

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

K-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	:	91,337,015.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,106,329,343.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.029404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.029084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.20
f-) TPP	:	1.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.142
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	69,194.98	0.08
Eurobond				
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	3,136,664.97	3.44
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	700,000.00	699,255.47	0.77
TRFAKBK12122	05/01/21	3,000,000.00	2,966,673.66	3.25
TRFISFA12112	08/01/21	1,000,000.00	986,298.03	1.08
TRFODEA12123	08/01/21	800,000.00	804,577.30	0.88
TRFGRFA12134	14/01/21	1,300,000.00	1,278,161.25	1.40
TRFFFKR12135	19/01/21	750,000.00	736,990.39	0.81
TRFAKBK12148	20/01/21	910,000.00	891,093.26	0.98
TRFGRFA12118	22/01/21	1,000,000.00	988,168.55	1.08
TRFALNF22140	09/02/21	1,000,000.00	970,781.17	1.06
TRFTBTF22114	10/02/21	1,000,000.00	969,667.15	1.06
TRFDZBK22149	16/02/21	786,237.00	767,941.54	0.84
TRFTEBK32115	05/03/21	3,000,000.00	3,068,153.75	3.36
TRFTEBK32123	12/03/21	1,500,000.00	1,531,336.09	1.68
TRFMCBF32114	19/03/21	2,000,000.00	1,922,773.92	2.11
TRFTEBK42114	22/04/21	1,000,000.00	994,045.16	1.09
TRFHSBC52115	05/05/21	450,000.00	423,304.10	0.46
TRFDZBK62111	10/06/21	2,000,000.00	1,915,791.30	2.10
TRFTHAL62115	10/06/21	3,000,000.00	2,860,778.41	3.13
TRFDVYSK2114	12/11/21	250,000.00	252,400.98	0.28
TRSHEKTA2014	18/12/20	750,000.00	773,446.92	0.85
TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	969,898.64	1.06
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	506,715.31	0.56
TRSTPRS22114	05/02/21	3,000,000.00	3,034,687.24	3.32
TRSARCL22117	12/02/21	2,770,000.00	2,803,243.44	3.07
TRSOPAS22129	19/02/21	1,900,000.00	1,907,973.44	2.09
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,731,339.69	2.99
TRSIGY32111	23/03/21	3,420,000.00	3,521,614.53	3.86
TRSERGL52117	28/05/21	3,400,000.00	3,406,127.45	3.73

TRSKALE62114	17/06/21	600,000.00	619,939.65	0.68
TRSASLN62118	18/06/21	3,000,000.00	3,081,815.41	3.38
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	616,095.01	0.67
TRSKCTF72127	14/07/21	550,000.00	560,608.65	0.61
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,524,676.05	1.67
TRSORFN72112	27/07/21	2,300,000.00	2,327,346.95	2.55
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,250,000.00	1,264,496.87	1.39
TRSAIGY92113	08/09/21	900,000.00	939,090.34	1.03
TRSBMKS12214	11/01/22	3,900,000.00	3,900,000.00	4.27
TRSBMKS12214	11/01/22		-3,900,000.00	-4.27
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,008,795.91	1.10
TRSYDAT32212	16/03/22	3,490,000.00	3,608,419.74	3.95
TRSDEVA42219	29/04/22	2,500,000.00	2,545,850.54	2.79
TRSYAZI52216	11/05/22	2,000,000.00	2,016,837.92	2.21
TRSMGTI62228	08/06/22	1,870,000.00	1,928,952.44	2.11
TRSENSA72211	26/07/22	1,500,000.00	2,399,415.94	2.63
TRSTISB72712	27/07/27	3,520,000.00	3,576,800.81	3.92
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	1,992,338.07	2.18
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,019,657.73	1.12
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,036,569.72	1.14
TOPLAM:		78,739,549.00	79,956,805.84	87.60

T.REPO

TRT160425T17	01/12/20	3,884,080.00	7,002,993.70	7.66
TRT230222T13	01/12/20	128,020.00	299,081.92	0.33
TRT230222T13	01/12/20	11,560.00	27,007.40	0.03
TOPLAM:		4,023,660.00	7,329,083.02	8.02

TPP

TPP	20/01/21	1,045,863.01	1,032,889.25	1.13
TOPLAM:		1,045,863.01	1,032,889.25	1.13

DİĞER

İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,463,367.00	2,021,843.46	2.22
TOPLAM:		1,463,367.00	2,021,843.46	2.22

VOB Nakit Teminatı

		688,002.51	688,002.51	0.75
TOPLAM:		688,002.51	688,002.51	0.75

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKSE2214	12/10/22	250,000.00	255,620.02	0.28
	TOPLAM:	250,000.00	255,620.02	0.28
PORTFÖY DEĞERİ:		90,110,441.52	91,284,244.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91,284,244.10	99.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80,066.44	0.09 %
C-)ALACAKLAR	4,895,977.00	5.36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,923,272.11	-5.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91,337,015.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14,494.18	0.0159 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	268.54	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	1,439.36	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,568.97	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,264.18	0.0014 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	667.00	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	254.68	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	357.75	0.0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	335.30	0.0004 %
TOPLAM:	26,800.46	0.0295 %

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