98	0.49
TRFISFN11919	10/01/19	750,000.00	732,198.74	0.51
TRFFNBK11945	18/01/19	2,000,000.00	1,936,275.53	1.34
TRFYKBK11918	18/01/19	1,000,000.00	967,836.33	0.67
TRFAKBK11918	21/01/19	1,000,000.00	967,981.31	0.67
TRFAKBK11926	21/01/19	2,000,000.00	1,938,523.92	1.34
TRFGRAN11924	24/01/19	3,500,000.00	3,385,800.46	2.34
TRFISFN11927	25/01/19	820,000.00	789,348.86	0.55
TRFTISB11923	25/01/19	2,000,000.00	1,933,269.04	1.34
TRFYKBK11926	25/01/19	2,000,000.00	1,926,331.73	1.33
TRFFIBA11912	30/01/19	800,000.00	767,959.37	0.53
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	961,526.67	0.66
TRFYKBK21925	06/02/19	2,000,000.00	1,912,891.63	1.32
TRFFNBK21936	08/02/19	1,000,000.00	958,101.17	0.66
TRFYKBK21933	14/02/19	2,000,000.00	1,909,238.06	1.32

TRFFNBK21944	15/02/19	1,000,000.00	953,643.31	0.66
TRFAKBK21917	15/02/19	4,000,000.00	3,816,959.65	2.64
TRFDNFK41914	19/04/19	1,000,000.00	1,033,264.07	0.71
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,650,000.00	2,702,535.08	1.87
TRSKCTF11919	16/01/19	200,000.00	205,567.13	0.14
TRSDRND31918	11/03/19	1,750,000.00	1,750,000.00	1.21
TRSIGY31915	29/03/19	3,000,000.00	3,141,200.49	2.17
TRSTIMG41917	04/04/19	700,000.00	732,880.92	0.51
TRSAKYB71957	12/07/19	2,500,000.00	2,543,488.03	1.76
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,010,641.54	0.70
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	707,309.09	0.49
TRSOPAS22012	20/02/20	1,140,000.00	1,185,742.16	0.82
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	583,010.95	0.40
TRSKCTF32014	23/03/20	960,000.00	900,181.86	0.62
TRSKFTF42016	30/04/20	1,400,000.00	1,319,426.29	0.91
TRSDEVA52010	04/05/20	510,000.00	519,827.01	0.36
TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	465,736.00	0.32
TRSOPAS22111	18/02/21	930,000.00	922,025.86	0.64
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	677,095.79	0.47
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,040,812.73	1.41
	TOPLAM:	65,290,000.00	104,852,196.98	72.46

T.REPO

TRT170822T15	03/12/18	233,195.00	201,297.37	0.14
TRT190521T17	03/12/18	2,093,985.00	2,003,879.45	1.39
TRT270923T11	03/12/18	10,532,440.00	8,015,517.81	5.54
TRT140126T11	16/01/19	1,603,405.00	2,022,857.05	1.40
	TOPLAM:	14,463,025.00	12,243,551.68	8.47

MEVDUAT

Mevduat	12/12/18	1,296,619.73	1,325,837.59	0.92
Mevduat	26/12/18	3,379,185.14	3,421,953.41	2.36
Mevduat	26/12/18	1,512,417.81	1,531,559.55	1.06
Mevduat	26/12/18	3,497,353.71	3,540,720.91	2.45
Mevduat	26/12/18	2,096,056.17	2,121,939.78	1.47
Mevduat	09/01/19	1,205,321.05	1,209,196.06	0.84
Mevduat	09/01/19	1,000,000.00	1,003,268.42	0.69
	TOPLAM:	13,986,953.61	14,154,475.72	9.79

TPP

TPP	03/12/18	3,101,589.04	3,101,589.04	2.14
TPP	02/01/19	2,056,613.70	2,016,056.94	1.39
TPP	07/01/19	2,052,142.47	2,005,286.40	1.39
TPP	16/01/19	2,216,986.30	2,152,674.30	1.49
TPP	06/02/19	1,118,602.74	1,068,668.53	0.74
	TOPLAM:	10,545,934.25	10,344,275.21	7.15

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,000,000.00	1,143,563.00	0.79
	TOPLAM:	1,000,000.00	1,143,563.00	0.79

VOB Nakit Teminatı

		734,083.77	734,083.77	0.51
	TOPLAM:	734,083.77	734,083.77	0.51

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	408,123.22	0.28
TRDKTLM52011	27/05/20	800,000.00	802,838.46	0.55
	TOPLAM:	1,200,000.00	1,210,961.68	0.83
PORTFÖY DEĞERİ:		107,220,000.28	144,683,145.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144,683,145.85	100.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,682.67	0.02 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-944,875.06	-0.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144,227,504.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,545.05	0.0025 %

Fon Yönetim Ücreti	38,170.94	0.0265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	257.28	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,918.97	0.0020 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	332.48	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	233.20	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	885.00	0.0006 %
TOPLAM:	46,442.32	0.0323 %

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