

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Haziran-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	:	92.301.925,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.849.960.660,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,031852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,72
e-)Kira Sertifikaları	:	1,40
f-)Finansman Bonusu	:	44,64
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	:	0,83
o-)Yatırım Fonu	:	2,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,99
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	:	1,55
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	999.999,99
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.915,92
---	---	-----------

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	440	TRT140922T17	4,41	2	73.312,00	84,987600	23/03/18	18,372719				92,944949	68.139,80	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								73.312,00								68.139,80	0,08	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFODEA72119	TL	ODEA BANK A.Ş.	01/07/21	0	TRFODEA72119	19,25		500.000,00	95,325000	30/03/21	0,000000				100,000000	500.000,00	0,57	0,54	0,54
TRFVKFB72130	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/21	1	TRFVKFB72130	0,05	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	23,282471				105,311592	1.053.115,92	1,19	1,14	1,14
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	4	TRFISFA72116	18,25		500.000,00	94,518000	11/03/21	20,989539				99,791414	498.957,07	0,57	0,54	0,54
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	6	TRFAKBK72118	19,00		6.000.000,00	96,050000	19/04/21	20,220070				99,697739	5.981.864,35	6,80	6,48	6,48
TRFDZBK72169	TL	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZBK72169	19,10		750.000,00	96,466000	07/05/21	20,636025				99,231974	744.239,80	0,84	0,81	0,81
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	41	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				97,930417	744.271,17	0,84	0,81	0,81
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	41	TRFYKYM82115	19,20		1.500.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				97,912151	1.468.682,27	1,66	1,59	1,59
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	47	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				97,775948	488.879,74	0,55	0,53	0,53
TRFPHCM82115	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER	17/08/21	47	TRFPHCM82115	22,00		500.000,00	94,800000	18/05/21	23,912780				97,276897	486.384,48	0,55	0,53	0,53

