

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

A-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	750,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	75,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	106,457,011.91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,001,830,777.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026253
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84.60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.34
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	:	2.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.113
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.29
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 38.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	70,734.81	0.07
Özel Sektör				
TRFFNYM12016	08/01/20	1,000,000.00	997,336.13	0.94
TRFDNFK12014	10/01/20	3,000,000.00	3,019,869.20	2.84
TRFTEBK12042	17/01/20	3,500,000.00	3,482,719.53	3.27
TRFDZBK12058	24/01/20	1,000,000.00	992,788.35	0.93
TRFOYMD22018	03/02/20	110,000.00	108,851.02	0.10
TRFALNF22025	03/02/20	420,000.00	415,666.46	0.39
TRFYTFM22012	05/02/20	400,000.00	395,325.42	0.37
TRFFNBK22025	14/02/20	1,000,000.00	986,750.12	0.93
TRFOYMD22026	26/02/20	1,000,000.00	983,811.52	0.92
TRFDZBK32015	04/03/20	3,800,000.00	3,864,982.02	3.63
TRFISMD32045	05/03/20	2,500,000.00	2,452,043.54	2.30
TRFTCZB32018	06/03/20	3,790,000.00	3,856,513.34	3.62
TRFYKBK32013	06/03/20	1,000,000.00	1,003,332.60	0.94
TRFVKFB32050	10/03/20	3,000,000.00	3,025,833.50	2.84
TRFFNBK32016	13/03/20	2,500,000.00	2,523,973.46	2.37
TRFGRAN32011	17/03/20	4,000,000.00	4,035,103.59	3.79
TRFTCZB32026	20/03/20	1,300,000.00	1,315,998.32	1.24
TRFGRAN42010	20/04/20	1,000,000.00	1,003,671.58	0.94
TRFTHAL62016	19/06/20	1,000,000.00	1,003,541.71	0.94
TRFFNBK62013	26/06/20	3,000,000.00	3,004,510.30	2.82
TRSAKFH12015	06/01/20	3,220,000.00	3,353,711.59	3.15
TRSHYTV22012	04/02/20	1,500,000.00	1,542,187.79	1.45
TRSRNSH22023	19/02/20	3,540,000.00	3,602,323.05	3.38
TRSOPAS22012	20/02/20	730,000.00	767,666.33	0.72
TRSKCTY32015	04/03/20	2,370,000.00	2,395,728.01	2.25
TRSDEVA52010	04/05/20	3,290,000.00	3,343,705.57	3.14
TRSYDAT72010	22/07/20	200,000.00	205,664.25	0.19
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,040,177.93	0.98
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	1,030,532.55	0.97

TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	986,721.53	0.93
TRSTPRS12115	22/01/21	2,500,000.00	2,576,323.20	2.42
TRSTPRS22114	05/02/21	3,000,000.00	3,113,899.89	2.92
TRSARCL22117	12/02/21	1,500,000.00	1,525,375.51	1.43
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	921,609.79	0.87
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,495,577.91	2.34
TRSIGY32111	23/03/21	420,000.00	422,105.77	0.40
TRSERGL52117	28/05/21	850,000.00	864,647.12	0.81
TRSASLN62118	18/06/21	2,000,000.00	2,029,618.15	1.91
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	602,357.00	0.57
TRSKCTF72127	14/07/21	550,000.00	569,741.98	0.54
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,541,970.28	1.45
TRSAYGZ82118	04/08/21	450,000.00	459,915.28	0.43
TRSAIGY92113	08/09/21	900,000.00	908,188.04	0.85
TRSBMKS12214	11/01/22	3,900,000.00	3,900,000.00	3.66
TOPLAM:		76,913,312.00	78,743,105.04	73.95

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	3,900,000.00	-3,900,000.00	-3.66
TOPLAM:		3,900,000.00	-3,900,000.00	-3.66

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSYDAT32212	16/03/22	2,990,000.00	3,003,935.15	2.82
TRSENSA72211	26/07/22	3,500,000.00	5,012,956.70	4.71
TRSTISB72712	27/07/27	3,520,000.00	3,607,840.77	3.39
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	2,010,852.42	1.89
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,002,051.96	0.94
TOPLAM:		13,010,000.00	14,637,637.00	13.75

T.REPO

TRT010420T19	02/01/20	148,385.00	362,061.88	0.34
TRT110226T13	02/01/20	14,137,555.00	13,504,223.18	12.68
TOPLAM:		14,285,940.00	13,866,285.06	13.02

DiğER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		2,372,250.00	3,130,485.15	2.94
TOPLAM:		2,372,250.00	3,130,485.15	2.94

PORTFÖY DEĞERİ:	110,481,502.00	106,477,512.25	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106,477,512.25	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,526.34	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,895,977.00	4.60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,922,003.68	-4.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106,457,011.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,253.08	0.0021 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	16,752.10	0.0157 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	267.77	0.0003 %
TOPLAM:	5,755.47	0.0054 %
	48.00	0.0000 %
	282.18	0.0003 %
	496.41	0.0005 %
	1,948.29	0.0018 %
	27,803.30	0.0261 %

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	165,185.000	4,385.33	201,201,954.000	5,333,122.94