

TPU-İŞ P. YÖN. A.Ş. PY KAR PAYI ÖDE. DEĞ. FON

Nisan 2017

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPU-İŞ P. YÖN. A.Ş. PY KAR PAYI ÖDE. DEĞ. 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	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	151,575,352.52
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	:	0.010105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.010000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.50
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	16.41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.03
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.08
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	75.002
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
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	:	814.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KRDMD		0.71	0.94	0.00
MGROS		2.00	48.64	0.00
SISE		0.85	3.80	0.00
TOPLAM:		3.57	53.38	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	500,000.00	1,851,407.37	1.23

XS1028938915	22/10/19	2,600,000.00	9,409,385.23	6.23
XS1117601796	30/10/19	200,000.00	745,451.49	0.49
XS1219733752	22/04/20	2,000,000.00	7,186,969.39	4.76
XS1345632811	08/02/21	2,100,000.00	7,780,403.48	5.15
XS1079527211	25/06/21	2,800,000.00	10,138,003.91	6.71
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	1,795,742.12	1.19
XS0993155398	12/11/21	4,000,000.00	17,161,814.11	11.36
XS1057340009	11/04/23	8,700,000.00	36,225,390.20	23.97

Özel Sektör				
TRQAKYB51714	10/05/17	1,500,000.00	1,495,824.06	0.99
TRFCLKM51717	18/05/17	1,000,000.00	994,722.40	0.66
TRQFIBA61716	15/06/17	500,000.00	492,585.56	0.33
TRQNURL61726	19/06/17	500,000.00	492,037.09	0.33
TRQODEA71712	07/07/17	1,000,000.00	977,390.20	0.65
TRQCKKB71717	28/07/17	500,000.00	485,433.78	0.32
TRQAKYB81729	03/08/17	1,000,000.00	968,037.30	0.64
TRQFIBA81714	10/08/17	700,000.00	678,060.02	0.45
TRFDRND91711	11/09/17	1,900,000.00	1,803,063.01	1.19
TRFDSTF91711	25/09/17	1,000,000.00	946,353.13	0.63
TRFFFKR21813	20/02/18	1,000,000.00	907,526.27	0.60
TRSTIMG51718	24/05/17	400,000.00	411,822.33	0.27
TRSFFKR61713	02/06/17	1,000,000.00	1,021,991.71	0.68
TRSALJF71718	12/07/17	800,000.00	828,106.02	0.55
TRSTBTFE1711	11/10/17	2,000,000.00	2,012,749.60	1.33
TRSAKSNK1714	15/11/17	750,000.00	773,616.21	0.51
TRSYKFA1716	08/12/17	2,500,000.00	2,543,401.76	1.68
TRSICICA1713	15/12/17	1,500,000.00	1,529,327.78	1.01
TRSRSGY21818	21/02/18	1,300,000.00	1,345,355.86	0.89
TRSKORT31818	26/03/18	2,000,000.00	2,031,302.42	1.35
TRSDEVA61813	07/06/18	500,000.00	510,732.56	0.34
TRSAKFK81816	03/08/18	750,000.00	779,763.83	0.52
TRSYKFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,028,884.21	0.68
TRSISFN91815	21/09/18	1,000,000.00	1,013,927.70	0.67
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,650,000.00	2,671,056.63	1.77
TRSKCTF11919	16/01/19	200,000.00	207,442.35	0.14
TRSISGY31915	29/03/19	3,000,000.00	3,072,121.41	2.03
TRSTIMG41917	04/04/19	700,000.00	706,553.32	0.47
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	570,517.49	0.38
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	520,712.70	0.34

Eurobond				
XS1057340009	11/04/23	300,000.00	1,249,808.10	0.83
	TOPLAM:	57,410,000.00	127,364,794.11	84.32

T.REPO				
TRT080323T10	02/05/17	8,966,100.00	7,509,821.92	4.97
TRT190521T17	02/05/17	181,365.00	178,230.18	0.12
	TOPLAM:	9,147,465.00	7,688,052.10	5.09

MEVDUAT				
Mevduat	03/05/17	3,155,085.25	3,198,228.91	2.12

Mevduat	03/05/17	500,000.00	506,163.34	0.34
Mevduat	03/05/17	1,828,168.09	1,852,055.17	1.23
Mevduat	03/05/17	522,036.52	528,471.49	0.35
Mevduat	11/05/17	2,223,572.60	2,244,921.36	1.49
Mevduat	11/05/17	2,494,189.23	2,518,228.17	1.67
Mevduat	11/05/17	1,023,167.77	1,032,991.31	0.68
Mevduat	11/05/17	1,252,051.02	1,264,210.58	0.84
Mevduat	26/05/17	371,412.76	372,961.56	0.25
Mevduat	26/05/17	250,000.00	251,061.17	0.17
TOPLAM:		13,619,683.24	13,769,293.06	9.14

TÜREV				
30.06.2017 USD SATIŞ	30/06/17	-1,230,000.00	146,862.00	0.10
30.06.2017 USD SATIŞ	30/06/17	-725,000.00	15,442.50	0.01
TOPLAM:		-1,955,000.00	162,304.50	0.11

VOB Nakit Teminatı				
			2,030,180.36	1.34
TOPLAM:			2,030,180.36	1.34
PORTFÖY DEĞERİ:		78,222,151.81	151,014,677.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151,014,677.51	99.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,864,487.10	1.23 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,766,363.09	-1.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151,575,352.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	10,962.58	0.0072 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	36,035.59	0.0238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	210.83	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,677.37	0.0011 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	161.30	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	645.83	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	333.90	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	50,027.40	0.0329 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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