

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	83.742.158,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.706.431.689,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,31
f-)Finansman Bonusu	:	31,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,08
o-)Yatırım Fonu	:	2,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.520.919,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.283.915,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	531	TRT140922T17	4,41	2	73.312,00	84,987600	23/03/18	18,611114				88,868554	65.151,31	0,08	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								73.312,00								65.151,31	0,08	0,08	0,08
Eurobond Türk																			
XS1223394914	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/04/21	28	XS1223394914	0,11	2	400.000,00	100,105600	07/05/20	0,000000				102,114861	3.400.751,64	4,26	4,06	4,06
GRUP TOPLAMI								400.000,00								3.400.751,64	4,26	4,06	4,06
Özel Sektör																			
TRFYTFM42119	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/04/21	12	TRFYTFM42119	18,70		400.000,00	95,545000	12/01/21	20,055180				99,400877	397.603,51	0,50	0,47	0,47
TRFAKBK42129	TL	AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	18	TRFAKBK42129	0,00		5.970.000,00	98,125900	23/03/21	19,071702		74054362		99,142872	5.918.829,46	7,38	7,04	7,07
TRFGRFK42114	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	20	TRFGRFK42114	18,15		640.000,00	95,716000	21/01/21	19,431325				99,031725	633.803,04	0,79	0,76	0,76
TRFTEBK42114	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/04/21	21	TRFTEBK42114	9,47	12	1.000.000,00	100,000000	26/06/20	12,377853				100,114564	1.001.145,64	1,25	1,20	1,20
TRFTBTF42112	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	28/04/21	27	TRFTBTF42112	18,60		344.000,00	95,568000	27/01/21	18,857897				98,730192	339.631,86	0,43	0,41	0,41
TRFALNF42114	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	30/04/21	29	TRFALNF42114	0,05	1	1.000.000,00	100,000000	31/12/20	21,564827				104,699303	1.046.993,03	1,31	1,25	1,25
TRFHBC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	34	TRFHBC52115	15,00		450.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				98,589197	443.651,38	0,56	0,53	0,53
TRFDZBK52146	TL	DENİZBAN	07/05/21	36	TRFDZBK52146	17,55		750.000,00	96,296000	16/02/21	18,792048				98,315889	737.369,17	0,92	0,88	0,88

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFISMD52118	TL	K A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/05/21	47	TRFISMD52118	19,50		2.870.000,00	97,196000	25/03/21	20,634931				97,613289	2.801.501,39	3,51	3,35	3,35
TRFPHCM52118	TL	A.Ş. PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER	18/05/21	47	TRFPHCM52118	23,00		500.000,00	94,352000	12/02/21	25,381379				97,129424	485.647,12	0,61	0,58	0,58
TRFGVYO62117	TL	A.Ş. Gelecek Varlık Yönetimi	02/06/21	62	TRFGVYO62117	18,50		500.000,00	95,176000	22/02/21	19,777381				96,981080	484.905,40	0,61	0,58	0,58
TRFTEBK62120	TL	A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI	04/06/21	64	TRFTEBK62120	18,05		3.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,308456				96,951890	2.908.556,69	3,64	3,48	3,47
TRFISFN62110	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	07/06/21	67	TRFISFN62110	18,10		500.000,00	95,728000	09/03/21	19,370619				96,802055	484.010,28	0,61	0,58	0,58
TRFDZBK62111	TL	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	70	TRFDZBK62111	9,50		2.000.000,00	91,346000	11/06/20	20,016963				96,561229	1.931.224,57	2,42	2,31	2,31
TRFTHAL62115	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	10/06/21	70	TRFTHAL62115	9,50		3.000.000,00	91,433000	15/06/20	9,505836				98,273560	2.948.206,80	3,69	3,52	3,52
TRFTEBK62138	TL	A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI	11/06/21	71	TRFTEBK62138	18,00		500.000,00	95,705000	12/03/21	19,253463				96,632857	483.164,28	0,61	0,58	0,58
TRFDNFK62126	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	23/06/21	83	TRFDNFK62126	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	19,493647				100,294619	1.002.946,19	1,26	1,20	1,20
TRFHSBC62114	TL	A.Ş. HSBC BANK A.S.	25/06/21	85	TRFHSBC62114	18,25		730.000,00	94,697000	05/03/21	19,217890				95,989087	700.720,33	0,88	0,84	0,84
TRFODEA72119	TL	A.Ş. ODEA BANK A.Ş.	01/07/21	91	TRFODEA72119	19,25		500.000,00	95,325000	30/03/21	20,672321				95,423201	477.116,00	0,60	0,57	0,57
TRFVKFB72130	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	02/07/21	92	TRFVKFB72130	0,05	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	21,096706				100,316645	1.003.166,45	1,26	1,20	1,20
TRFISFA72116	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	95	TRFISFA72116	18,25		500.000,00	94,518000	11/03/21	19,197365				95,532199	477.661,00	0,60	0,57	0,57