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Haziran-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)
TRFTBTF82118	TL	A.Ş. TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	48	TRFTBTF82118	18,50		550.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				97,657525	537.116,39	0,61	0,58	0,58
TRFTEBK82110	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	50	TRFTEBK82110	19,15		3.500.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				97,472250	3.411.528,74	3,87	3,70	3,70
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİF FBANK A.Ş.	26/08/21	56	TRFALNF82128	19,35		1.000.000,00	94,113000	30/04/21	20,221548				97,213984	972.139,84	1,10	1,05	1,05
TRFFBFBK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	56	TRFFBFBK82116	19,75		2.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				97,106973	1.942.139,47	2,20	2,10	2,10
TRFFNBK82144	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	27/08/21	57	TRFFNBK82144	19,15		3.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				97,120795	2.913.623,84	3,30	3,16	3,16
TRFTEBK82128	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27/08/21	57	TRFTEBK82128	19,15		500.000,00	96,117000	11/06/21	20,651155				97,110834	485.554,17	0,55	0,53	0,53
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	63	TRFISMD92114	19,15		240.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				96,821924	232.372,62	0,26	0,25	0,25
TRFFNBK92127	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	03/09/21	64	TRFFNBK92127	19,10		1.000.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				96,771481	967.714,81	1,10	1,05	1,05
TRFDZBK92134	TL	DENİZBAN K A.Ş.	08/09/21	69	TRFDZBK92134	19,10		2.000.000,00	95,502000	10/06/21	20,495631				96,536844	1.930.736,88	2,19	2,09	2,09
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	69	TRFHBC92111	19,15		1.500.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				96,525290	1.447.879,36	1,64	1,57	1,57
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	69	TRFYTFM92114	19,25		1.000.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				96,520205	965.202,05	1,09	1,05	1,05
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	76	TRFAKBK92116	19,15		1.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				96,197110	961.971,10	1,09	1,04	1,04
TRFVFAS92125	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	20/09/21	81	TRFVFAS92125	19,10		2.000.000,00	95,455000	21/06/21	20,511159				95,944174	1.918.883,47	2,18	2,08	2,08
TRFFFKR92160	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/09/21	82	TRFFFKR92160	19,10		1.000.000,00	94,792000	08/06/21	20,433149				95,909095	959.090,95	1,09	1,04	1,04
TRFGVYO92114	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	30/09/21	91	TRFGVYO92114	20,00		150.000,00	93,830000	02/06/21	21,374451				95,285277	142.927,92	0,16	0,16	0,15
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.Ş.	01/10/21	92	TRFHSBCE2118	19,10		1.000.000,00	95,122000	25/06/21	20,473713				95,413694	954.136,94	1,08	1,03	1,03
TRFFFKRE2117	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	96	TRFFFKRE2117	19,10		1.000.000,00	94,792000	22/06/21	20,433149				95,227566	952.275,66	1,08	1,03	1,03
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	96	TRFISFNE2136	19,10		500.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				95,244994	476.224,97	0,54	0,52	0,52
TRFPASHE2114	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	06/10/21	97	TRFPASHE2114	19,30		500.000,00	94,740000	23/06/21	20,663089				95,130836	475.654,18	0,54	0,51	0,52
TRFTHALE2117	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	99	TRFTHALE2117	19,10		3.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				95,100101	2.853.003,03	3,23	3,09	3,09
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	103	TRFBNPFE2128	20,75		1.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				94,580692	945.806,92	1,07	1,02	1,02
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	127	TRFYKBKK2117	16,80	12	1.000.000,00	100,000000	21/05/21	21,485691				102,192106	1.021.921,06	1,16	1,11	1,11
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	134	TRFDVYSK2114	19,80	4	250.000,00	100,000000	13/11/20	27,033701				103,003408	257.508,52	0,29	0,28	0,28
TRFGRANA2112	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/12/21	173	TRFGRANA2112	19,15		1.000.000,00	91,371000	24/06/21	20,080338				91,692222	916.922,22	1,04	0,99	0,99
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	238	TRFTBTF22221	0,20	4	210.000,00	100,000000	25/02/21	22,833962				101,800619	213.781,30	0,24	0,23	0,23
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	309	TRFSUZK52219	16,00	4	650.000,00	100,000000	07/05/21	23,014722				103,132533	670.361,47	0,76	0,73	0,73
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	568	TRSTPRS12313	0,20	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	22,544692				103,670705	518.353,52	0,59	0,56	0,56
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	0,20	4	1.700.000,00	100,000000	19/02/21	22,594151				102,086904	1.735.477,37	1,97	1,88	1,88
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/07/21	13	TRSKCTF72127	23,15	4	550.000,00	100,000000	17/07/19	24,406166				104,358438	573.971,41	0,65	0,62	0,62
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	15	TRSARCL72112	21,97	4	1.500.000,00	100,000000	24/07/19	21,715889				103,975281	1.559.629,22	1,77	1,69	1,69
TRSORFN72112	TL	ORFİN FİNANSMA N	27/07/21	26	TRSORFN72112	10,32	4	2.300.000,00	100,000000	17/07/20	9,840424				101,970759	2.345.327,46	2,66	2,54	2,54
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	34	TRSAYGZ82118	0,00	4	1.250.000,00	100,907400	24/03/20	22,132339		72613590		103,171520	1.289.644,01	1,46	1,40	1,40
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	69	TRSAIGY92113	19,69	4	900.000,00	100,000000	11/09/19	24,988699				101,356495	912.208,46	1,03	0,99	0,99
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	194	TRSBMKS12214	430,04	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,000000				100,000000	3.900.000,00	4,42	4,22	4,23
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22	194	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,42	-4,22	-4,23
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	221	TRSTISB22212	11,16	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	20,087981				102,960396	1.029.603,96	1,17	1,11	1,12
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.	09/03/22	251	TRSVSTL32213	5,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	21,916604				102,286685	511.433,43	0,58	0,55	0,55

