

# TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

M-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      | : | 81,387,225.66                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3,449,253,145.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 25 Ağustos 2011                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.023596 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.023144 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.95     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 8.67     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 22.13    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.06     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 84.92    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 6.71     |
| f-) TPP                              | : | 4.95     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 3.36     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4.842    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.75     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 49.60

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |               |              |       |
| TRT140922T17               | 14/09/22 | 73,312.00     | 53,337.71    | 0.07  |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRFAKYM61911               | 18/06/19 | 550,000.00    | 544,822.54   | 0.66  |
| TRFYKYM61911               | 19/06/19 | 1,000,000.00  | 991,142.05   | 1.21  |
| TRFISMD61911               | 25/06/19 | 800,000.00    | 790,007.54   | 0.97  |
| TRFFNBK61957               | 28/06/19 | 2,000,000.00  | 1,969,277.46 | 2.40  |
| TRFFNBK71923               | 05/07/19 | 1,000,000.00  | 981,344.29   | 1.20  |
| TRFPASH71911               | 10/07/19 | 500,000.00    | 488,379.93   | 0.60  |
| TRFALNF71915               | 11/07/19 | 380,000.00    | 371,256.29   | 0.45  |
| TRFOYMD71916               | 11/07/19 | 1,000,000.00  | 976,943.37   | 1.19  |
| TRFYKBK71987               | 12/07/19 | 1,000,000.00  | 975,787.63   | 1.19  |
| TRFYKBK719C8               | 12/07/19 | 500,000.00    | 487,715.07   | 0.59  |
| TRFAKYM71936               | 22/07/19 | 250,000.00    | 242,345.59   | 0.30  |
| TRFFFFKR71925              | 22/07/19 | 3,500,000.00  | 3,394,275.44 | 4.14  |
| TRFDNFK81910               | 02/08/19 | 3,000,000.00  | 2,892,153.16 | 3.53  |
| TRFFFFKR81916              | 06/08/19 | 400,000.00    | 383,865.54   | 0.47  |
| TRSIGY61912                | 28/06/19 | 500,000.00    | 519,159.84   | 0.63  |
| TRSBEDS81914               | 12/08/19 | 490,000.00    | 708,076.87   | 0.86  |
| TRSBEDS91913               | 27/09/19 | 4,300,000.00  | 6,068,789.57 | 7.43  |
| TRSRNSHE1916               | 08/10/19 | 2,700,000.00  | 2,796,521.81 | 3.41  |
| TRSIGYE1915                | 10/10/19 | 930,000.00    | 948,027.85   | 1.16  |
| TRSSRTNE1912               | 11/10/19 | 850,000.00    | 878,769.67   | 1.07  |
| TRSATAYE1918               | 18/10/19 | 1,000,000.00  | 1,030,812.58 | 1.26  |
| TRSDRND31918               | 31/10/19 | 1,058,632.00  | 999,999.99   | 1.22  |
| TRSORFNA1916               | 06/12/19 | 2,270,000.00  | 2,387,488.75 | 2.92  |
| TRSAKFH12015               | 06/01/20 | 3,220,000.00  | 3,329,955.24 | 4.07  |
| TRSHYTV22012               | 04/02/20 | 1,500,000.00  | 1,533,220.93 | 1.87  |
| TRSRNSH22023               | 19/02/20 | 4,240,000.00  | 4,293,394.54 | 5.24  |
| TRSOPAS22012               | 20/02/20 | 730,000.00    | 760,378.06   | 0.93  |
| TRSKCTY32015               | 04/03/20 | 2,370,000.00  | 2,409,613.03 | 2.94  |
| TRSDEVA52010               | 04/05/20 | 3,350,000.00  | 3,373,688.83 | 4.12  |

|               |          |               |               |       |
|---------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRSYDAT72010  | 22/07/20 | 200,000.00    | 203,482.01    | 0.25  |
| TRSKRSNE2018  | 13/10/20 | 1,000,000.00  | 1,030,326.60  | 1.26  |
| TRSORFNE2019  | 30/10/20 | 1,000,000.00  | 1,000,806.67  | 1.22  |
| TRSBOLU12115  | 11/01/21 | 950,000.00    | 986,232.26    | 1.20  |
| TRSTPRS22114  | 05/02/21 | 3,000,000.00  | 3,061,080.83  | 3.74  |
| TRSOPAS22129  | 19/02/21 | 900,000.00    | 906,789.99    | 1.11  |
| TRSENJRJ22110 | 23/02/21 | 1,650,000.00  | 2,281,236.89  | 2.79  |
| TRSIGY32111   | 23/03/21 | 420,000.00    | 429,450.90    | 0.52  |
| TRSERGL52117  | 28/05/21 | 850,000.00    | 851,825.40    | 1.04  |
| TRSYDAT32212  | 16/03/22 | 3,000,000.00  | 3,146,284.96  | 3.84  |
| TRSENSA72211  | 26/07/22 | 3,500,000.00  | 4,519,240.48  | 5.52  |
| TRSTISB72712  | 27/07/27 | 3,520,000.00  | 3,580,063.52  | 4.37  |
| TRSTHALE2716  | 22/10/27 | 2,000,000.00  | 2,025,271.16  | 2.47  |
| TOPLAM:       |          | 67,451,944.00 | 71,602,642.84 | 87.43 |

T.REPO

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT120128T11 | 03/06/19 | 3,615,750.00 | 4,008,380.27 | 4.89 |
| TRT220921T18 | 03/06/19 | 4,010.00     | 3,005.86     | 0.00 |
| TRT220921T18 | 03/06/19 | 544,695.00   | 408,796.44   | 0.50 |
| TOPLAM:      |          | 4,164,455.00 | 4,420,182.57 | 5.39 |

TPP

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| TPP     | 12/06/19 | 3,030,452.05 | 3,012,477.75 | 3.68 |
| TOPLAM: |          | 3,030,452.05 | 3,012,477.75 | 3.68 |

DİĞER

|                            |  |               |               |        |
|----------------------------|--|---------------|---------------|--------|
| ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF |  | 2,372,250.00  | 2,867,827.26  | 3.50   |
| TOPLAM:                    |  | 2,372,250.00  | 2,867,827.26  | 3.50   |
| PORTFÖY DEĞERİ:            |  | 77,019,101.05 | 81,903,130.42 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 81,903,130.42 | 100.63 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5,731.94      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5,345,464.09  | 6.57 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5,867,100.79 | -7.21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| G-)VERGİ          | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 81,387,225.66 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 1,542.36  | 0.0019 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 14,919.21 | 0.0183 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 283.84    | 0.0003 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 5,172.24  | 0.0064 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 122.90    | 0.0002 % |
| Ödemeleri                          |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 271.04    | 0.0003 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 567.05    | 0.0007 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 391.20    | 0.0005 % |
| TOPLAM:                            | 23,269.84 | 0.0286 % |

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          | 266,257,143.000 | 6,240,437.72 | 0.000         | 0.00         |