

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

M-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	:	83,229,256.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,046,606,867.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84.22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.73
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	:	2.97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.174
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 60.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	68,186.62	0.08
Özel Sektör				
TRFFNBK42015	10/04/20	2,250,000.00	2,243,394.29	2.69
TRFOYMD42016	15/04/20	100,000.00	99,561.39	0.12
TRFGRAN42010	20/04/20	1,000,000.00	999,964.98	1.20
TRFAKBK52037	18/05/20	3,000,000.00	3,039,683.61	3.65
TRFFIBA62030	10/06/20	1,500,000.00	1,508,999.98	1.81
TRFODEA62029	12/06/20	800,000.00	783,018.53	0.94
TRFTHAL62016	19/06/20	5,200,000.00	5,216,576.22	6.30
TRFFNBK62013	26/06/20	4,000,000.00	4,003,689.33	4.81
TRFTCZB82021	27/08/20	3,000,000.00	3,033,200.15	3.64
TRFVKFB92013	01/09/20	2,800,000.00	2,817,029.35	3.38
TRFDZBK92019	04/09/20	2,500,000.00	2,514,483.21	3.02
TRFTCZB92012	10/09/20	800,000.00	802,552.72	0.96
TRSDEVA52010	04/05/20	3,290,000.00	3,357,818.58	4.03
TRSYDAT72010	22/07/20	200,000.00	204,391.13	0.25
TRFYKBK82026	21/08/20	1,200,000.00	1,209,029.52	1.45
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,033,668.93	1.24
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	1,023,809.24	1.23
TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	976,682.27	1.17
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	508,771.87	0.61
TRSTPRS22114	05/02/21	3,000,000.00	3,039,959.15	3.65
TRSARCL22117	12/02/21	2,300,000.00	2,330,673.93	2.80
TRSOPAS22129	19/02/21	1,900,000.00	1,932,610.75	2.32
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,527,903.90	3.04
TRSIGY32111	23/03/21	3,420,000.00	3,430,008.67	4.12
TRSERGL52117	28/05/21	3,400,000.00	3,417,416.18	4.10
TRSASLN62118	18/06/21	2,000,000.00	2,025,074.96	2.43
TR SAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	602,028.96	0.72
TRSKCTF72127	14/07/21	550,000.00	563,765.60	0.68

TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,529,420.02	1.84
TR SAYGZ82118	04/08/21	1,250,000.00	1,270,682.61	1.53
TRSAIGY92113	08/09/21	900,000.00	927,594.10	1.11
TRSBMKS12214	11/01/22	3,900,000.00	3,900,000.00	4.69
TRSBMKS12214	11/01/22		-3,900,000.00	-4.69
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,014,938.55	1.22
TRSYDAT32212	16/03/22	3,490,000.00	3,508,656.32	4.22
TRSENSA72211	26/07/22	1,500,000.00	2,174,897.28	2.61
TRSTISB72712	27/07/27	3,520,000.00	3,593,114.63	4.32
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	1,998,818.63	2.40
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,001,682.69	1.20
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,017,111.70	1.22
TOPLAM:		75,043,312.00	73,350,870.55	88.11

T.REPO

TRT111120T18	01/04/20	4,754,845.00	5,001,287.67	6.01
TRT130520T14	01/04/20	300,000.00	260,049.86	0.31
TRT130520T14	01/04/20	240,000.00	204,039.12	0.25
TRT260122T11	01/04/20	2,548,350.00	2,500,643.84	3.00
TOPLAM:		7,843,195.00	7,966,020.49	9.57

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,463,367.00	1,933,707.79	2.32
TOPLAM:		1,463,367.00	1,933,707.79	2.32
PORTFÖY DEĞERİ:		88,249,874.00	83,250,598.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83,250,598.83	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,468.03	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,895,977.00	5.88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,922,787.59	-5.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83,229,256.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14,013.33	0.0168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	605.26	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,161.46	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,130.42	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,106.56	0.0025 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	334.32	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	889.68	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0012 %
TOPLAM:	28,258.57	0.0340 %

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	469,015,981.000	12,725,187.09	0.000	0.00