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																						
Haziran-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)			
TRSYDAT32212	TL	Ş. YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	258	TRSYDAT32212	0,00	4	3.490.000,00	99,965800	24/03/20	25,892282		72613590		100,950713	3.523.179,90	3,99	3,82	3,82			
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	266	TRSKORT32212	22,44	4	500.000,00	100,000000	03/03/21	24,005680				101,575497	507.877,48	0,58	0,55	0,55			
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	267	TRSCMSA32211	12,00	4	480.000,00	100,000000	18/03/21	21,847768				100,642460	483.083,81	0,55	0,52	0,52			
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	302	TRSDEVA42219	10,92	4	2.500.000,00	100,000000	04/05/20	20,816598				103,044364	2.576.109,11	2,92	2,79	2,79			
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	314	TRSYAZI52216	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				102,498008	2.049.960,16	2,32	2,22	2,22			
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	TRSMGTI62228	10,12	4	1.870.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				101,116606	1.890.880,53	2,14	2,05	2,05			
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	343	TRSKORT62219	24,93	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	25,212502				103,309428	516.547,14	0,59	0,56	0,56			
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	390	TRSENSA72211	4,41	2	1.500.000,00	105,310400	26/02/20	3,539747				177,728419	2.665.926,29	3,02	2,89	2,89			
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	573	TRSPLDG12315	16,96	4	500.000,00	100,000000	27/01/21	26,591136				104,253111	521.265,56	0,59	0,56	0,56			
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	582	TRSTPRS22312	5,60	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,479675				102,832122	3.084.963,67	3,50	3,34	3,34			
TRSORFN22315	TL	ORFIN FINANSMAN	07/02/23	586	TRSORFN22315	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/21	22,450085				102,720015	1.027.200,15	1,16	1,11	1,11			
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	589	TRSARCL22315	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/21	22,906854				102,873742	1.543.106,13	1,75	1,67	1,67			
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	600	TRSENSA22315	14,00	4	2.350.000,00	100,000000	23/02/21	22,375648				101,944274	2.395.690,44	2,72	2,60	2,60			
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	672	TRSYAZI52315	13,20	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,729957				103,130176	1.031.301,76	1,17	1,12	1,12			
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	706	TRSVEST62314	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	09/06/21	23,222883				101,262602	1.518.939,04	1,72	1,64	1,65			
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	722	TRSMGTI62319	15,00	4	800.000,00	100,000000	25/06/21	22,498922				100,334302	802.674,41	0,91	0,87	0,87			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2217	TRSTISB72712	0,00	4	4.520.000,00	100,540000	04/05/21	22,583208		74216623		103,634801	4.684.293,00	5,31	5,07	5,07			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2304	TRSTHALE2716	4,41	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	23,883779				101,060712	2.021.214,24	2,29	2,19	2,19			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2997	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	22,398661				99,546070	995.460,70	1,13	1,08	1,08			
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	0,00	4	1.000.000,00	101,029000	13/03/20	23,083885		72570077		105,051869	1.050.518,69	1,19	1,14	1,14			
GRUP TOPLAMI								89.670.000,00								86.858.713,73				98,46	94,09	94,11
GRUP TOPLAMI								93.643.312,00								86.926.853,53				98,54	94,16	94,18
T.REPO																						
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	18,95	2	1.000.519,18	18,950000	30/06/21		384.255,00	74446201	1.000.519,18	18,950000	1.000.519,18	90,91	1,08	1,08			
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT261022T10	15,90	2	100.043,56	15,900000	30/06/21		40.145,00	74446201	100.043,56	15,900000	100.043,56	9,09	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								1.100.562,74								1.100.562,74				100,00	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								1.100.562,74								1.100.562,74				100,00	1,19	1,19
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.463.367,00	1,071132	17/03/20					1,532912	2.243.212,83	100,00	2,43	2,43			
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00								2.243.212,83				100,00	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00								2.243.212,83				100,00	2,43	2,43
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								766.776,38								766.776,38				100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								766.776,38								766.776,38				100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								766.776,38								766.776,38				100,00	0,83	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			27,78	8,184305	30/06/21					8,680300	241,14	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								27,78								241,14				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27,78								241,14				0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	1.021.924,40	1,16	1,11	1,11			
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	468	TRDYVKSE2214	17,05	4	250.000,00	100,000000	14/10/20	24,416337				104,760553	261.901,38	0,30	0,28	0,28			

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																				
Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00									1.283.825,78	1,46	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00									1.283.825,78	1,46	1,39	1,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.321.231,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.321.231,26	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.751,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.895.977,00	5,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.923.033,80	-5,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.301.925,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	332,42	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	15.064,28	0,0163 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.716,48	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.258,01	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.014,90	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	849,12	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0012 %
	28.778,24	0,0312 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGVYO62117	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		02/06/21	02/06/21	0,952	500.000,00	500.000,00
TRFTEBK62120	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		04/06/21	04/06/21	0,957	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISFN62110	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/06/21	07/06/21	0,957	500.000,00	500.000,00
TRFTHAL62115	T. HALK BANKASI A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,914	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,913	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTEBK62138	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		11/06/21	11/06/21	0,957	500.000,00	500.000,00
TRFDNFK62126	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		23/06/21	23/06/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHSBC62114	HSBC BANK A.S.		25/06/21	25/06/21	0,947	730.000,00	730.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11230000,00	11230000,00

