

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

T-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	:	87,986,261.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,106,514,750.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.028323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.028057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90.12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.39
f-) TPP	:	0.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.58
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.952
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.29
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	72,331.50	0.08
Eurobond				
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	2,815,629.11	3.20
Özel Sektör				
TRFGRFA82012	04/08/20	770,000.00	770,000.00	0.88
TRFISFA82024	28/08/20	200,000.00	198,772.87	0.23
TRFVFAS82019	28/08/20	350,000.00	347,853.11	0.40
TRFDZBK92035	25/09/20	1,000,000.00	987,746.11	1.12
TRFDZBK92043	25/09/20	750,000.00	740,800.22	0.84
TRFISFA92015	25/09/20	600,000.00	592,350.69	0.67
TRFFFKRE2018	01/10/20	300,000.00	294,839.65	0.33
TRFYKYME2017	07/10/20	1,000,000.00	985,361.26	1.12
TRFDNFKE2022	09/10/20	2,500,000.00	2,461,576.31	2.80
TRFYTFMK2013	11/11/20	1,000,000.00	976,974.68	1.11
TRFAKBKA2026	04/12/20	700,000.00	680,442.31	0.77
TRFAKBK12122	05/01/21	3,000,000.00	2,887,735.26	3.28
TRFODEA12123	08/01/21	800,000.00	804,785.65	0.91
TRFAKBK12148	20/01/21	910,000.00	872,079.36	0.99
TRFGRFA12118	22/01/21	1,000,000.00	958,494.62	1.09
TRFTEBK32115	05/03/21	3,000,000.00	3,047,167.75	3.46
TRFTEBK32123	12/03/21	1,500,000.00	1,520,430.61	1.73
TRFTEBK42114	22/04/21	1,000,000.00	1,002,362.34	1.14
TRFDZBK62111	10/06/21	2,000,000.00	1,851,598.55	2.10
TRFTHAL62115	10/06/21	3,000,000.00	2,777,324.27	3.16
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,008,502.31	1.15
TRSORFNE2019	30/10/20	1,000,000.00	1,002,286.13	1.14
TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	955,374.65	1.09
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	500,528.75	0.57
TRSTPRS22114	05/02/21	3,000,000.00	3,065,246.91	3.48
TRSARCL22117	12/02/21	2,300,000.00	2,378,069.56	2.70
TRSOPAS22129	19/02/21	1,900,000.00	1,935,853.34	2.20
TRSENRJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,653,453.49	3.01
TRSIGY32111	23/03/21	3,420,000.00	3,464,178.19	3.94

TRSERGL52117	28/05/21	3,400,000.00	3,452,282.26	3.92
TRSKALE62114	17/06/21	600,000.00	609,554.51	0.69
TRSASLN62118	18/06/21	2,000,000.00	2,016,275.35	2.29
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	606,451.81	0.69
TRSKCTF72127	14/07/21	550,000.00	552,601.12	0.63
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,527,500.99	1.74
TRSORFN72112	27/07/21	2,300,000.00	2,310,670.44	2.63
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,250,000.00	1,276,649.40	1.45
TRSAIGY92113	08/09/21	900,000.00	914,762.00	1.04
TRSBMKS12214	11/01/22	3,900,000.00	3,900,000.00	4.43
TRSBMKS12214	11/01/22		-3,900,000.00	-4.43
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,021,319.67	1.16
TRSYDAT32212	16/03/22	3,490,000.00	3,542,999.16	4.03
TRSDEVA42219	29/04/22	2,500,000.00	2,580,516.48	2.93
TRSYAZI52216	11/05/22	2,000,000.00	2,046,798.35	2.33
TRSMGTI62228	08/06/22	1,870,000.00	1,898,463.21	2.16
TRSENSA72211	26/07/22	1,500,000.00	2,292,391.75	2.60
TRSTISB72712	27/07/27	3,520,000.00	3,647,297.87	4.14
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	1,997,647.09	2.27
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,010,755.36	1.15
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,024,600.68	1.16
	TOPLAM:	78,453,312.00	78,939,687.06	89.70

T.REPO

TRT071020T23	04/08/20	180,000.00	159,100.19	0.18
TRT071020T23	04/08/20	270,000.00	241,151.86	0.27
TRT110827T16	04/08/20	3,238,555.00	3,002,979.45	3.41
	TOPLAM:	3,688,555.00	3,403,231.50	3.86

MEVDUAT

Mevduat	06/08/20	509,608.56	514,602.50	0.59
Mevduat	13/08/20	1,637,941.23	1,648,768.80	1.87
	TOPLAM:	2,147,549.79	2,163,371.30	2.46

TPP

TPP	20/01/21	1,045,863.01	1,002,655.35	1.14
	TOPLAM:	1,045,863.01	1,002,655.35	1.14

DiĞER

İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,463,367.00	2,003,849.89	2.28
-------------------------------	--	--------------	--------------	------

TOPLAM:	1,463,367.00	2,003,849.89	2.28
---------	--------------	--------------	------

VOB Nakit Teminatı

	494,035.48	494,035.48	0.56
TOPLAM:	494,035.48	494,035.48	0.56
PORTFÖY DEĞERİ:	91,192,682.28	88,006,830.58	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88,006,830.58	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,593.64	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,895,977.00	5.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,922,140.10	-5.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87,986,261.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,106.47	0.0013 %
Fon Yönetim Ücreti	15,702.44	0.0178 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	314.84	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	1,506.83	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,818.29	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.80	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	316.20	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420.42	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	716.85	0.0008 %
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	26,961.14	0.0307 %

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	260,861,159.000	7,351,938.95
----	-------	------	-----------------	--------------