

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Eylül 2018

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	:	128,186,391.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,329,533,454.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94.42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.10
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.61
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.268
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.50
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	47,891.24	0.04
Özel Sektör				
TRFNURLE1812	05/10/18	2,940,000.00	2,932,000.01	2.28
TRFCKKBE1824	12/10/18	2,000,000.00	1,985,758.92	1.55
TRFKPTLE1828	15/10/18	1,500,000.00	1,489,448.33	1.16
TRFOYMDE1812	16/10/18	1,000,000.00	989,873.40	0.77

TRFYKFKE1832	16/10/18	4,850,000.00	4,803,334.05	3.74
TRFFNBKE1810	19/10/18	2,000,000.00	1,985,854.50	1.55
TRFFIBAE1819	24/10/18	2,250,000.00	2,215,307.28	1.72
TRFNURLE1820	25/10/18	2,900,000.00	2,852,344.56	2.22
TRFYKFKE1816	26/10/18	1,070,000.00	1,059,586.47	0.83
TRFISFN11919	10/01/19	500,000.00	462,991.72	0.36
TRFISFN11927	25/01/19	820,000.00	754,401.33	0.59
TRSORFN31910	15/03/19	2,000,000.00	1,856,074.01	1.44
TRFISFN41916	05/04/19	500,000.00	464,620.11	0.36
TRFDNFK41914	19/04/19	3,000,000.00	3,131,862.24	2.44
TRSMLPCE1812	11/10/18	2,000,000.00	2,096,820.33	1.63
TRSOTKOK1815	09/11/18	1,150,000.00	1,179,978.03	0.92
TRSAKFKK1811	14/11/18	250,000.00	257,723.84	0.20
TRSKFTFK1817	21/11/18	2,000,000.00	2,037,737.39	1.59
TRSFFKRA1811	03/12/18	4,890,000.00	4,971,488.10	3.87
TRSNTHLA1816	05/12/18	3,000,000.00	3,036,977.35	2.36
TRSSRTNA1817	07/12/18	2,650,000.00	2,694,337.97	2.10
TRSKCTF11919	16/01/19	800,000.00	780,760.68	0.61
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	256,041.90	0.20
TRSNLOG21912	13/02/19	1,590,000.00	1,646,378.88	1.28
TRSZFKL21916	14/02/19	130,000.00	132,882.88	0.10
TRSDNFK21919	22/02/19	230,000.00	233,562.33	0.18
TRSTBTF31910	01/03/19	1,400,000.00	1,255,051.42	0.98
TRSDOGH31910	01/03/19	910,000.00	884,955.04	0.69
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,000,000.00	0.78
TRSGFYH31914	25/03/19	910,000.00	914,424.45	0.71
TRSGZDF31910	27/03/19	1,000,000.00	982,806.02	0.76
TRSISGY31915	29/03/19	2,990,000.00	2,969,407.49	2.31
TRSTIMG41917	04/04/19	1,100,000.00	1,161,548.49	0.90
TRSKORT51923	20/05/19	1,180,000.00	1,175,308.26	0.92
TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	761,420.99	0.59
TRSISGY61912	28/06/19	500,000.00	499,099.50	0.39
TRSBEDS81914	12/08/19	490,000.00	623,120.04	0.49
TRSBEDS91913	27/09/19	7,000,000.00	8,734,009.39	6.80
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,700,000.00	2,781,795.91	2.16
TRSISGYE1915	10/10/19	930,000.00	973,773.95	0.76
TRSSRTNE1912	11/10/19	850,000.00	892,143.26	0.69
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,047,111.10	0.81
TRSORFNA1916	06/12/19	2,270,000.00	2,312,963.49	1.80
TRSAKFH12015	06/01/20	10,550,000.00	11,209,636.67	8.71
TRSHYTV22012	04/02/20	1,500,000.00	1,555,139.67	1.21
TRSRNSH22023	19/02/20	6,240,000.00	6,455,503.01	5.03
TRSOPAS22012	20/02/20	730,000.00	740,563.73	0.58
TRSKCTY32015	04/03/20	2,370,000.00	2,363,328.95	1.84
TRSDEVA52010	04/05/20	3,350,000.00	3,468,198.13	2.70
TRSYDAT72010	22/07/20	1,500,000.00	1,536,908.22	1.20
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,029,141.17	0.80
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	1,040,616.75	0.81
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,004,650.20	1.56
TRSISGY32111	23/03/21	420,000.00	421,761.76	0.33

TRSYDAT32212	16/03/22	3,300,000.00	3,266,307.77	2.54
TRSENSA72211	26/07/22	4,500,000.00	5,225,162.46	4.07
TRSTISB72712	27/07/27	4,320,000.00	4,493,758.88	3.50
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	2,047,232.40	1.59
TOPLAM:		117,753,312.00	122,182,886.42	95.10

T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	119,175.00	239,336.89	0.19
TRT200422T14	01/10/18	1,008,260.00	1,001,972.60	0.78
TOPLAM:		1,127,435.00	1,241,309.49	0.97

DiĞER

İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		4,430,000.00	5,042,070.95	3.93
TOPLAM:		4,430,000.00	5,042,070.95	3.93
PORTFÖY DEĞERİ:		123,310,747.00	128,466,266.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128,466,266.86	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,954.21	0.01 %
C-)ALACAKLAR	5,845,464.09	4.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,132,293.86	-4.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128,186,391.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	402.80	0.0003 %
	21,520.32	0.0168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	229.32	0.0002 %
	6,409.32	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8,603.31	0.0067 %
	38.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	240.52	0.0002 %
	495.70	0.0004 %
TOPLAM:	37,940.09	0.0296 %

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	4,818,780,253.000	96,847,965.67	3,907,042,299.000	78,472,511.93