

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

E-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	:	93,103,891.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,597,878,470.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.72
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	:	3.26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.797
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.42
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 36.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	67,310.19	0.07
Özel Sektör				
TRFOYMDK1913	01/11/19	870,000.00	870,000.00	0.93
TRFYKYMK1912	06/11/19	500,000.00	498,988.40	0.54
TRFTEBKK1940	15/11/19	3,000,000.00	2,981,835.16	3.20
TRFDZBKK1927	22/11/19	1,500,000.00	1,487,277.61	1.60
TRFFNBKK1945	22/11/19	1,000,000.00	991,838.29	1.07
TRFOYMDA1915	17/12/19	1,000,000.00	981,585.75	1.05
TRFFNBKA1954	20/12/19	500,000.00	490,390.59	0.53
TRFFNYM12016	08/01/20	1,000,000.00	974,420.76	1.05
TRFDNFK12014	10/01/20	3,000,000.00	3,022,366.28	3.25
TRFDZBK32015	04/03/20	800,000.00	822,729.29	0.88
TRFTCZB32018	06/03/20	2,790,000.00	2,871,679.71	3.08
TRFYKBK32013	06/03/20	1,000,000.00	1,008,521.68	1.08
TRFVKFB32050	10/03/20	3,000,000.00	3,067,055.47	3.29
TRFFNBK32016	13/03/20	2,500,000.00	2,556,346.49	2.75
TRFTCZB32026	20/03/20	300,000.00	305,677.41	0.33
TRSORFNA1916	06/12/19	2,270,000.00	2,336,241.29	2.51
TRFGRANA1916	12/12/19	2,500,000.00	2,524,590.49	2.71
TRSAKFH12015	06/01/20	3,220,000.00	3,258,000.59	3.50
TRSHYTV22012	04/02/20	1,500,000.00	1,583,004.02	1.70
TRSRNSH22023	19/02/20	3,540,000.00	3,625,593.28	3.89
TRSOPAS22012	20/02/20	730,000.00	747,327.09	0.80
TRSKCTY32015	04/03/20	2,370,000.00	2,437,051.97	2.62
TRSDEVA52010	04/05/20	3,290,000.00	3,396,206.56	3.65
TRSYDAT72010	22/07/20	200,000.00	198,967.10	0.21
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,008,580.96	1.08
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	1,003,123.31	1.08
TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	958,768.98	1.03
TRSTPRS12115	22/01/21	2,500,000.00	2,509,937.40	2.69
TRSTPRS22114	05/02/21	3,000,000.00	3,142,773.11	3.38

TRSARCL22117	12/02/21	1,500,000.00	1,555,640.48	1.67
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	939,069.18	1.01
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,385,906.84	2.56
TRSIGY32111	23/03/21	420,000.00	427,219.61	0.46
TRSERGL52117	28/05/21	850,000.00	889,007.06	0.95
TRSASLN62118	18/06/21	2,000,000.00	2,061,514.82	2.21
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	611,167.31	0.66
TRSKCTF72127	14/07/21	550,000.00	554,045.07	0.60
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,520,633.01	1.63
TRSAYGZ82118	04/08/21	450,000.00	470,639.95	0.50
TRSAIGY92113	08/09/21	900,000.00	924,580.38	0.99
TRSYDAT32212	16/03/22	2,990,000.00	3,059,650.51	3.29
TRSENSA72211	26/07/22	3,500,000.00	4,726,982.19	5.08
TRSTISB72712	27/07/27	3,520,000.00	3,675,151.72	3.95
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	2,014,960.22	2.16
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,016,896.22	1.09
TOPLAM:		75,233,312.00	78,561,253.80	84.36

T.REPO

TRT010420T19	01/11/19	7,605.00	18,004.44	0.02
TRT010420T19	01/11/19	10,980.00	26,006.41	0.03
TRT080328T15	01/11/19	4,706,585.00	4,501,800.00	4.83
TRT110827T16	01/11/19	8,007,230.00	7,002,800.00	7.53
TOPLAM:		12,732,400.00	11,548,610.85	12.41

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		2,372,250.00	3,012,463.34	3.23
TOPLAM:		2,372,250.00	3,012,463.34	3.23
PORTFÖY DEĞERİ:		90,337,962.00	93,122,327.99	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93,122,327.99	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,750.25	0.01 %
C-)ALACAKLAR	5,345,464.09	5.74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,369,650.89	-5.77 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93,103,891.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,408.77	0.0026 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	15,738.65	0.0169 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	274.97	0.0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6,140.62	0.0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.00	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	292.02	0.0003 %
Diğer Harcamalar	639.95	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.50	0.0000 %
TOPLAM:	680.75	0.0007 %
	26,234.23	0.0282 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	0.000	0.00	29,443.000	750.47