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

TAHVİL TÜRK						
TRSKALE62114	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	17/06/21	17/06/21	1,010	600.000,00	600.000,00
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	18/06/21	1,000	600.000,00	600.000,00
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	18/06/21	1,031	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4200000,00	4200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGVYO92114	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		30/09/21	02/06/21	93,830	140.745,00	150.000,00
TRFTEBK82110	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		20/08/21	04/06/21	96,117	3.364.095,00	3.500.000,00
TRFISMD92114	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/21	04/06/21	95,491	229.178,40	240.000,00
TRFFNBK92127	QNB FINANSBANK A.S.		03/09/21	04/06/21	95,455	954.550,00	1.000.000,00
TRFISFNE2136	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		05/10/21	07/06/21	94,092	470.460,00	500.000,00
TRFFFKR92160	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		21/09/21	08/06/21	94,792	947.920,00	1.000.000,00
TRFTHALE2117	T. HALK BANKASI A.Ş.		08/10/21	10/06/21	94,092	2.822.760,00	3.000.000,00
TRFDZBK92134	DENİZBANK A.Ş.		08/09/21	10/06/21	95,502	1.910.040,00	2.000.000,00
TRFTEBK82128	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		27/08/21	11/06/21	96,117	480.585,00	500.000,00
TRFVFAS92125	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.		20/09/21	21/06/21	95,455	1.909.100,00	2.000.000,00
TRFFFKRE2117	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		05/10/21	22/06/21	94,792	947.920,00	1.000.000,00
TRFPASHE2114	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		06/10/21	23/06/21	94,740	473.700,00	500.000,00
TRFGRANA2112	GARANTİ BANKASI A.Ş.		21/12/21	24/06/21	91,371	913.710,00	1.000.000,00
TRFHSBCE2118	HSBC BANK A.S.		01/10/21	25/06/21	95,122	951.220,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		16515983,40	17390000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/06/23	09/06/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.		23/06/23	25/06/21	100,000	800.000,00	800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2300000,00	2300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		890.000,00	1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		2.000.000,00	780.420,00
TRT090621T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		280.000,00	315.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		3.000.000,00	3.317.875,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		2.000.000,00	1.454.500,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		1.000.000,00	727.250,00
TRT090621T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		280.000,00	315.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		110.000,00	42.880,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		640.000,00	249.465,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		1.000.000,00	656.275,00

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

TRT090621T18	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	30.000,00	35.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	750.000,00	830.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	1.000.000,00	654.335,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	30.000,00	27.990,00
TRT220921T18	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	810.000,00	900.000,00
TRT261022T10	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	400.000,00	162.700,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	660.000,00	256.080,00
TRT220921T18	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	70.000,00	85.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	610.000,00	660.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	680.000,00	263.200,00
TRT260122T11	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	80.000,00	80.400,00
TRT261022T10	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	600.000,00	243.115,00
TRT220921T18	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	690.000,00	740.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	180.000,00	69.585,00
TRT230222T13	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	520.000,00	200.910,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	1.000.000,00	1.024.630,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	5.000.000,00	4.953.880,00
TRT160425T33	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	120.000,00	121.360,00
TRT261022T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	170.000,00	68.810,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	3.000.000,00	3.008.365,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	390.000,00	394.420,00
TRT261022T10	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	440.000,00	177.510,00
TRT210623T10	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	2.000.000,00	1.972.240,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	2.149.605,00
TRT220921T18	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	610.000,00	680.000,00
TRT261022T10	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	380.000,00	153.205,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	80.000,00	30.875,00
TRT220921T18	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	2.000.000,00	2.058.400,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	100.000,00	101.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	1.000.000,00	597.590,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	100.000,00	101.135,00
TRT180924T11	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	1.000.000,00	482.465,00
TRT220921T18	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	100.000,00	125.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	1.000.000,00	384.490,00
TRT261022T10	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	100.000,00	40.145,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	1.000.000,00	384.255,00
T.REPO				Toplamı:	
				39900000,00	33076495,00
				74145983,40	68196495,00