TRFALNF82110	TL	A.Ş. ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	138	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				93,609428	468.047,14	0,59	0,56	0,56
TRFTBTF82118	TL	A.Ş. TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	139	TRFTBTF82118	18,50		550.000,00	91,554000	17/02/21	19,359205				93,482772	514.155,25	0,64	0,61	0,61
TRFDVYSK2114	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YONETİM	12/11/21	225	TRFDVYSK2114	19,80	4	250.000,00	100,000000	13/11/20	25,367813				102,713898	256.784,75	0,32	0,31	0,31
TRFTBTF22221	TL	A.Ş. TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	329	TRFTBTF22221	0,20	4	210.000,00	100,000000	25/02/21	21,181335				101,799385	213.778,71	0,27	0,26	0,26
TRSTPRS12313	TL	A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/01/23	659	TRSTPRS12313	0,20	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	21,343631				103,626844	518.134,22	0,65	0,62	0,62
TRSOPAS22319	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	687	TRSOPAS22319	0,20	4	1.700.000,00	100,000000	19/02/21	20,916741				102,085341	1.735.450,80	2,17	2,07	2,07
TRSERGL52117	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	28/05/21	57	TRSERGL52117	0,00	4	3.400.000,00	100,313800	24/03/20	18,789063		72613590		101,825646	3.462.071,95	4,34	4,14	4,13
TRSKALE62114	TL	A.Ş. KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ	17/06/21	77	TRSKALE62114	0,00	4	600.000,00	100,950800	16/07/20	20,400620		73064775		100,717102	604.302,61	0,76	0,72	0,72
TRSASLN62118	TL	A.Ş. Asian Çimento A.Ş.	18/06/21	78	TRSASLN62118	0,00	4	3.000.000,00	103,083100	03/11/20	20,256596		73500236		100,659145	3.019.774,34	3,78	3,61	3,61
TRSAYGZ62110	TL	A.Ş. AYGAZ A.Ş.	18/06/21	78	TRSAYGZ62110	25,78	4	600.000,00	100,000000	21/06/19	20,027428				100,652289	603.913,74	0,76	0,72	0,72
TRSKCTF72127	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/07/21	104	TRSKCTF72127	23,15	4	550.000,00	100,000000	17/07/19	22,060156				103,537734	569.457,54	0,71	0,68	0,68
TRSARCL72112	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	106	TRSARCL72112	21,97	4	1.500.000,00	100,000000	24/07/19	20,645494				103,605155	1.554.077,32	1,95	1,86	1,86
TRSORFN72112	TL	A.Ş. ORFIN FİNANSMA N	27/07/21	117	TRSORFN72112	10,32	4	2.300.000,00	100,000000	17/07/20	9,840389				101,971704	2.345.349,20	2,94	2,80	2,80
TRSAYGZ82118	TL	A.Ş. AYGAZ A.Ş.	04/08/21	125	TRSAYGZ82118	0,00	4	1.250.000,00	100,907400	24/03/20	19,786673		72613590		102,876799	1.285.959,99	1,61	1,54	1,54
TRSAIGY92113	TL	A.Ş. AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	160	TRSAIGY92113	19,69	4	900.000,00	100,000000	11/09/19	22,645092				101,243843	911.194,58	1,14	1,09	1,09
TRSBMKS12214	TL	A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET	11/01/22	285	TRSBMKS12214	430,04	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,000000				100,000000	3.900.000,00	4,89	4,66	4,66
TRSBMKS12214	TL	A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22	285	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,89	-4,66	-4,66
TRSTISB22212	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	312	TRSTISB22212	11,16	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	19,406228				102,241601	1.022.416,01	1,28	1,22	1,22
TRSVSTL32213	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET	09/03/22	342	TRSVSTL32213	5,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	21,084690				102,028071	510.140,35	0,64	0,61	0,61
TRSYDAT32212	TL	A.Ş. YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET	16/03/22	349	TRSYDAT32212	0,00	4	3.490.000,00	99,965800	24/03/20	23,556743		72613590		100,873057	3.520.469,67	4,41	4,21	4,20
TRSKORT32212	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET	24/03/22	357	TRSKORT32212	22,44	4	500.000,00	100,000000	03/03/21	22,881083				101,783440	508.917,20	0,64	0,61	0,61
TRSCMSA32211	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	25/03/22	358	TRSCMSA32211	12,00	4	480.000,00	100,000000	18/03/21	21,632226				100,745849	483.580,07	0,61	0,58	0,58

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	393	TRSDEVA42219	10,92	4	2.500.000,00	100,000000	04/05/20	17,863228				102,124519	2.553.112,97	3,20	3,05	3,05
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG MİGROS TİCARET A.Ş.	11/05/22	405	TRSYAZI52216	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	16,313448				102,095601	2.041.912,02	2,56	2,44	2,44
TRSMGTI62228	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	08/06/22	433	TRSMGTI62228	10,12	4	1.870.000,00	100,000000	10/06/20	17,588098				100,981620	1.888.356,29	2,37	2,26	2,25
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	481	TRSENSA72211	4,41	2	1.500.000,00	105,310400	26/02/20	3,539747				169,898260	2.548.473,90	3,19	3,04	3,04
