

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

Şubat 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	:	153,943,672.62
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	:	0.010263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.010095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.12
c-)Devlet Tahvili	:	5.56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64.01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22.09
f-) TPP	:	5.85
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.99
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	100.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.58
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 121.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KRDMD		0.71	1.89	0.00
MGROS		2.00	31.40	0.00
SISE		0.93	6.28	0.00
TOPLAM:		3.65	39.57	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	1,100,000.00	7,071,213.77	4.58
XS1629918415	14/06/25	7,650,000.00	44,675,233.57	28.95
Özel Sektör				
TRFFNBK31927	01/03/19	1,000,000.00	1,000,000.00	0.65
TRFFIBA31910	13/03/19	2,000,000.00	1,984,764.44	1.29
TRFFNBK31984	22/03/19	2,000,000.00	1,975,733.18	1.28
TRFAKBK31981	22/03/19	3,000,000.00	2,964,574.37	1.92
TRFFIBA31928	28/03/19	3,000,000.00	2,950,055.22	1.91
TRFYKBK41923	05/04/19	2,000,000.00	1,960,775.98	1.27
TRFALNF41918	10/04/19	1,500,000.00	1,462,972.51	0.95
TRFYKBK41915	12/04/19	2,000,000.00	1,952,400.07	1.26
TRFDNFK41914	19/04/19	1,000,000.00	1,022,192.34	0.66
TRFYKBK41931	19/04/19	5,000,000.00	4,865,033.38	3.15
TRFFNBK41959	26/04/19	1,000,000.00	968,036.54	0.63
TRFFNBK51917	03/05/19	2,000,000.00	1,928,530.92	1.25
TRFODEA51915	09/05/19	2,000,000.00	1,922,709.69	1.25
TRFFNBK51925	10/05/19	2,000,000.00	1,921,454.91	1.24
TRFNURL61919	27/06/19	750,000.00	696,500.24	0.45
TRFFNBK71915	12/07/19	1,000,000.00	923,274.08	0.60
TRSDRND31918	11/03/19	1,750,000.00	1,750,000.00	1.13
TRSIGY31915	29/03/19	3,000,000.00	3,101,181.18	2.01
TRSTIMG41917	04/04/19	700,000.00	712,734.42	0.46
TRSAKYB71957	12/07/19	2,500,000.00	2,509,388.06	1.62
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	988,990.81	0.64
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	705,404.91	0.46

TRSOPAS22012	20/02/20	1,140,000.00	1,144,007.56	0.74
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	578,821.40	0.38
TRSKCTF32014	23/03/20	960,000.00	967,122.52	0.63
TRSKFTF42016	30/04/20	1,400,000.00	1,387,379.92	0.90
TRSDEVA52010	04/05/20	510,000.00	509,772.15	0.33
TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	460,988.68	0.30
TRSARCL22117	12/02/21	1,625,000.00	1,640,328.72	1.06
TRSOPAS22111	18/02/21	930,000.00	920,012.81	0.60
TRSENRJ22110	23/02/21	500,000.00	666,218.82	0.43
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,024,425.63	1.31
TOPLAM:		59,725,000.00	102,312,232.80	66.29

T.REPO

TRT111120T18	01/03/19	6,423,860.00	6,504,411.10	4.21
TRT220921T18	01/03/19	419,045.00	361,212.64	0.23
TRT190521T17	07/03/19	4,998,230.00	5,003,202.07	3.24
TRT010420T19	18/03/19	1,886,260.00	4,096,338.30	2.65
TRSGRFK41911	20/03/19	7,451,205.00	5,455,291.04	3.53
TRSIGY61912	20/03/19	6,320,085.00	4,647,099.77	3.01
TRSRNSHE1916	27/03/19	3,445,825.00	2,513,711.45	1.63
TRSTPRS12115	27/03/19	2,437,115.00	1,759,598.01	1.14
TRSBEDS81914	03/04/19	1,511,520.00	1,501,911.28	0.97
TRSDEVA52010	03/04/19	1,402,855.00	1,001,274.19	0.65
TRSHYTV22012	03/04/19	1,255,060.00	901,146.77	0.58
TRSOPAS22111	03/04/19	4,692,980.00	3,304,204.82	2.14
TRSRNSH22023	03/04/19	2,829,745.00	2,002,548.37	1.30
TOPLAM:		45,073,785.00	39,051,949.81	25.28

TPP

TPP	12/03/19	1,225,933.15	1,217,340.15	0.79
TPP	19/03/19	2,546,479.45	2,517,928.89	1.63
TPP	04/04/19	2,056,416.44	2,013,295.76	1.30
TPP	17/04/19	4,126,849.32	4,007,213.22	2.59
TOPLAM:		9,955,678.36	9,755,778.02	6.31

Diğer

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,000,000.00	1,203,861.00	0.78
TOPLAM:		1,000,000.00	1,203,861.00	0.78

VOB Nakit Teminatı

	865,180.92	865,180.92	0.56
TOPLAM:	865,180.92	865,180.92	0.56

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	405,704.85	0.26
TRDKTLM52011	27/05/20	800,000.00	801,283.49	0.52
	TOPLAM:	1,200,000.00	1,206,988.34	0.78
PORTFÖY DEĞERİ:		117,819,647.93	154,396,030.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154,396,030.46	100.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,044.17	0.02 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-941,953.01	-0.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153,943,672.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34,948.60	0.0227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,715.45	0.0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	15,605.66	0.0101 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	290.92	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	831.28	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	340.44	0.0002 %
TOPLAM:	56,103.61	0.0364 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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