

# TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

## Ş-2021

### 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      | : | 81,301,125.76                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 2,665,982,011.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 25 Ağustos 2011                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.030496 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.030144 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1.17     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2.56     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 12.51    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.59     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 93.87    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1.56     |
| 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                             | : | 3.98     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 3.588    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.87     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 57.42    |

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞİ FRI (T1) | : | 12,129,581.900000 |
| J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞI ARI (T1)  | : | 13,977,994.440000 |

| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |                                |          |               |              |       |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| MK KODU                        | İHRAÇÇI KURUM                  | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
| BORÇLANMA SENETLERİ            |                                |          |               |              |       |
| Devlet Tahvili                 |                                |          |               |              |       |
| TRT140922T17                   | HAZİNE                         | 14/09/22 | 73,312.00     | 70,390.94    | 0.09  |
| Eurobond                       |                                |          |               |              |       |
| XS1223394914                   | TC ZIRAAT BANKASI              | 29/04/21 | 400,000.00    | 3,005,182.77 | 3.70  |
| Özel Sektör                    |                                |          |               |              |       |
| TRFTEBK32115                   | TÜRK EKONOMİ YAPI KREDİ        | 05/03/21 | 3,000,000.00  | 3,064,609.60 | 3.77  |
| TRFYAKF32122                   | FAKTÖRİNG                      | 05/03/21 | 1,000,000.00  | 998,119.62   | 1.23  |
| TRFTEBK32123                   | TÜRK EKONOMİ                   | 12/03/21 | 1,500,000.00  | 1,530,945.25 | 1.88  |
| TRFISFN32121                   | İŞ LEASING                     | 17/03/21 | 1,000,000.00  | 992,517.01   | 1.22  |
| TRFMCBF32114                   | MERCEDES-BENZ FİNANSMAN        | 19/03/21 | 2,000,000.00  | 1,986,916.88 | 2.44  |
| TRFVFAS32121                   | TÜRK AŞ VAKIF                  | 23/03/21 | 2,000,000.00  | 1,978,403.75 | 2.44  |
| TRFYTFM42119                   | FAKTÖRİNG YATIRIM FİNANSMAN    | 13/04/21 | 400,000.00    | 391,478.82   | 0.48  |
| TRFAKBK42129                   | AKBANK T.A.Ş.                  | 19/04/21 | 970,000.00    | 947,533.76   | 1.17  |
| TRFGRFK42114                   | GARANTİ FİNANSAL               | 21/04/21 | 640,000.00    | 624,316.12   | 0.77  |
| TRFTEBK42114                   | KIPAL AMA TÜRK EKONOMİ         | 22/04/21 | 1,000,000.00  | 999,106.76   | 1.23  |
| TRFTBTF42112                   | TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN         | 28/04/21 | 344,000.00    | 334,703.48   | 0.41  |
| TRFALNF42114                   | ALTERNATİFBANK AŞ              | 30/04/21 | 1,000,000.00  | 1,030,524.17 | 1.27  |
| TRFHSBC52115                   | HSBC BANK                      | 05/05/21 | 450,000.00    | 437,941.03   | 0.54  |
| TRFDZBK52146                   | DENİZBANK                      | 07/05/21 | 750,000.00    | 726,663.21   | 0.89  |
| TRFPHCM52118                   | PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER | 18/05/21 | 500,000.00    | 480,032.48   | 0.59  |
| TRFGVYO62117                   | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.   | 02/06/21 | 500,000.00    | 477,529.86   | 0.59  |
| TRFDZBK62111                   | DENİZBANK                      | 10/06/21 | 2,000,000.00  | 1,901,527.37 | 2.34  |