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	664	TRSPLDG12315	16,96	4	500.000,00	100,000000	27/01/21	25,582422				102,973622	514.868,11	0,65	0,61	0,61
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	673	TRSTPRS22312	5,60	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	20,663605				102,782149	3.083.464,47	3,86	3,69	3,68
TRSORFN22315	TL	ORFIN FINANSMAN A.Ş.	07/02/23	677	TRSORFN22315	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/21	20,394289				102,443111	1.024.431,11	1,28	1,22	1,22
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	680	TRSARCL22315	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/21	19,977592				102,346474	1.535.197,10	1,92	1,83	1,83
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	691	TRSENSA22315	14,00	4	2.350.000,00	100,000000	23/02/21	20,876272				101,883189	2.394.254,94	3,00	2,86	2,86
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2308	TRSTISB72712	0,00	4	3.520.000,00	100,608200	18/03/19	17,133635		112		102,859427	3.620.651,83	4,54	4,33	4,32
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2395	TRSTHALE2716	4,41	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	17,581559				100,815707	2.016.314,13	2,53	2,41	2,41
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3088	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	16,564865				100,252271	1.002.522,71	1,26	1,20	1,20
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3241	TRSGRAN23013	0,00	4	1.000.000,00	101,029000	13/03/20	20,667017		72570077		105,010824	1.050.108,24	1,32	1,26	1,25
GRUP TOPLAMI								78.574.000,00								76.089.496,85	95,33	90,92	90,88
GRUP TOPLAMI								82.947.312,00								79.555.399,80	99,67	95,06	95,02
T.REPO																			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT110827T16	18,95	2	1.000.519,18	18,950000	31/03/21		1.444.190,00	74086111	1.000.519,18	18,950000	1.000.519,18	92,59	1,20	1,19
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,00	4	80.028,49	13,000000	31/03/21		80.910,00	74086111	80.028,49	13,000000	80.028,49	7,41	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.080.547,67								1.080.547,67	100,00	1,30	1,29
GRUP TOPLAMI								1.080.547,67								1.080.547,67	100,00	1,30	1,29
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.463.367,00	1,071132	17/03/20					1,433044	2.097.069,30	100,00	2,51	2,50
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00								2.097.069,30	100,00	2,51	2,50
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00								2.097.069,30	100,00	2,51	2,50
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0421	TL				F_USDTRY0421			400,00	8,507400	25/02/21			80176126		8,392400	3.356.960,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								3.356.960,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								3.356.960,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								687.359,68								687.359,68	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								687.359,68								687.359,68	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								687.359,68								687.359,68	100,00	0,82	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.527,78	8,118264	31/03/21					8,325800	79.326,39	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								9.527,78								79.326,39	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								9.527,78								79.326,39	0,00	0,00	0,09
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	559	TRDYVKSE2214	17,05	4	250.000,00	100,000000	14/10/20	19,866602				103,970762	259.926,91	0,33	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								250.000,00								259.926,91	0,33	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								250.000,00								259.926,91	0,33	0,31	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.680.303,36	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.680.303,36	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.512,99	0,10 %
C-)ALACAKLAR	4.895.977,00	5,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.921.634,97	-5,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.742.158,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	578,98	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	14.144,14	0,0169 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.845,54	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.651,87	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.955,89	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	717,27	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0013 %
	28.030,52	0,0336 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKF32122	YAPI KREDİ		05/03/21	05/03/21	0,964	1.000.000,00	1.000.000,00
	FAKTORİNG A.Ş.						
