

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Temmuz 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	:	167,345,024.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,402,530,930.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.40
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	:	95.19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.38
f-) BPP	:	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	:	3.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.701
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 57.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	52,872.19	0.03
Özel Sektör				
TRFKPTL81810	01/08/18	1,000,000.00	1,000,000.00	0.60
TRFFFKR81825	07/08/18	2,000,000.00	1,993,790.01	1.19
TRFLDFK81831	10/08/18	250,000.00	249,027.39	0.15
TRFFNBK81815	10/08/18	3,000,000.00	2,986,042.31	1.78
TRFOYMD81824	15/08/18	2,500,000.00	2,486,402.96	1.49
TRFDZBK81855	17/08/18	1,500,000.00	1,488,699.45	0.89
TRFINGB81817	17/08/18	1,000,000.00	993,878.54	0.59
TRFFFKR81817	28/08/18	2,000,000.00	1,979,253.43	1.18
TRFDRND81811	31/08/18	500,000.00	493,612.03	0.30
TRFDZBK81871	31/08/18	1,000,000.00	988,399.43	0.59
TRFDZBK81863	31/08/18	1,000,000.00	985,573.39	0.59
TRFCKKB91817	05/09/18	1,000,000.00	985,699.14	0.59
TRFDSTF91810	18/09/18	2,100,000.00	2,049,172.79	1.22
TRFALFK91810	21/09/18	1,400,000.00	1,371,001.30	0.82
TRFFBFK91810	24/09/18	1,750,000.00	1,712,570.53	1.02
TRFKPTL91819	24/09/18	100,000.00	97,524.11	0.06
TRFNURLE1812	05/10/18	3,940,000.00	3,838,738.14	2.29
TRFKPTLE1828	15/10/18	1,500,000.00	1,454,538.68	0.87
TRFOYMDE1812	16/10/18	1,000,000.00	970,329.04	0.58
TRFFNBKE1810	19/10/18	2,000,000.00	1,938,656.83	1.16
TRFFIBAE1819	24/10/18	2,250,000.00	2,176,693.06	1.30
TRFNURLE1820	25/10/18	2,900,000.00	2,772,206.31	1.66
TRFYKFKE1816	26/10/18	1,070,000.00	1,034,600.81	0.62
TRFISFN11919	10/01/19	500,000.00	469,153.65	0.28
TRFISFN11927	25/01/19	820,000.00	765,042.67	0.46
TRSORFN31910	15/03/19	2,000,000.00	1,830,028.75	1.09
TRFISFN41916	05/04/19	500,000.00	453,571.08	0.27
TRFDNFK41914	19/04/19	3,000,000.00	3,020,537.77	1.80
TRSAKFK81816	03/08/18	100,000.00	107,363.23	0.06

TRSYKFK81816	03/08/18	450,000.00	467,220.36	0.28
TRSKFTF81816	08/08/18	2,750,000.00	2,895,045.19	1.73
TRSNBLI81810	13/08/18	1,000,000.00	1,039,909.59	0.62
TRSISFN91815	21/09/18	1,240,000.00	1,268,452.27	0.76
TRSMLPCE1812	11/10/18	2,000,000.00	2,024,943.72	1.21
TRSOTKOK1815	09/11/18	1,150,000.00	1,170,835.30	0.70
TRSAKFKK1811	14/11/18	250,000.00	259,950.25	0.16
TRSKFTFK1817	21/11/18	2,000,000.00	2,046,316.59	1.22
TRSFFKRA1811	03/12/18	4,890,000.00	5,027,236.33	3.00
TRSNTHLA1816	05/12/18	3,000,000.00	3,019,777.16	1.80
TRSSRTNA1817	07/12/18	2,650,000.00	2,729,709.72	1.63
TRSKCTF11919	16/01/19	800,000.00	800,036.89	0.48
TRSRNSH11919	24/01/19	3,250,000.00	3,263,995.48	1.95
TRSNLOG21912	13/02/19	1,590,000.00	1,657,393.23	0.99
TRSZFKL21916	14/02/19	130,000.00	134,907.31	0.08
TRSDNFK21919	22/02/19	230,000.00	235,267.47	0.14
TRSTBTF31910	01/03/19	1,400,000.00	1,287,740.62	0.77
TRSDOGH31910	01/03/19	910,000.00	935,221.80	0.56
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,030,568.10	0.62
TRSGFYH31914	25/03/19	910,000.00	929,232.54	0.56
TRSGZDF31910	27/03/19	1,000,000.00	1,011,850.85	0.60
TRSISGY31915	29/03/19	5,490,000.00	5,595,388.47	3.34
TRSTIMG41917	04/04/19	1,100,000.00	1,118,437.64	0.67
TRSKORT51923	20/05/19	1,180,000.00	1,228,642.31	0.73
TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	772,429.39	0.46
TRSISGY61912	28/06/19	500,000.00	509,627.51	0.30
TRSBEDS81914	12/08/19	3,490,000.00	4,444,963.11	2.66
TRSBEDS91913	27/09/19	7,000,000.00	8,749,890.39	5.23
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,700,000.00	2,735,475.04	1.63
TRSISGYE1915	10/10/19	930,000.00	940,760.85	0.56
TRSSRTNE1912	11/10/19	850,000.00	860,494.95	0.51
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,007,445.27	0.60
TRSORFNA1916	06/12/19	4,770,000.00	4,951,497.20	2.96
TRSAKFH12015	06/01/20	10,090,000.00	10,379,149.23	6.23
TRSHYTV22012	04/02/20	1,500,000.00	1,567,470.24	0.94
TRSRNSH22023	19/02/20	6,240,000.00	6,469,279.73	3.86
TRSOPAS22012	20/02/20	730,000.00	778,290.43	0.46

TRSKCTY32015	04/03/20	2,370,000.00	2,384,764.13	1.43
TRSAKFH32013	19/03/20	2,500,000.00	2,602,698.67	1.55
TRSDEVA52010	04/05/20	3,350,000.00	3,484,533.39	2.08
TRSYDAT72010	22/07/20	1,500,000.00	1,510,619.71	0.90
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,009,512.88	0.60
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	1,003,063.06	0.60
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,002,934.95	1.20
TRSIGY32111	23/03/21	420,000.00	428,356.81	0.26
TRSBMKS12214	11/01/22	3,900,000.00	449,487.09	0.27
TRSYDAT32212	16/03/22	3,000,000.00	3,078,956.74	1.84
TRSENSA72211	26/07/22	6,000,000.00	6,729,717.60	4.02
TRSTISB72712	27/07/27	4,320,000.00	4,515,666.91	2.70
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	2,029,529.77	1.21
TOPLAM:		157,683,312.00	159,319,673.26	95.19

T.REPO

TRT170822T15	01/08/18	86,626.00	70,028.96	0.04
TRT180123T10	01/08/18	3,289,560.00	2,501,113.70	1.49
TOPLAM:		3,376,186.00	2,571,142.66	1.53

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	4,826,000.00	5,488,783.54	3.28
TOPLAM:	4,826,000.00	5,488,783.54	3.28
PORTFÖY DEĞERİ:	165,885,498.00	167,379,599.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167,379,599.46	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,802.65	0.00 %
C-)ALACAKLAR	4,895,977.00	2.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,936,354.15	-2.95 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167,345,024.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	636.98	0.0004 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	28,583.74	0.0171 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,349.47	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	257.70	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	512.03	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	690.30	0.0004 %
TOPLAM:	40,314.72	0.0241 %

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	1,083,401,534.000	21,366,854.71	104,521.000	2,058.65