

**TPU-İŞ P. YÖN. A.Ş. PY KAR PAYI ÖDE. DEĞ. FON****Haziran 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	:	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	:	0.010285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	16.47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67.53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.31
f-) BPP	:	2.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.11
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	75.002
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	671.96

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
KRDMD		0.71	1.25	0.00
MGROS		2.00	55.12	0.00
SISE		0.85	3.92	0.00
	TOPLAM:	3.57	60.29	0.00

**BORÇLANMA SENETLERİ**

<b>Eurobond</b>				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
XS0987355939	31/10/18	500,000.00	1,798,739.65	1.17

XS1028938915	22/10/19	2,600,000.00	9,435,176.45	6.11
XS1117601796	30/10/19	200,000.00	727,451.02	0.47
XS1219733752	22/04/20	2,000,000.00	7,180,985.96	4.65
XS1345632811	08/02/21	2,100,000.00	7,780,683.38	5.04
XS1079527211	25/06/21	2,800,000.00	9,890,635.06	6.40
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	1,791,378.21	1.16
XS1057340009	11/04/23	9,000,000.00	39,052,564.75	25.24
XS1629918415	16/06/25	4,550,000.00	18,101,097.27	11.72

#### Özel Sektör

TRQODEA71712	07/07/17	1,000,000.00	998,614.94	0.65
TRQCKKB71717	28/07/17	500,000.00	495,634.81	0.32
TRQAKYB81729	03/08/17	1,000,000.00	988,907.64	0.64
TRQFIBA81714	10/08/17	700,000.00	691,496.36	0.45
TRQSKBK81712	25/08/17	500,000.00	490,175.26	0.32
TRFDRND91711	11/09/17	1,900,000.00	1,847,962.18	1.20
TRFDSTF91711	25/09/17	1,000,000.00	968,773.84	0.63
TRFAKFK91713	27/09/17	1,000,000.00	970,141.76	0.63
TRQAKYBE1710	12/10/17	1,500,000.00	1,445,152.25	0.94
TRFFINFE1711	18/10/17	750,000.00	722,055.77	0.47
TRFCLKMK1715	13/11/17	1,000,000.00	950,558.20	0.61
TRFFIBAK1712	15/11/17	500,000.00	475,877.19	0.31
TRFFFKR21813	20/02/18	1,000,000.00	927,096.34	0.60
TRSALJF71718	12/07/17	800,000.00	844,198.21	0.55
TRSTBTFE1711	11/10/17	2,000,000.00	2,052,042.34	1.33
TRSAKSNK1714	15/11/17	750,000.00	764,739.26	0.49
TRSYKFA1716	08/12/17	2,500,000.00	2,518,379.40	1.63
TRSICICA1713	15/12/17	1,500,000.00	1,510,543.25	0.98
TRSRSGY21818	21/02/18	1,300,000.00	1,328,750.50	0.86
TRSKORT31818	26/03/18	2,000,000.00	2,004,168.63	1.30
TRSDEVA61813	07/06/18	500,000.00	504,685.76	0.33
TRSAKFK81816	03/08/18	750,000.00	794,985.80	0.52
TRSYKFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,019,319.76	0.66
TRSISFN91815	21/09/18	1,000,000.00	1,003,436.23	0.65
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	500,350.89	0.32
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,650,000.00	2,675,924.47	1.73
TRSKCTF11919	16/01/19	200,000.00	211,984.02	0.14
TRSIGY31915	29/03/19	3,000,000.00	3,037,322.46	1.97
TRSTIMG41917	04/04/19	700,000.00	725,954.40	0.47
TRSKCTY32015	04/03/20	560,000.00	564,886.15	0.37
TRSENJR22110	23/02/21	500,000.00	538,156.32	0.35
TOPLAM:		58,800,000.00	130,330,986.14	84.38

#### T.REPO

TRT200324T13	03/07/17	226,377.00	233,227.13	0.15
TRT200324T13	03/07/17	971,572.00	1,000,983.01	0.65
TRT200324T13	03/07/17	5,829,431.00	6,005,898.08	3.89
TOPLAM:		7,027,380.00	7,240,108.22	4.69

#### MEVDUAT

Mevduat	13/07/17	4,113,680.26	4,155,015.92	2.69
Mevduat	13/07/17	2,059,925.06	2,080,553.62	1.35

Mevduat	01/08/17	3,339,317.02	3,358,732.58	2.18
Mevduat	01/08/17	2,565,432.75	2,580,105.68	1.67
Mevduat	01/08/17	1,287,872.00	1,295,311.17	0.84
	TOPLAM:	13,366,227.09	13,469,718.97	8.73

#### BPP

BPP	24/07/17	1,014,367.12	1,006,202.85	0.65
	TOPLAM:	1,014,367.12	1,006,202.85	0.65

#### TÜREV

31.08.2017 USD SATIŞ	31/08/17	-2,000,000.00	23,800.00	0.01
	TOPLAM:	-2,000,000.00	23,800.00	0.01

#### VOB Nakit Teminatı

			2,385,615.01	1.54
	TOPLAM:		2,385,615.01	1.54
PORTFÖY DEĞERİ:		78,207,977.78	154,456,491.48	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154,456,491.48	102.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,097,500.40	0.73 %
C-)ALACAKLAR	462,551.00	0.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,012,092.88	-4.01 %
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%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,782.61	0.0072 %
Fon Yönetim Ücreti	40,534.43	0.0270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	232.64	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	7,774.76	0.0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,089.77	0.0014 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33.90	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	712.64	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	250.02	0.0002 %
TOPLAM:	62,410.77	0.0417 %

#### 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
SISE	Temmettü	02/06/17	0.00	0.10

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------