TRFTEBK32115	TÜRK EKONOMİ		05/03/21	05/03/21	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
	BANKASI A.Ş.						
TRFTEBK32123	TÜRK EKONOMİ		12/03/21	12/03/21	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
	BANKASI A.Ş.						
TRFISFN32121	İŞ LEASING		17/03/21	17/03/21	0,959	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMCBF32114	MERCEDES-BENZ		19/03/21	19/03/21	0,937	2.000.000,00	2.000.000,00
	FINANSMAN TÜRK						
	A.Ş.						
TRFVFAS32121	VAKIF FAKTORİNG		23/03/21	23/03/21	0,957	2.000.000,00	2.000.000,00
	A.Ş.						
BONO TÜRK					Toplamı:	10500000,00	10500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSISGY32111	İŞ GAYRİMENKUL		23/03/21	23/03/21	1,000	3.420.000,00	3.420.000,00
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI A.Ş.						
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3420000,00	3420000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mart-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBK62120	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		04/06/21	05/03/21	95,694	2.870.820,00	3.000.000,00
TRFHSBC62114	HSBC BANK A.S.		25/06/21	05/03/21	94,697	691.288,10	730.000,00
TRFISFN62110	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/06/21	09/03/21	95,728	478.640,00	500.000,00
TRFISFA72116	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		05/07/21	11/03/21	94,518	472.590,00	500.000,00
TRFTEBK62138	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		11/06/21	12/03/21	95,705	478.525,00	500.000,00
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.		19/04/21	23/03/21	98,578	4.928.902,27	5.000.000,00
TRFISMD52118	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/21	25/03/21	97,196	2.789.525,20	2.870.000,00
TRFDNFK62126	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		23/06/21	26/03/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVKFB72130	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		02/07/21	26/03/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFODEA72119	ODEA BANK A.Ş.		01/07/21	30/03/21	95,325	476.625,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15186915,57	15600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT32212	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		24/03/22	03/03/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/03/22	18/03/21	100,000	480.000,00	480.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	980000,00	980000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		1.000.000,00	612.445,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		20.000,00	8.070,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		270.000,00	139.600,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		1.000.000,00	436.845,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		320.000,00	324.130,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		850.000,00	861.215,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		40.000,00	40.530,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		100.000,00	101.280,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		850.000,00	860.875,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		1.000.000,00	664.265,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		480.000,00	486.440,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		510.000,00	515.855,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		30.000,00	30.345,00
TRT080524T17	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		1.000.000,00	474.315,00
TRT270923T11	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		1.000.000,00	1.131.595,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		60.000,00	60.680,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		1.000.000,00	434.800,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		220.000,00	145.540,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		470.000,00	474.845,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		460.000,00	464.745,00
TRT230222T13	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		1.000.000,00	403.130,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		480.000,00	485.440,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		1.000.000,00	433.525,00
TRT090621T18	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		110.000,00	135.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		760.000,00	835.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		3.000.000,00	2.970.555,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mart-2021

TRT090621T18	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	80.000,00	100.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	840.000,00	920.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	150.000,00	151.700,00	
TRT210623T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	5.000.000,00	4.944.030,00	
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	5.000.000,00	3.030.875,00	
TRT090621T18	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	90.000,00	115.000,00	
TRT260122T11	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	7.000.000,00	7.049.235,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	150.000,00	151.700,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	90.000,00	91.020,00	
TRT090621T18	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	250.000,00	280.000,00	
TRT210623T10	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	7.000.000,00	6.902.845,00	
TRT030523T13	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	390.000,00	174.260,00	
TRT170724T14	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	6.000.000,00	6.033.520,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	400.000,00	404.535,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	6.000.000,00	3.936.270,00	
TRT160425T17	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	2.000.000,00	1.019.435,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	1.000.000,00	431.025,00	
TRT090621T18	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	500.000,00	560.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	1.000.000,00	655.950,00	
TRT160425T17	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	540.000,00	275.245,00	
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	1.000.000,00	1.423.985,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	190.000,00	192.155,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	350.000,00	353.965,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	70.000,00	28.095,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	1.000.000,00	401.355,00	
TRT110827T16	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	1.000.000,00	1.444.190,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	80.000,00	80.910,00	
T.REPO				Toplamı:	64200000,00	54682365,00
					94286915,57	85182365,00