

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

O-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	:	108,602,979.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,041,153,724.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83.12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.92
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	:	2.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.406
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 35.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	73,875.29	0.07
Özel Sektör				
TRFOYMD22018	03/02/20	110,000.00	110,000.00	0.10
TRFALNF22025	03/02/20	420,000.00	420,000.00	0.39
TRFYTFM22012	05/02/20	400,000.00	399,731.40	0.37
TRFFNBK22025	14/02/20	1,000,000.00	996,670.94	0.92
TRFOYMD22026	26/02/20	1,000,000.00	993,319.17	0.91
TRFDZBK32015	04/03/20	6,800,000.00	6,966,275.93	6.41
TRFISMD32045	05/03/20	2,500,000.00	2,476,655.08	2.28
TRFTCZB32018	06/03/20	3,790,000.00	3,898,041.91	3.59
TRFYKBK32013	06/03/20	1,000,000.00	1,002,931.04	0.92
TRFVKFB32050	10/03/20	3,000,000.00	3,054,521.32	2.81
TRFFNBK32016	13/03/20	2,500,000.00	2,546,173.72	2.34
TRFYKBK32021	13/03/20	2,000,000.00	2,025,005.88	1.86
TRFGRAN32011	17/03/20	4,000,000.00	4,023,910.27	3.70
TRFTCZB32026	20/03/20	1,300,000.00	1,324,854.52	1.22
TRFFNBK42015	10/04/20	2,250,000.00	2,210,694.77	2.04
TRFGRAN42010	20/04/20	1,000,000.00	1,005,889.51	0.93
TRFTHAL62016	19/06/20	6,000,000.00	6,081,704.61	5.60
TRFFNBK62013	26/06/20	3,000,000.00	3,035,535.14	2.79
TRSHYTV22012	04/02/20	1,500,000.00	1,567,152.69	1.44
TRSRNSH22023	19/02/20	3,540,000.00	3,649,366.68	3.36
TRSOPAS22012	20/02/20	730,000.00	778,899.29	0.72
TRSKCTY32015	04/03/20	2,370,000.00	2,423,445.45	2.23
TRSDEVA52010	04/05/20	3,290,000.00	3,397,698.04	3.13
TRSYDAT72010	22/07/20	200,000.00	199,607.95	0.18
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,008,447.24	0.93
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	1,002,835.06	0.92
TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	959,469.13	0.88
TRSTPRS12115	22/01/21	2,500,000.00	2,507,468.03	2.31
TRSTPRS22114	05/02/21	3,000,000.00	3,125,607.96	2.88

TRSARCL22117	12/02/21	1,500,000.00	1,560,375.39	1.44
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	943,408.64	0.87
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,517,050.11	2.32
TRSIGY32111	23/03/21	420,000.00	427,307.31	0.39
TRSERGL52117	28/05/21	850,000.00	878,520.26	0.81
TRSASLN62118	18/06/21	2,000,000.00	2,049,869.47	1.89
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	608,694.27	0.56
TRSKCTF72127	14/07/21	550,000.00	553,365.08	0.51
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,502,202.53	1.38
TRSAYGZ82118	04/08/21	450,000.00	465,860.21	0.43
TRSAIGY92113	08/09/21	900,000.00	921,518.72	0.85
TRSBMKS12214	11/01/22	3,900,000.00	3,900,000.00	3.59
TRSBMKS12214	11/01/22		-3,900,000.00	-3.59
TRSYDAT32212	16/03/22	2,990,000.00	3,046,812.40	2.81
TRSENSA72211	26/07/22	3,500,000.00	4,934,939.94	4.54
TRSTISB72712	27/07/27	3,520,000.00	3,659,133.42	3.37
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	2,001,619.89	1.84
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,016,099.58	0.93
	TOPLAM:	90,453,312.00	90,352,565.24	83.17

T.REPO

TRT130520T14	03/02/20	160,000.00	134,100.22	0.12
TRT201021T25	03/02/20	5,639,850.00	6,005,311.23	5.53
TRT220921T18	03/02/20	9,091,705.00	9,007,966.85	8.30
	TOPLAM:	14,891,555.00	15,147,378.30	13.95

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		2,372,250.00	3,127,700.13	2.88
	TOPLAM:	2,372,250.00	3,127,700.13	2.88
PORTFÖY DEĞERİ:		111,617,117.00	108,627,643.67	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108,627,643.67	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,844.77	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,895,977.00	4.51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-4,926,485.84	-4.54 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108,602,979.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,928.06	0.0027 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	19,674.87	0.0181 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	120.38	0.0001 %
Ödenecek Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	5,324.31	0.0049 %
TOPLAM:	6,686.46	0.0062 %
	58.80	0.0001 %
	120.90	0.0001 %
	672.44	0.0006 %
	696.99	0.0006 %
	36,283.21	0.0334 %

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	35,743,163.000	957,699.66	75,066,110.000	2,000,661.96