|               |                                                           |          |              |               |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------|
| TRFTHAL62115  | T. HALK                                                   | 10/06/21 | 3,000,000.00 | 2,925,556.41  | 3.60  |
| TRFALNF82110  | RANKASI A.Ş<br>ALTERNATİFB                                | 17/08/21 | 500,000.00   | 461,154.97    | 0.57  |
| TRFTBTF82118  | ANK A.Ş<br>TEB TÜKETİCİ                                   | 18/08/21 | 550,000.00   | 506,485.23    | 0.62  |
| TRFDVYSK2114  | FINANSMAN<br>DÜNYA VARLIK                                 | 12/11/21 | 250,000.00   | 252,014.11    | 0.31  |
| TRFTBTF22221  | YÖNETİM A.Ş<br>TEB TÜKETİCİ                               | 24/02/22 | 210,000.00   | 210,423.41    | 0.26  |
| TRSTPRS12313  | FINANSMAN<br>TÜPRAŞ-<br>TÜRKİYE<br>PETROL<br>RAFİNERİLERİ | 20/01/23 | 500,000.00   | 509,853.38    | 0.63  |
| TRSOPAS22319  | ÔPET<br>PETROLCÜLÜ                                        | 17/02/23 | 1,700,000.00 | 1,708,439.96  | 2.10  |
| TRSIGY32111   | K A S<br>İŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM                     | 23/03/21 | 3,420,000.00 | 3,523,337.91  | 4.34  |
| TRSERGL52117  | ORTAKLI İŞİ<br>EREĞLİ DEMİR<br>VE ÇELİK<br>FABRİKALARI    | 28/05/21 | 3,400,000.00 | 3,409,984.28  | 4.20  |
| TRSKALE62114  | T A C<br>KALESERAMİK<br>ÇANAKKALE<br>KALEBODUR<br>SERAMİK | 17/06/21 | 600,000.00   | 621,447.28    | 0.76  |
| TRSASLN62118  | ANAYİ A.Ş<br>Aslan Çimento                                | 18/06/21 | 3,000,000.00 | 3,102,303.74  | 3.82  |
| TR SAYGZ62110 | A.Ş<br>AYGAZ A.Ş.                                         | 18/06/21 | 600,000.00   | 620,237.21    | 0.76  |
| TRSKCTF72127  | KOÇ                                                       | 14/07/21 | 550,000.00   | 561,251.73    | 0.69  |
| TRSARCL72112  | FINANSMAN<br>ARÇELİK A.Ş.                                 | 16/07/21 | 1,500,000.00 | 1,530,801.76  | 1.88  |
| TRSORFN72112  | ORFIN                                                     | 27/07/21 | 2,300,000.00 | 2,326,727.54  | 2.86  |
| TR SAYGZ82118 | FINANSMAN<br>AYGAZ A.Ş.                                   | 04/08/21 | 1,250,000.00 | 1,266,391.85  | 1.56  |
| TRSAIGY92113  | AKİŞ GYO A.Ş.                                             | 08/09/21 | 900,000.00   | 944,369.28    | 1.16  |
| TRSBMKS12214  | BİMEKS BİLGİ<br>İŞLEM VE DIŞ                              | 11/01/22 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00  | 4.80  |
| TRSBMKS12214  | TİCARET A.Ş.<br>BİMEKS BİLGİ<br>İŞLEM VE DIŞ              | 11/01/22 |              | -3,900,000.00 | -4.80 |
| TRSTISB22212  | TİCARET A.Ş<br>T.İŞ BANKASI                               | 07/02/22 | 1,000,000.00 | 1,007,546.96  | 1.24  |
| TRSVSTL32213  | A.Ş<br>VESTEL                                             | 09/03/22 | 500,000.00   | 502,493.87    | 0.62  |

