

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

M-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	:	79,142,136.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,845,982,664.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.46
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.66
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.842
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.68
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 64.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	72,878.13	0.09
Eurobond				
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	2,741,511.53	3.46
Özel Sektör				
TRFFIBA62030	10/06/20	1,500,000.00	1,531,478.87	1.94
TRFODEA62029	12/06/20	800,000.00	797,959.92	1.01
TRFTHAL62016	19/06/20	4,000,000.00	4,073,083.86	5.13
TRFFNBK62013	26/06/20	3,000,000.00	3,048,497.97	3.85
TRFYKYM72017	08/07/20	1,000,000.00	991,725.72	1.25
TRFORFN72010	09/07/20	800,000.00	790,407.58	1.00
TRFISFN72028	20/07/20	270,000.00	266,164.00	0.34
TRFGRAN72066	30/07/20	1,000,000.00	986,444.34	1.25
TRFGRFA82012	04/08/20	770,000.00	755,626.11	0.96
TRFISFA82024	28/08/20	200,000.00	195,537.20	0.25
TRFVFAS82019	28/08/20	350,000.00	342,192.23	0.43
TRFVKFB92013	01/09/20	2,800,000.00	2,816,565.90	3.56
TRFDZBK92019	04/09/20	2,500,000.00	2,551,013.16	3.22
TRFDZBK92035	25/09/20	1,000,000.00	966,734.69	1.22
TRFDZBK92043	25/09/20	750,000.00	730,846.31	0.92
TRFISFA92015	25/09/20	600,000.00	583,069.89	0.74
TRFFFKRE2018	01/10/20	300,000.00	289,248.42	0.36
TRSYDAT72010	22/07/20	200,000.00	203,226.57	0.26
TRFYKBK82026	21/08/20	1,200,000.00	1,200,837.52	1.52
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,022,025.04	1.29
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	1,011,947.10	1.28
TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	964,260.80	1.22
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	504,141.28	0.64
TRSTPRS22114	05/02/21	3,000,000.00	3,016,685.84	3.81
TRSARCL22117	12/02/21	2,300,000.00	2,351,382.22	2.97
TRSOPAS22129	19/02/21	1,900,000.00	1,904,761.87	2.41

TRSEN RJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,571,442.75	3.25
TRSIGY32111	23/03/21	3,420,000.00	3,507,294.80	4.43
TRSERGL52117	28/05/21	3,400,000.00	3,402,316.10	4.30
TRSASLN62118	18/06/21	2,000,000.00	2,034,799.92	2.57
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	612,147.27	0.77
TRSKCTF72127	14/07/21	550,000.00	557,228.94	0.70
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,544,872.59	1.95
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,250,000.00	1,256,817.61	1.59
TRSAIGY92113	08/09/21	900,000.00	926,848.66	1.17
TRSBMKS12214	11/01/22	3,900,000.00	3,900,000.00	4.93
TRSBMKS12214	11/01/22		-3,900,000.00	-4.93
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,004,857.30	1.27
TRSYDAT32212	16/03/22	3,490,000.00	3,590,500.79	4.54
TRSDEVA42219	29/04/22	2,500,000.00	2,533,190.92	3.20
TRSYAZI52216	11/05/22	2,000,000.00	2,010,583.75	2.54
TRSENSA72211	26/07/22	1,500,000.00	2,213,326.56	2.80
TRSTISB72712	27/07/27	3,520,000.00	3,557,297.54	4.49
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	1,996,585.98	2.52
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,022,441.47	1.29
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,005,507.40	1.27
TOPLAM:		71,343,312.00	72,058,314.42	91.03

T.REPO

TRT230222T13	01/06/20	211,810.00	472,157.51	0.60
TRT280628T18	01/06/20	1,471,650.00	2,001,384.11	2.53
TOPLAM:		1,683,460.00	2,473,541.62	3.13

MEVDUAT

Mevduat	24/06/20	504,808.74	506,843.11	0.64
Mevduat	07/07/20	1,622,426.23	1,623,971.09	2.05
TOPLAM:		2,127,234.97	2,130,814.20	2.69

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,463,367.00	1,941,050.96	2.45
TOPLAM:		1,463,367.00	1,941,050.96	2.45

VOB Nakit Teminatı

		552,927.40	552,927.40	0.70
--	--	------------	------------	------

TOPLAM:	552,927.40	552,927.40	0.70
PORTFÖY DEĞERİ:	81,070,301.37	79,156,648.60	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79,156,648.60	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,359.71	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,895,977.00	6.19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,916,848.76	-6.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79,142,136.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,233.99	0.0155 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	240.76	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,137.64	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,818.34	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,149.05	0.0090 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	371.10	0.0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	241.80	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	340.56	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	333.84	0.0004 %
TOPLAM:	27,867.08	0.0352 %

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	199,917,156.000	5,513,915.08	0.000	0.00