

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Aralık 2018

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	:	99,630,062.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,588,185,479.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92.01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.96
f-) TPP	:	1.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.117
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 : 46.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	58,483.66	0.06
Özel Sektör				
TRFFFKR11921	08/01/19	2,000,000.00	1,991,189.71	1.99
TRFISFN11919	10/01/19	500,000.00	497,163.46	0.50
TRFYKFK11919	11/01/19	1,800,000.00	1,788,815.11	1.79
TRFISFN11927	25/01/19	820,000.00	807,595.55	0.81
TRFFIBA21929	27/02/19	660,000.00	636,211.30	0.64
TRFFNBK31927	01/03/19	2,000,000.00	1,930,960.12	1.93
TRFNURL31920	06/03/19	1,200,000.00	1,150,987.81	1.15
TRFDZBK31942	08/03/19	4,000,000.00	3,835,168.60	3.84
TRFHEKT31916	12/03/19	300,000.00	286,219.24	0.29
TRFFNBK31950	15/03/19	2,000,000.00	1,915,289.06	1.92
TRSORFN31910	15/03/19	2,000,000.00	1,919,037.45	1.92
TRFFNYM31917	19/03/19	500,000.00	476,060.53	0.48
TRFFFKR41910	02/04/19	1,500,000.00	1,415,233.69	1.42
TRFISFN41916	05/04/19	500,000.00	470,134.98	0.47
TRFDNFK41914	19/04/19	3,000,000.00	3,162,922.80	3.17
TRFGDKM41914	22/04/19	350,000.00	326,094.52	0.33
TRSKCTF11919	16/01/19	800,000.00	842,110.05	0.84
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	262,630.10	0.26
TRSNLOG21912	13/02/19	1,590,000.00	1,640,199.28	1.64
TRSZFKL21916	14/02/19	130,000.00	133,007.81	0.13
TRSDNFK21919	22/02/19	230,000.00	234,481.19	0.23
TRSTBTF31910	01/03/19	1,400,000.00	1,337,115.54	1.34
TRSDOGH31910	01/03/19	910,000.00	862,647.85	0.86
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00
TRSGFYH31914	25/03/19	910,000.00	909,750.98	0.91
TRSGZDF31910	27/03/19	1,000,000.00	980,067.73	0.98
TRSIGY31915	29/03/19	2,990,000.00	2,967,469.82	2.97
TRSTIMG41917	04/04/19	1,100,000.00	1,167,247.20	1.17
TRSKORT51923	20/05/19	880,000.00	909,677.36	0.91

TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	760,239.16	0.76
TRISIGY61912	28/06/19	500,000.00	499,822.58	0.50
TRSBEDS81914	12/08/19	490,000.00	675,903.11	0.68
TRSBEDS91913	27/09/19	6,000,000.00	8,049,250.88	8.07
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,700,000.00	2,856,562.58	2.86
TRISIGYE1915	10/10/19	930,000.00	975,060.27	0.98
TRSSRTNE1912	11/10/19	850,000.00	903,033.60	0.90
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,058,531.43	1.06
TRSORFNA1916	06/12/19	2,270,000.00	2,306,260.86	2.31
TRSAKFH12015	06/01/20	4,220,000.00	4,416,154.66	4.42
TRSHYTV22012	04/02/20	1,500,000.00	1,568,729.01	1.57
TRSRNSH22023	19/02/20	4,240,000.00	4,320,484.53	4.33
TRSOPAS22012	20/02/20	730,000.00	768,069.99	0.77
TRSKCTY32015	04/03/20	2,370,000.00	2,365,921.03	2.37
TRSDEVA52010	04/05/20	3,350,000.00	3,448,272.12	3.45
TRSYDAT72010	22/07/20	1,500,000.00	1,562,144.93	1.56
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,050,826.05	1.05
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	1,040,552.41	1.04
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,246,126.86	2.25
TRISIGY32111	23/03/21	420,000.00	421,747.95	0.42
TRSYDAT32212	16/03/22	3,000,000.00	2,970,357.91	2.97
TRSENSA72211	26/07/22	4,500,000.00	5,805,724.11	5.81
TRSTISB72712	27/07/27	4,320,000.00	4,466,428.68	4.47
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	2,022,333.61	2.02
TOPLAM:		87,683,312.00	92,472,510.82	92.57

T.REPO

TRT120128T11	02/01/19	2,134,490.00	2,501,744.60	2.50
TRT120128T11	02/01/19	853,800.00	1,000,697.83	1.00
TRT170822T15	02/01/19	17,458.00	15,007.39	0.02
TOPLAM:		3,005,748.00	3,517,449.82	3.52

Diğer

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		3,263,000.00	3,908,757.49	3.91
TOPLAM:		3,263,000.00	3,908,757.49	3.91
PORTFÖY DEĞERİ:		93,952,060.00	99,898,718.13	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99,898,718.13	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,976.70	0.01 %
C-)ALACAKLAR	5,345,464.09	5.37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,620,096.87	-5.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99,630,062.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	724.58	0.0007 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,797.31	0.0159 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	237.51	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,302.70	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	265.33	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	508.92	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	367.50	0.0004 %
TOPLAM:	23,242.65	0.0233 %

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	351,000.000	7,589.67	6,997,247.000	149,999.98