

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

T-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	:	150,744,885.28
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	:	0.010049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.010000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	73.76
f-) TPP	:	4.26
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.38
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 : 167.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

KRDMD		0.71	1.55	0.00
MGROS		2.00	33.98	0.00
SISE		0.93	4.59	0.00
TOPLAM:		3.65	40.12	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	1,100,000.00	7,178,751.15	4.79
XS1629918415	14/06/25	7,650,000.00	45,941,745.30	30.67
Özel Sektör				
TRSDRND31918	31/10/19	1,852,606.00	1,749,999.99	1.17
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	739,545.07	0.49
TRSOPAS22012	20/02/20	1,140,000.00	1,215,537.97	0.81
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	583,955.50	0.39
TRSKCTF32014	23/03/20	960,000.00	965,072.53	0.64
TRSKFTF42016	30/04/20	1,400,000.00	1,384,077.40	0.92
TRSDEVA52010	04/05/20	510,000.00	534,930.22	0.36
TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	452,079.64	0.30
TRSARCL22117	12/02/21	1,625,000.00	1,740,033.27	1.16
TRSOPAS22111	18/02/21	930,000.00	963,841.86	0.64
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	714,888.08	0.48
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,599,438.03	1.07
TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	621,830.98	0.42
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	686,420.68	0.46
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,111,065.83	1.41
TRSTISB62911	06/06/29	300,000.00	309,646.33	0.21
TOPLAM:		24,447,606.00	69,492,859.83	46.39

T.REPO

TRT050624T19	01/08/19	19,825,175.00	19,510,150.68	13.02
TRT110827T16	01/08/19	2,450,715.00	2,001,030.14	1.34
TRT110827T16	01/08/19	2,450,715.00	2,001,030.14	1.34
TRT110827T16	01/08/19	612,685.00	500,260.27	0.33

TRT111120T18	01/08/19	18,024,595.00	18,009,271.23	12.02
TRT220921T18	01/08/19	88,245.00	79,034.41	0.05
TRT220921T18	01/08/19	237,925.00	213,092.79	0.14
TRT230222T13	01/08/19	7,384,630.00	14,507,468.49	9.68
TRT261022T10	01/08/19	5,457,755.00	10,005,205.48	6.68
TOPLAM:		56,532,440.00	66,826,543.63	44.60

TPP

TPP	16/08/19	4,956,887.76	4,918,623.15	3.28
TPP	26/08/19	4,092,958.90	4,036,394.11	2.69
TOPLAM:		9,049,846.66	8,955,017.26	5.97

Diğer

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,000,000.00	1,261,154.00	0.84
TOPLAM:		1,000,000.00	1,261,154.00	0.84

VOB Nakit Teminatı

		2,032,727.65	2,032,727.65	1.36
TOPLAM:		2,032,727.65	2,032,727.65	1.36

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	422,941.12	0.28
TRDKTLM52011	27/05/20	800,000.00	836,554.93	0.56
TOPLAM:		1,200,000.00	1,259,496.05	0.84
PORTFÖY DEĞERİ:		94,262,623.96	149,827,838.54	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149,827,838.54	99.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,836,309.59	1.22 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,381,813.85	-0.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150,744,885.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	17,204.19	0.0114 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	38,162.36	0.0253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,506.61	0.0017 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	358.36	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	233.73	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	77.37	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,049.80	0.0007 %
TOPLAM:	59,915.39	0.0397 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------