

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Ş-2020

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	:	95,286,042.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,515,622,848.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.95
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	:	3.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.118
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 33.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	69,794.28	0.07
Özel Sektör				
TRFDZBK32015	04/03/20	6,800,000.00	7,008,971.24	7.35
TRFISMD32045	05/03/20	2,500,000.00	2,497,846.29	2.62
TRFTCZB32018	06/03/20	3,790,000.00	3,933,628.32	4.13
TRFYKBK32013	06/03/20	1,000,000.00	1,009,665.70	1.06
TRFVKFB32050	10/03/20	2,700,000.00	2,770,037.96	2.91
TRFFNBK32016	13/03/20	1,800,000.00	1,846,225.91	1.94
TRFYKBK32021	13/03/20	2,800,000.00	2,823,154.52	2.96
TRFGRAN32011	17/03/20	2,000,000.00	2,010,274.18	2.11
TRFTCZB32026	20/03/20	800,000.00	819,720.30	0.86
TRFFNBK42015	10/04/20	2,250,000.00	2,223,558.54	2.33
TRFOYMD42016	15/04/20	100,000.00	98,848.06	0.10
TRFGRAN42010	20/04/20	1,000,000.00	1,003,317.45	1.05
TRFAKBK52037	18/05/20	3,000,000.00	3,009,664.27	3.16
TRFTHAL62016	19/06/20	6,000,000.00	6,133,382.62	6.44
TRFFNBK62013	26/06/20	4,000,000.00	4,079,149.15	4.28
TRSKCTY32015	04/03/20	2,370,000.00	2,447,214.33	2.57
TRSDEVA52010	04/05/20	3,290,000.00	3,308,390.87	3.47
TRSYDAT72010	22/07/20	200,000.00	201,902.93	0.21
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,021,135.07	1.07
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	1,012,906.33	1.06
TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	968,813.20	1.02
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	505,714.49	0.53
TRSTPRS22114	05/02/21	3,000,000.00	3,040,805.63	3.19
TRSARCL22117	12/02/21	1,500,000.00	1,522,552.18	1.60
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	907,201.84	0.95
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,485,586.15	2.61
TRISISGY32111	23/03/21	420,000.00	431,770.97	0.45
TRSERGL52117	28/05/21	850,000.00	856,474.71	0.90
TRASASLN62118	18/06/21	2,000,000.00	2,067,210.79	2.17

TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	614,123.62	0.64
TRSKCTF72127	14/07/21	550,000.00	558,361.84	0.59
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,532,167.96	1.61
TRSAYGZ82118	04/08/21	450,000.00	453,423.16	0.48
TRSAIGY92113	08/09/21	900,000.00	954,108.47	1.00
TRSBMKS12214	11/01/22	3,900,000.00	3,900,000.00	4.09
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,006,188.17	1.06
TRSYDAT32212	16/03/22	2,990,000.00	3,080,887.14	3.23
TRSENSA72211	26/07/22	1,500,000.00	2,138,122.63	2.24
TRSTISB72712	27/07/27	3,520,000.00	3,554,516.11	3.73
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	1,998,777.41	2.10
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,028,411.45	1.08
TOPLAM:		80,153,312.00	82,934,006.24	87.02

T.REPO

TRT050624T19	02/03/20	9,980,785.00	10,009,024.66	10.50
TRT120128T11	02/03/20	2,319,090.00	3,002,707.40	3.15
TRT130520T14	02/03/20	95,000.00	77,059.62	0.08
TRT130520T14	02/03/20	65,000.00	54,041.81	0.06
TOPLAM:		12,459,875.00	13,142,833.49	13.79

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		2,372,250.00	3,128,694.10	3.28
TOPLAM:		2,372,250.00	3,128,694.10	3.28
PORTFÖY DEĞERİ:		98,885,437.00	95,305,533.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95,305,533.83	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,384.06	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,895,977.00	5.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,921,852.07	-5.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95,286,042.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,490.62	0.0026 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,894.79	0.0167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	259.28	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,111.55	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	260.40	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	719.45	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	365.01	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0001 %
TOPLAM:	26,358.14	0.0278 %

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	525,530,876.000	14,194,159.80	0.000	0.00