

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

T-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	:	80,339,142.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,272,374,469.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.61
f-) TPP	:	1.58
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.363
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.51
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 44.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	64,067.83	0.08
Özel Sektör				
TRFDNFK81910	02/08/19	3,000,000.00	2,998,170.01	3.71
TRFFFKR81916	06/08/19	400,000.00	398,757.07	0.49
TRFFNBK91939	06/09/19	2,000,000.00	1,955,719.71	2.42
TRFFNBK91947	13/09/19	1,000,000.00	978,113.25	1.21
TRFDZBK919A6	18/09/19	2,000,000.00	1,943,962.86	2.40
TRFOYMD91930	24/09/19	720,000.00	696,947.44	0.86
TRFFFKRE1911	08/10/19	3,000,000.00	2,887,354.85	3.57
TRSBEDS81914	12/08/19	490,000.00	739,317.20	0.91
TRSBEDS91913	27/09/19	4,300,000.00	6,322,901.62	7.82
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	1,984,259.19	2.45
TRSIGYE1915	10/10/19	930,000.00	933,795.59	1.16
TRSSRTNE1912	11/10/19	850,000.00	859,927.30	1.06
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,007,904.93	1.25
TRSDRND31918	31/10/19	1,058,632.00	999,999.99	1.24
TRSORFNA1916	06/12/19	2,270,000.00	2,363,429.08	2.92
TRSAKFH12015	06/01/20	3,220,000.00	3,251,103.85	4.02
TRSHYTV22012	04/02/20	1,500,000.00	1,608,050.48	1.99
TRSRNSH22023	19/02/20	3,540,000.00	3,739,985.09	4.63
TRSOPAS22012	20/02/20	730,000.00	778,370.81	0.96
TRSKCTY32015	04/03/20	2,370,000.00	2,471,383.09	3.06
TRSDEVA52010	04/05/20	3,350,000.00	3,513,757.32	4.35
TRSYDAT72010	22/07/20	200,000.00	198,507.54	0.25
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,002,546.88	1.24
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	981,274.62	1.21
TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	961,649.70	1.19
TRSTPRS22114	05/02/21	3,000,000.00	3,224,749.12	3.99
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	970,903.00	1.20
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,359,130.67	2.92
TRSIGY32111	23/03/21	420,000.00	423,065.01	0.52

TRSERGL52117	28/05/21	850,000.00	906,348.22	1.12
TRSASLN62118	18/06/21	1,000,000.00	1,029,378.70	1.27
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	617,310.29	0.76
TRSKCTF72127	14/07/21	550,000.00	555,124.49	0.69
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,507,714.66	1.87
TRSYDAT32212	16/03/22	2,990,000.00	3,074,304.53	3.80
TRSENSA72211	26/07/22	3,500,000.00	4,561,542.71	5.64
TRSTISB72712	27/07/27	3,520,000.00	3,715,475.86	4.59
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	2,022,138.35	2.50
TOPLAM:		65,431,944.00	70,608,442.91	87.32

T.REPO

TRT060121T16	01/08/19	3,005,955.00	6,503,347.95	8.05
TRT220921T18	01/08/19	275,905.00	247,107.60	0.31
TOPLAM:		3,281,860.00	6,750,455.55	8.36

TPP

TPP	02/08/19	504,305.48	504,052.96	0.62
TOPLAM:		504,305.48	504,052.96	0.62

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		2,372,250.00	2,991,772.58	3.70
TOPLAM:		2,372,250.00	2,991,772.58	3.70
PORTFÖY DEĞERİ:		71,590,359.48	80,854,724.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,854,724.00	100.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,869.43	0.01 %
C-)ALACAKLAR	5,345,464.09	6.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,866,915.08	-7.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80,339,142.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	1,196.01	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	13,565.19	0.0169 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,591.06	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	292.02	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	583.87	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	700.06	0.0009 %
TOPLAM:	21,251.18	0.0265 %

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	0.000	0.00	32,300.000	776.98