|              |                                                       |          |               |               |       |               |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------|---------------|
| TRSYDAT32212 | ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.<br>YDA İNŞAAT | 16/03/22 | 3,490,000.00  | 3,632,961.46  | 4.47  |               |
| TRSDEVA42219 | TİCARET A.Ş.<br>DEVA                                  | 29/04/22 | 2,500,000.00  | 2,517,721.93  | 3.10  |               |
| TRSYAZI52216 | HÖİ DİNG A.Ş.<br>AG ANADOLU                           | 11/05/22 | 2,000,000.00  | 2,016,127.88  | 2.48  |               |
| TRSMGTI62228 | GRUBU<br>HÖİ DİNG<br>MİGROS                           | 08/06/22 | 1,870,000.00  | 1,930,987.46  | 2.38  |               |
| TRSENSA72211 | TİCARET A.Ş.<br>ENERJİSA                              | 26/07/22 | 1,500,000.00  | 2,498,928.36  | 3.08  |               |
| TRSPLDG12315 | ELEKTRİK<br>DAĞITIM A.Ş.<br>PALGAZ                    | 25/01/23 | 500,000.00    | 508,528.03    | 0.63  |               |
| TRSTPRS22312 | DOĞALGAZ<br>DAĞITIM<br>CANAYIYI<br>TÜPRAŞ-<br>TÜRKİYE | 03/02/23 | 3,000,000.00  | 3,035,785.97  | 3.74  |               |
| TRSORFN22315 | PETROL<br>RAFİNERİLERİ<br>ÖRFIN                       | 07/02/23 | 1,000,000.00  | 1,008,807.78  | 1.24  |               |
| TRSARCL22315 | FINANSMAN<br>ARÇELİK A.Ş.                             | 10/02/23 | 1,500,000.00  | 1,512,230.53  | 1.86  |               |
| TRSENSA22315 | ENERJİSA                                              | 21/02/23 | 2,350,000.00  | 2,357,006.45  | 2.90  |               |
| TRSTISB72712 | ELEKTRİK<br>DAĞITIM A.Ş.<br>T.İŞ BANKASI              | 27/07/27 | 3,520,000.00  | 3,572,346.12  | 4.40  |               |
| TRSTHALE2716 | A.Ş.<br>T. HALK                                       | 22/10/27 | 2,000,000.00  | 2,017,086.49  | 2.48  |               |
| TRSVKFB92925 | BANKASI A.Ş.<br>TÜRKİYE                               | 14/09/29 | 1,000,000.00  | 1,028,103.63  | 1.27  | 76,387,312.00 |
| TRSGRAN23013 | VAKIFLAR<br>BANKASI<br>GARANTİ                        | 14/02/30 | 1,000,000.00  | 1,033,893.03  | 1.27  |               |
|              | BANKASI A.Ş.                                          | TOPLAM:  | 76,387,312.00 | 76,639,778.88 | 94.33 |               |

## T.REPO

|              |          |            |              |      |
|--------------|----------|------------|--------------|------|
| TRT020823T11 | 01/03/21 | 438,160.00 | 1,001,397.26 | 1.23 |
| TRT230222T13 | 01/03/21 | 117,240.00 | 290,289.60   | 0.36 |
|              | TOPLAM:  | 555,400.00 | 1,291,686.86 | 1.59 |

## DİĞER

|                               |                           |  |              |              |      |
|-------------------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|------|
| İSZ-İŞ PORTFÖY<br>BİRİNCİ GYF | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ AŞ |  | 1,463,367.00 | 2,091,237.78 | 2.57 |
|                               | TOPLAM:                   |  | 1,463,367.00 | 2,091,237.78 | 2.57 |

FUTURES

|                    |        |      |      |
|--------------------|--------|------|------|
| F_USDTRY0421(Kısa) | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOPLAM:            | 400.00 | 0.00 | 0.00 |

VOB Nakit Teminatı

|                    |            |            |      |
|--------------------|------------|------------|------|
| VOB Nakit Teminatı | 970,607.48 | 970,607.48 | 1.19 |
| TOPLAM:            | 970,607.48 | 970,607.48 | 1.19 |

BORÇLANMA SENETLERİ

|                 |         |               |            |               |        |
|-----------------|---------|---------------|------------|---------------|--------|
| Özel Sektör     |         |               |            |               |        |
| TRDYVKSE2214    | YATIRIM | 12/10/22      | 250,000.00 | 255,957.16    | 0.32   |
|                 | VARLIK  |               |            |               |        |
|                 | TOPLAM: |               | 250,000.00 | 255,957.16    | 0.32   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |         | 83,527,086.48 |            | 81,249,268.16 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 81,249,268.16 | 99.94 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 76,627.40     | 0.09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 4,895,977.00  | 6.02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4,920,746.80 | -6.05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 81,301,125.76 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR     | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 2,055.96  | 0.0025 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 12,564.04 | 0.0155 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 379.12    | 0.0005 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 1,247.08  | 0.0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 6,733.80  | 0.0083 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                   | 164.00    | 0.0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler   | 1,000.12  | 0.0012 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                      | 344.50    | 0.0004 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                 | 120.57    | 0.0001 % |

TOPLAM:

24,609.19

0.0302 %

VI-A-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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar |            |                |                |       |

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı   | Satış Miktarı   | Satış Tutarı  |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| TL          | 460,389,628.000 | 13,977,994.44 | 399,345,789.000 | 12,129,581.90 |