

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

E-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	:	89,480,188.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,106,313,750.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.028806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.028552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.70
f-) TPP	:	1.14
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.94
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**MK KODU** **VADE** **NOMİNAL DEĞER** **RAYİÇ DEĞERİ** **ORAN%****BORÇLANMA SENETLERİ****Devlet Tahvili**

TRT140922T17 14/09/22 73,312.00 68,333.08 0.08

Eurobond

XS1223394914 29/04/21 400,000.00 3,154,737.98 3.53

Özel Sektör

TRFFFKRE2018 01/10/20 300,000.00 300,000.00 0.33

TRFYKYME2017 07/10/20 1,000,000.00 998,618.43 1.12

TRFDNFKE2022 09/10/20 2,500,000.00 2,495,310.82 2.79

TRFYTFMK2013 11/11/20 1,000,000.00 990,399.15 1.11

TRFISFAK2018 26/11/20 200,000.00 196,171.60 0.22

TRFAKBKA2026 04/12/20 700,000.00 686,540.92 0.77

TRFAKBK12122 05/01/21 3,000,000.00 2,909,473.06 3.25

TRFISFA12112 08/01/21 1,000,000.00 964,690.33 1.08

TRFODEA12123 08/01/21 800,000.00 804,368.07 0.90

TRFFFKR12135 19/01/21 750,000.00 721,109.63 0.81

TRFAKBK12148 20/01/21 910,000.00 881,474.95 0.98

TRFGRFA12118 22/01/21 1,000,000.00 974,467.66 1.09

TRFDZBK22149 16/02/21 786,237.00 753,750.46 0.84

TRFTEBK32115 05/03/21 3,000,000.00 3,020,739.90 3.38

TRFTEBK32123 12/03/21 1,500,000.00 1,507,677.22 1.69

TRFMCBF32114 19/03/21 2,000,000.00 1,880,480.73 2.10

TRFTEBK42114 22/04/21 1,000,000.00 990,429.62 1.11

TRFDZBK62111 10/06/21 2,000,000.00 1,889,651.68 2.11

TRFTHAL62115 10/06/21 3,000,000.00 2,817,690.80 3.15

TRSKRSNE2018 13/10/20 1,000,000.00 1,032,657.12 1.15

TRSORFNE2019 30/10/20 1,000,000.00 1,025,345.20 1.15

TRSBOLU12115 11/01/21 950,000.00 970,377.30 1.08

TRSTPRS12115 22/01/21 500,000.00 506,818.48 0.57

TRSTPRS22114 05/02/21 3,000,000.00 3,043,438.56 3.40

TRSARCL22117 12/02/21 2,300,000.00 2,334,580.95 2.61

TRSOPAS22129 19/02/21 1,900,000.00 1,926,136.97 2.15

TRSENJ22110 23/02/21 1,650,000.00 2,666,262.92 2.98

TRISISGY32111 23/03/21 3,420,000.00 3,433,075.18 3.84

TRSERGL52117	28/05/21	3,400,000.00	3,440,533.50	3.84
TRSKALE62114	17/06/21	600,000.00	603,707.66	0.68
TRSASLN62118	18/06/21	2,000,000.00	2,009,445.80	2.24
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	602,826.32	0.67
TRSKCTF72127	14/07/21	550,000.00	560,204.73	0.63
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,535,695.78	1.72
TRSORFN72112	27/07/21	2,300,000.00	2,345,391.08	2.62
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,250,000.00	1,267,615.31	1.42
TRSAIGY92113	08/09/21	900,000.00	917,684.58	1.02
TRSBMKS12214	11/01/22	3,900,000.00	3,900,000.00	4.31
TRSBMKS12214	11/01/22		-3,900,000.00	-4.36
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,011,603.34	1.13
TRSYDAT32212	16/03/22	3,490,000.00	3,513,060.18	3.93
TRSDEVA42219	29/04/22	2,500,000.00	2,569,929.40	2.87
TRSYAZI52216	11/05/22	2,000,000.00	2,038,415.27	2.28
TRSMGTI62228	08/06/22	1,870,000.00	1,885,448.13	2.11
TRSENSA72211	26/07/22	1,500,000.00	2,342,265.54	2.62
TRSTISB72712	27/07/27	3,520,000.00	3,611,559.73	4.03
TRSTHALE2716	22/10/27	2,000,000.00	1,994,283.58	2.23
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,001,744.78	1.12
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,044,710.64	1.17
TOPLAM:		79,519,549.00	80,240,934.12	89.65

T.REPO

TRT170724T14	01/10/20	3,045,825.00	3,000,986.30	3.35
TRT210721T11	01/10/20	1,023,970.00	2,500,821.92	2.79
TRT230222T13	01/10/20	71,720.00	168,030.06	0.19
TOPLAM:		4,141,515.00	5,669,838.28	6.33

TPP

TPP	20/01/21	1,045,863.01	1,017,279.01	1.14
TOPLAM:		1,045,863.01	1,017,279.01	1.14

DIĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,463,367.00	2,011,225.26	2.25
TOPLAM:		1,463,367.00	2,011,225.26	2.25

VOB Nakit Teminatı

		561,261.49	561,261.49	0.63
TOPLAM:		561,261.49	561,261.49	0.63

PORTFÖY DEĞERİ:	90,631,555.50	89,500,538.16	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89,500,538.16	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,178.77	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,895,977.00	5.47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,922,505.66	-5.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89,480,188.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,208.76	0.0014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	14,702.40	0.0164 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	277.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,616.06	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,770.56	0.0076 %
TOPLAM:	58.80	0.0001 %
	1,045.15	0.0012 %
	229.47	0.0003 %
	958.74	0.0011 %
	26,867.74	0.0302 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	201,000.000	5,784.98	0.000	0.00