

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

A-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	:	89,359,640.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,005,107,226.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.029736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.029404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88.68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.53
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	:	3.14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.118
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	:	61.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	73,312.00	68,902.72	0.08
Eurobond				
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	3,006,589.02	3.37
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	3,000,000.00	2,994,118.56	3.35
TRFISFA12112	08/01/21	1,000,000.00	997,461.14	1.12
TRFODEA12123	08/01/21	800,000.00	804,784.83	0.90
TRFGRFA12134	14/01/21	1,300,000.00	1,293,509.09	1.45
TRFFFKR12135	19/01/21	750,000.00	745,194.49	0.83
TRFAKBK12148	20/01/21	910,000.00	902,768.64	1.01
TRFGRFA12118	22/01/21	1,000,000.00	995,204.96	1.11
TRFALNF22140	09/02/21	1,000,000.00	983,614.10	1.10
TRFTBTF22114	10/02/21	1,000,000.00	982,796.23	1.10
TRFDZBK22149	16/02/21	786,237.00	775,255.49	0.87
TRFAKBK22188	25/02/21	700,000.00	682,625.07	0.76
TRFTEBK32115	05/03/21	3,000,000.00	2,976,124.11	3.33
TRFYAKF32122	05/03/21	1,000,000.00	970,791.25	1.09
TRFTEBK32123	12/03/21	1,500,000.00	1,508,062.01	1.69
TRFISFN32121	17/03/21	1,000,000.00	965,404.19	1.08
TRFMCBF32114	19/03/21	2,000,000.00	1,944,630.37	2.18
TRFVFAS32121	23/03/21	2,000,000.00	1,922,105.48	2.15
TRFTEBK42114	22/04/21	1,000,000.00	996,034.26	1.12
TRFALNF42114	30/04/21	1,000,000.00	1,000,517.06	1.12
TRFHSCB52115	05/05/21	450,000.00	423,664.99	0.47
TRFDZBK62111	10/06/21	2,000,000.00	1,846,262.71	2.07
TRFTHAL62115	10/06/21	3,000,000.00	2,882,927.27	3.23
TRFDVYSK2114	12/11/21	250,000.00	256,691.59	0.29
TRSBOLU12115	11/01/21	950,000.00	982,702.37	1.10
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	512,935.41	0.57
TRSTPRS22114	05/02/21	3,000,000.00	3,075,917.80	3.44
TRSARCL22117	12/02/21	2,770,000.00	2,838,736.11	3.18
TRSOPAS22129	19/02/21	1,900,000.00	1,936,076.00	2.17

TRSEN RJ22110	23/02/21	1,650,000.00	2,795,650.15	3.13
TRISGY32111	23/03/21	3,420,000.00	3,435,144.13	3.85
TRSERGL52117	28/05/21	3,400,000.00	3,454,543.59	3.87
TRSKALE62114	17/06/21	600,000.00	604,309.95	0.68
TRSASLN62118	18/06/21	3,000,000.00	3,019,354.91	3.38
TR SAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	603,848.80	0.68
TRSKCTF72127	14/07/21	550,000.00	564,872.67	0.63
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,543,668.80	1.73
TRSORFN72112	27/07/21	2,300,000.00	2,345,973.56	2.63
TR SAYGZ82118	04/08/21	1,250,000.00	1,282,991.52	1.44
TRSAIGY92113	08/09/21	900,000.00	917,833.42	1.03
TRSBMKS12214	11/01/22	3,900,000.00	3,900,000.00	4.36
TRSBMKS12214	11/01/22		-3,900,000.00	-4.37
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,021,743.86	1.14
TRSYDAT32212	16/03/22	3,490,000.00	3,520,018.33	3.94
TRSDEVA42219	29/04/22	2,500,000.00	2,566,033.96	2.87
TRSYAZI52216	11/05/22	2,000,000.00	2,043,493.40	2.29
TRSMGTI62228	08/06/22	1,870,000.00	1,886,987.31	2.11
TRSENSA72211	26/07/22	1,500,000.00	2,457,819.35	2.75
TRSTISB72712	27/07/27	3,520,000.00	3,628,137.83	4.06
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	1,992,044.71	2.23
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,002,943.90	1.12
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,051,605.43	1.18
TOPLAM:		82,989,549.00	84,011,426.90	94.06

T.REPO

TRT030523T13	04/01/21	470,695.00	1,000,473.64	1.12
TRT230222T13	04/01/21	12,400.00	30,010.27	0.03
TOPLAM:		483,095.00	1,030,483.91	1.15

TPP

TPP	20/01/21	1,045,863.01	1,040,913.90	1.17
TOPLAM:		1,045,863.01	1,040,913.90	1.17

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,463,367.00	2,077,489.45	2.33
TOPLAM:		1,463,367.00	2,077,489.45	2.33

VOB Nakit Teminatı

		889,844.23	889,844.23	1.00
--	--	------------	------------	------

TOPLAM:	889,844.23	889,844.23	1.00
---------	------------	------------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKSE2214	12/10/22	250,000.00	259,269.24	0.29
TOPLAM:		250,000.00	259,269.24	0.29
PORTFÖY DEĞERİ:		91,021,718.24	89,309,427.63	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89,309,427.63	99.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80,812.56	0.09 %
C-)ALACAKLAR	4,895,977.00	5.48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,926,576.44	-5.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89,359,640.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,027.94	0.0034 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,609.65	0.0175 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	277.80	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,457.18	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,141.45	0.0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	690.00	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	276.54	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-165.75	-0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,072.73	0.0012 %
TOPLAM:	29,446.34	0.0330 %

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	101,222,117.000	3,008,426.24	0.000	0.00