

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Şubat 2019

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	:	90,552,109.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,039,406,531.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022417
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	220.15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93.35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.72
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	:	3.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.505
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.72
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 52.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	62,096.14	0.07
Özel Sektör				
TRFFNBK31927	01/03/19	2,000,000.00	2,000,000.00	2.20
TRFNURL31920	06/03/19	1,200,000.00	1,196,096.89	1.32
TRFDZBK31942	08/03/19	4,000,000.00	3,982,329.17	4.38
TRFHEKT31916	12/03/19	300,000.00	297,941.82	0.33
TRFFNBK31950	15/03/19	1,990,000.00	1,973,551.34	2.17
TRSORFN31910	15/03/19	800,000.00	793,009.92	0.87
TRFFNYM31917	19/03/19	500,000.00	494,298.11	0.54
TRFFFKR41910	02/04/19	1,500,000.00	1,470,750.15	1.62
TRFISFN41916	05/04/19	500,000.00	488,664.27	0.54
TRFDNFK41914	19/04/19	3,000,000.00	3,066,577.01	3.38
TRFGDKM41914	22/04/19	350,000.00	338,590.34	0.37
TRSTBTF31910	01/03/19	1,400,000.00	1,400,000.00	1.54
TRSDOGH31910	01/03/19	910,000.00	959,618.66	1.06
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,000,000.00	1.10
TRSGFYH31914	25/03/19	910,000.00	947,235.27	1.04
TRSGZDF31910	27/03/19	1,000,000.00	1,023,065.29	1.13
TRSISGY31915	29/03/19	2,090,000.00	2,160,489.56	2.38
TRSTIMG41917	04/04/19	1,100,000.00	1,120,011.23	1.23
TRSKORT51923	20/05/19	800,000.00	806,837.85	0.89
TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	739,722.62	0.81
TRSISGY61912	28/06/19	500,000.00	516,814.71	0.57
TRSBEDS81914	12/08/19	490,000.00	675,791.38	0.74
TRSBEDS91913	27/09/19	5,300,000.00	7,269,932.24	8.01
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,700,000.00	2,783,278.50	3.07
TRSISGYE1915	10/10/19	930,000.00	947,221.30	1.04
TRSSRTNE1912	11/10/19	850,000.00	875,009.80	0.96
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,023,730.78	1.13
TRSORFNA1916	06/12/19	2,270,000.00	2,388,267.86	2.63
TRSAKFH12015	06/01/20	4,220,000.00	4,320,191.69	4.76

TRSHYTV22012	04/02/20	1,500,000.00	1,527,521.95	1.68
TRSRNSH22023	19/02/20	4,240,000.00	4,272,738.33	4.70
TRSOPAS22012	20/02/20	730,000.00	732,566.25	0.81
TRSKCTY32015	04/03/20	2,370,000.00	2,449,654.87	2.70
TRSDEVA52010	04/05/20	3,350,000.00	3,348,503.35	3.69
TRSYDAT72010	22/07/20	1,500,000.00	1,516,560.82	1.67
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,006,532.76	1.11
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	990,373.83	1.09
TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	981,690.46	1.08
TRSTPRS22114	05/02/21	3,000,000.00	3,042,387.14	3.35
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	904,249.11	1.00
TRSENRJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,198,522.09	2.42
TRSIGY32111	23/03/21	420,000.00	436,508.31	0.48
TRSYDAT32212	16/03/22	3,000,000.00	3,142,249.53	3.46
TRSENSA72211	26/07/22	4,500,000.00	5,592,165.73	6.16
TRSTISB72712	27/07/27	4,320,000.00	4,372,759.37	4.82
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	2,017,422.79	2.22
TOPLAM:		80,863,312.00	85,653,530.59	94.32

T.REPO

TRT150519T15	01/03/19	1,525,060.00	1,501,019.18	1.65
TRT220921T18	01/03/19	4,645.00	4,002.36	0.00
TRT220921T18	01/03/19	193,850.00	167,098.46	0.18
TOPLAM:		1,723,555.00	1,672,120.00	1.83

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		2,902,000.00	3,493,604.62	3.85
TOPLAM:		2,902,000.00	3,493,604.62	3.85
PORTFÖY DEĞERİ:		85,488,867.00	90,819,255.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90,819,255.21	100.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,043.51	0.01 %
C-)ALACAKLAR	5,345,464.09	5.90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,618,653.08	-6.20 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90,552,109.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	423.05	0.0005 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14,152.38	0.0156 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	248.36	0.0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5,101.39	0.0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	122.90	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	237.16	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	359.75	0.0004 %
TOPLAM:	408.48	0.0005 %
	21,053.47	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	199,358,055.000	4,430,996.52	0.000	0.00