

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

N-2020

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	:	83,980,447.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,045,899,820.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88.52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.52
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.56
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.062
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 : 47.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	72,984.06	0.09
Özel Sektör				
TRFAKBK52037	18/05/20	3,000,000.00	3,071,137.68	3.66
TRFFIBA62030	10/06/20	1,500,000.00	1,518,315.40	1.81
TRFODEA62029	12/06/20	800,000.00	791,051.51	0.94
TRFTHAL62016	19/06/20	5,200,000.00	5,259,991.45	6.27
TRFFNBK62013	26/06/20	4,000,000.00	4,038,664.11	4.81
TRFYKYM72017	08/07/20	1,000,000.00	980,969.22	1.17
TRFORFN72010	09/07/20	800,000.00	783,413.17	0.93
TRFISFN72028	20/07/20	270,000.00	263,996.52	0.31
TRFGRFA82012	04/08/20	770,000.00	749,422.20	0.89
TRFTCZB82021	27/08/20	3,000,000.00	3,057,099.03	3.64
TRFISFA82024	28/08/20	200,000.00	194,140.95	0.23
TRFVFAS82019	28/08/20	350,000.00	339,746.65	0.40
TRFVKFB92013	01/09/20	2,800,000.00	2,817,997.72	3.36
TRFDZBK92019	04/09/20	2,500,000.00	2,535,438.53	3.02
TRFTCZB92012	10/09/20	800,000.00	809,278.88	0.96
TRFDZBK92035	25/09/20	1,000,000.00	958,872.34	1.14
TRFDZBK92043	25/09/20	750,000.00	723,607.22	0.86
TRFFFKRE2018	01/10/20	300,000.00	286,835.72	0.34
TRSDEVA52010	04/05/20	3,290,000.00	3,396,434.79	4.04
TRSYDAT72010	22/07/20	200,000.00	200,233.71	0.24
TRFYKBK82026	21/08/20	1,200,000.00	1,218,830.58	1.45
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,009,676.67	1.20
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	1,002,145.84	1.19
TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	955,916.14	1.14
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	500,114.84	0.59
TRSTPRS22114	05/02/21	3,000,000.00	3,077,132.33	3.66
TRSARCL22117	12/02/21	2,300,000.00	2,354,133.60	2.80
TRSOPAS22129	19/02/21	1,900,000.00	1,942,451.59	2.31

TRSENJRJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,549,036.48	3.04
TRSIGY32111	23/03/21	3,420,000.00	3,471,604.48	4.13
TRSERGL52117	28/05/21	3,400,000.00	3,465,978.99	4.13
TRSASLN62118	18/06/21	2,000,000.00	2,018,492.64	2.40
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	607,481.86	0.72
TRSKCTF72127	14/07/21	550,000.00	552,910.91	0.66
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,503,737.01	1.79
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,250,000.00	1,281,695.27	1.53
TRSAIGY92113	08/09/21	900,000.00	937,134.28	1.12
TRSBMKS12214	11/01/22	3,900,000.00	3,900,000.00	4.64
TRSBMKS12214	11/01/22		-3,900,000.00	-4.64
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,024,277.11	1.22
TRSYDAT32212	16/03/22	3,490,000.00	3,552,698.45	4.23
TRSENSA72211	26/07/22	1,500,000.00	2,193,547.60	2.61
TRSTISB72712	27/07/27	3,520,000.00	3,636,238.01	4.33
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	2,000,252.26	2.38
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,012,859.97	1.21
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,028,550.89	1.22
TOPLAM:		77,133,312.00	75,746,528.66	90.17

T.REPO

TRT130520T14	04/05/20	220,000.00	196,091.93	0.23
TRT240724T15	04/05/20	4,313,855.00	4,003,901.37	4.77
TOPLAM:		4,533,855.00	4,199,993.30	5.00

MEVDUAT

Mevduat	15/05/20	500,000.00	503,150.54	0.60
Mevduat	28/05/20	1,600,000.00	1,610,426.73	1.92
TOPLAM:		2,100,000.00	2,113,577.27	2.52

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,463,367.00	1,937,481.81	2.31
TOPLAM:		1,463,367.00	1,937,481.81	2.31
PORTFÖY DEĞERİ:		89,130,534.00	83,997,581.04	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83,997,581.04	100.02 %

B-)HAZIR DEĞERLER	6,185.84	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,895,977.00	5.83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,919,296.49	-5.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83,980,447.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,164.97	0.0014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	15,176.36	0.0181 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	633.04	0.0008 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Ücreti	1,515.18	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	7,523.49	0.0090 %
TOPLAM:	58.80	0.0001 %
	306.90	0.0004 %
	299.20	0.0004 %
	728.16	0.0009 %
	27,406.10	0.0329 %

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	1,210,287,443.000	33,147,352.49	1,209,580,396.000	33,127,987.89