

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

E-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	:	150,004,450.00
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	:	0.010219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.02
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	:	1.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	86.29
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.08
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.62
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	:	0.56
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSDRND31918	31/10/19	666,936.00	629,997.96	0.41
TRSARCL22117	12/02/21	5,000.00	5,110.51	0.00
TOPLAM:		671,936.00	635,108.47	0.41

T.REPO

TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	190,070.33	0.12
TRT010420T19	01/10/19	67,320.00	159,056.63	0.10
TRT050624T19	01/10/19	19,658,810.00	20,008,926.03	12.88
TRT050624T19	01/10/19	19,658,810.00	20,008,926.03	12.86
TRT050624T19	01/10/19	14,252,640.00	14,506,471.37	9.33
TRT120128T11	01/10/19	5,138,845.00	6,002,679.45	3.86
TRT270923T11	01/10/19	16,025,650.00	14,006,252.05	9.00
TRT270923T11	01/10/19	6,868,140.00	6,002,679.45	3.86
TRT270923T11	01/10/19	16,025,650.00	14,006,252.05	9.00
TRT270923T11	01/10/19	6,868,140.00	6,002,679.45	3.86
TRT270923T11	01/10/19	16,025,650.00	14,006,252.05	9.00
TRT270923T11	01/10/19	6,868,140.00	6,002,679.45	3.86
TRT270923T11	01/10/19	16,025,650.00	14,006,252.05	9.00
TRT270923T11	01/10/19	6,868,140.00	6,002,679.45	3.86
TRT270923T11	01/10/19	16,025,650.00	14,006,252.05	9.00
TOPLAM:		166,477,235.00	154,918,107.89	99.59

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	167,149,171.00	155,553,216.36	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155,553,216.36	103.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,803.55	0.01 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.31 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,023,120.91	-4.02 %
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	36,591.65	0.0244 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	257.23	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	7,760.12	0.0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,122.44	0.0014 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	20,440.93	0.0136 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	335.24	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	100.37	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	67,655.98	0.0451 %

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