

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	:	5,487,344.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	500,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.010975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.010000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	95.05
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.333
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 : 0.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSARCL22117	12/02/21	5,000.00	5,185.47	0.09
TOPLAM:		5,000.00	5,185.47	0.09

T.REPO

TRT010420T19	01/11/19	195,100.00	462,113.92	8.42
TRT010420T19	01/11/19	8,450.00	20,004.93	0.36
TRT020823T11	01/11/19	2,742,875.00	5,002,000.00	91.13
TOPLAM:		2,946,425.00	5,484,118.85	99.91

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,951,425.00	5,489,304.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,489,304.32	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,772.82	0.07 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	8.43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-468,283.30	-8.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,487,344.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,726.50	0.0315 %
Fon Yönetim Ücreti	1,298.23	0.0237 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	274.97	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,642.26	0.0482 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	358.36	0.0065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	71.40	0.0013 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	10.50	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	567.25	0.0103 %
TOPLAM:	6,997.47	0.1276 %

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
TL	14,500,445,000.000	150,036,104.42	0.000	0.00