

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Ocak 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	:	93,638,100.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,238,764,586.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	226.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90.94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.99
f-) TPP	:	1.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.956
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.70
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 49.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	62,434.75	0.07
Özel Sektör				
TRFFIBA21929	27/02/19	660,000.00	649,040.64	0.69
TRFFNBK31927	01/03/19	2,000,000.00	1,966,932.34	2.09
TRFNURL31920	06/03/19	1,200,000.00	1,174,472.92	1.25
TRFDZBK31942	08/03/19	4,000,000.00	3,912,423.08	4.17
TRFHEKT31916	12/03/19	300,000.00	292,766.31	0.31
TRFFNBK31950	15/03/19	1,990,000.00	1,941,060.76	2.07
TRSORFN31910	15/03/19	2,000,000.00	1,953,010.53	2.08
TRFFNYM31917	19/03/19	500,000.00	485,557.48	0.52
TRFFFKR41910	02/04/19	1,500,000.00	1,445,624.80	1.54
TRFISFN41916	05/04/19	500,000.00	479,781.53	0.51
TRFDNFK41914	19/04/19	3,000,000.00	3,023,524.09	3.22
TRFGDKM41914	22/04/19	350,000.00	332,601.52	0.35
TRSNLOG21912	13/02/19	1,590,000.00	1,674,088.32	1.78
TRSZFKL21916	14/02/19	130,000.00	135,847.74	0.15
TRSDNFK21919	22/02/19	230,000.00	239,249.73	0.25
TRSTBTF31910	01/03/19	1,400,000.00	1,369,796.09	1.46
TRSDOGH31910	01/03/19	910,000.00	861,603.31	0.92
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,000,000.00	1.07
TRSGFYH31914	25/03/19	910,000.00	928,443.17	0.99
TRSGZDF31910	27/03/19	1,000,000.00	1,008,360.37	1.07
TRISGY31915	29/03/19	2,990,000.00	3,031,681.06	3.23
TRSTIMG41917	04/04/19	1,100,000.00	1,113,135.32	1.19
TRSKORT51923	20/05/19	880,000.00	932,510.42	0.99
TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	778,711.33	0.83
TRISGY61912	28/06/19	500,000.00	509,084.05	0.54
TRSBEDS81914	12/08/19	490,000.00	682,884.08	0.73
TRSBEDS91913	27/09/19	6,000,000.00	8,201,399.75	8.73
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,700,000.00	2,738,407.14	2.92
TRISGYE1915	10/10/19	930,000.00	931,412.25	0.99

TRSSRTNE1912	11/10/19	850,000.00	860,949.09	0.92
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,008,379.33	1.07
TRSORFNA1916	06/12/19	2,270,000.00	2,348,991.99	2.50
TRSAKFH12015	06/01/20	4,220,000.00	4,243,941.61	4.52
TRSHYTV22012	04/02/20	1,500,000.00	1,611,362.56	1.72
TRSRNSH22023	19/02/20	4,240,000.00	4,445,617.56	4.73
TRSOPAS22012	20/02/20	730,000.00	777,566.67	0.83
TRSKCTY32015	04/03/20	2,370,000.00	2,409,553.59	2.57
TRSDEVA52010	04/05/20	3,350,000.00	3,507,044.23	3.73
TRSYDAT72010	22/07/20	1,500,000.00	1,483,285.53	1.58
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	989,416.82	1.05
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	979,002.51	1.04
TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	962,409.54	1.03
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,224,726.20	2.37
TRSIGY32111	23/03/21	420,000.00	429,440.07	0.46
TRSYDAT32212	16/03/22	3,000,000.00	3,075,822.21	3.27
TRSENSA72211	26/07/22	4,500,000.00	5,590,274.86	5.95
TRSTISB72712	27/07/27	4,320,000.00	4,547,868.92	4.84
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	2,023,324.07	2.16
TOPLAM:		82,453,312.00	87,374,822.24	93.05

T.REPO

TRT170822T15	01/02/19	2,772,049.00	2,501,610.27	2.66
TRT170822T15	01/02/19	426,896.00	385,189.86	0.41
TOPLAM:		3,198,945.00	2,886,800.13	3.07

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		3,036,000.00	3,646,636.75	3.88
TOPLAM:		3,036,000.00	3,646,636.75	3.88
PORTFÖY DEĞERİ:		88,688,257.00	93,908,259.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93,908,259.12	100.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,389.03	0.01 %
C-)ALACAKLAR	5,345,464.09	5.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-5,622,011.92	-6.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93,638,100.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,677.21	0.0178 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	221.75	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	4,983.78	0.0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,319.66	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	814.59	0.0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.00	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	211.75	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	613.70	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti	653.52	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	30,543.96	0.0326 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	349,466,056.000	7,669,009.67	45,163.000	983.92