

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	149,168,632.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,006,295,869.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.049619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.049095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91.78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.19
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.994
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	:	64.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFYKFK51816	02/05/18	850,000.00	850,000.00	0.57
TRFNURL51811	03/05/18	1,250,000.00	1,249,498.22	0.84
TRFOYMD51819	04/05/18	500,000.00	499,604.43	0.33
TRFDSTF51814	09/05/18	150,000.00	149,565.39	0.10
TRFVDTF51818	15/05/18	1,000,000.00	994,892.95	0.67
TRFISFN51816	21/05/18	430,000.00	426,796.13	0.29
TRFPASH51814	30/05/18	500,000.00	494,388.41	0.33

TRFKPTL61812	01/06/18	3,120,000.00	3,081,959.62	2.06
TRFFNBK61841	01/06/18	2,000,000.00	1,976,889.13	1.32
TRFAKYB61815	22/06/18	4,000,000.00	3,917,726.17	2.62
TRFKPTL71811	03/07/18	500,000.00	487,562.55	0.33
TRFLDFK71816	04/07/18	1,480,000.00	1,439,678.38	0.96
TRFALNF71816	06/07/18	250,000.00	243,749.38	0.16
TRFSKBK71815	06/07/18	2,500,000.00	2,436,914.43	1.63
TRFCLKM71814	13/07/18	725,000.00	704,422.85	0.47
TRFDNFK71812	20/07/18	1,000,000.00	969,750.74	0.65
TRFKPTL81810	01/08/18	500,000.00	481,754.63	0.32
TRFFFKR81825	07/08/18	500,000.00	481,348.74	0.32
TRFLDFK81831	10/08/18	750,000.00	718,209.88	0.48
TRFFNBK81815	10/08/18	800,000.00	769,642.09	0.52
TRFDZBK81855	17/08/18	4,500,000.00	4,317,388.22	2.89
TRFDZBK81863	31/08/18	500,000.00	477,348.37	0.32
TRFDSTF91810	18/09/18	550,000.00	518,919.40	0.35
TRFALFK91810	21/09/18	2,700,000.00	2,553,708.29	1.71
TRFDZBK91813	21/09/18	2,000,000.00	1,892,677.48	1.27
TRFFBFK91810	24/09/18	2,000,000.00	1,887,168.21	1.26
TRFKPTL91819	24/09/18	200,000.00	188,116.58	0.13
TRFNURLE1812	05/10/18	2,500,000.00	2,349,926.61	1.57
TRFISFN11919	10/01/19	500,000.00	452,668.79	0.30
TRFISFN11927	25/01/19	410,000.00	369,118.68	0.25
TRFULFK21914	25/02/19	550,000.00	566,573.84	0.38
TRFDZFK31919	15/03/19	750,000.00	661,758.17	0.44
TRSORFN31910	15/03/19	500,000.00	441,436.52	0.30
TRFDNFK41914	19/04/19	1,000,000.00	1,005,121.71	0.67
TRFDZBK41917	26/04/19	2,000,000.00	2,004,060.31	1.34
TRSTBTF51819	04/05/18	4,000,000.00	4,111,333.04	2.75
TRSFFKR51813	23/05/18	1,400,000.00	1,440,847.71	0.96
TRSKCTY51817	29/05/18	1,500,000.00	1,568,479.83	1.05
TRSDEVA61813	07/06/18	1,500,000.00	1,535,681.57	1.03
TRSKALE61819	21/06/18	1,000,000.00	1,018,225.23	0.68
TRSAFKK81816	03/08/18	500,000.00	517,089.79	0.35
TRSYKFK81816	03/08/18	400,000.00	413,944.09	0.28
TRSNBLI81810	13/08/18	700,000.00	724,294.01	0.48
TRSMLPC91814	12/09/18	1,140,000.00	1,166,186.24	0.78
TRSISFN91815	21/09/18	2,500,000.00	2,544,317.10	1.70
TRSALJFK1813	05/11/18	1,980,000.00	2,115,324.13	1.42
TRSOTKOK1815	09/11/18	1,180,000.00	1,228,385.85	0.82
TRSAKFKK1811	14/11/18	1,240,000.00	1,280,423.05	0.86
TRSKFTFK1817	21/11/18	2,000,000.00	2,108,121.10	1.41
TRSTATKK1816	27/11/18	3,120,000.00	3,187,754.15	2.13
TRSFFKRA1811	03/12/18	2,750,000.00	2,810,333.39	1.88
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,300,000.00	2,306,325.15	1.54
TRSSRTNA1817	07/12/18	1,820,000.00	1,863,637.54	1.25
TRSKCTF11919	16/01/19	1,200,000.00	1,236,002.19	0.83
TRSRNSH11919	24/01/19	3,000,000.00	3,008,845.79	2.01
TRSNLOG21912	13/02/19	1,700,000.00	1,760,905.23	1.18

TRSZFKL21916	14/02/19	1,320,000.00	1,363,559.51	0.91
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	354,958.79	0.24
TRSDOGH31910	01/03/19	1,910,000.00	1,951,042.76	1.31
TRSDRND31918	11/03/19	700,000.00	717,395.55	0.48
TRSTBTF31928	18/03/19	500,000.00	440,345.71	0.29
TRSGZDF31910	27/03/19	1,000,000.00	1,005,360.50	0.67
TRSTIMG41917	04/04/19	1,100,000.00	1,114,586.93	0.75
TRSKORT51923	20/05/19	870,000.00	902,570.56	0.60
TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	766,045.63	0.51
TRSISGY61912	28/06/19	870,000.00	882,535.34	0.59
TRSOTKO81919	02/08/19	670,000.00	692,719.36	0.46
TRSBEDS81914	12/08/19	4,300,000.00	5,188,267.03	3.47
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,500,000.00	1,515,431.68	1.01
TRSISGYE1915	10/10/19	2,500,000.00	2,525,142.61	1.69
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,005,992.17	0.67
TRSORFNA1916	06/12/19	7,490,000.00	7,733,634.89	5.19
TRSAKFH12015	06/01/20	1,870,000.00	1,899,985.99	1.27
TRSRNSH22023	19/02/20	2,000,000.00	2,061,121.20	1.38
TRSOPAS22012	20/02/20	370,000.00	380,499.94	0.26
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,025,647.04	0.69
TRSAKFH32013	19/03/20	1,500,000.00	1,556,521.53	1.04
TRSYDAT72010	22/07/20	500,000.00	501,924.59	0.34
TRSORFN72013	24/07/20	10,000.00	10,067.96	0.01
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,007,480.12	0.67
TRSENJRJ22110	23/02/21	4,150,000.00	4,763,539.62	3.19
TRSISGY32111	23/03/21	1,250,000.00	1,269,272.52	0.85
TRSDOGH72112	26/07/21	1,000,000.00	1,000,697.90	0.67
TRSYDAT32212	16/03/22	3,000,000.00	3,062,054.01	2.05
TRSENSA72211	26/07/22	3,250,000.00	3,554,205.20	2.38
TRSTISB72712	27/07/27	6,920,000.00	7,196,026.13	4.82
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	503,769.31	0.34
TOPLAM:		136,095,000.00	138,433,933.69	92.66

T.REPO

TRT200618T18	02/05/18	47,928.00	49,028.73	0.03
TRT200618T18	02/05/18	209,316.00	214,125.47	0.14
TOPLAM:		257,244.00	263,154.20	0.17

MEVDUAT

Mevduat	04/05/18	720,120.71	732,586.63	0.49
Mevduat	04/05/18	1,971,470.20	2,005,598.08	1.34
Mevduat	04/05/18	1,573,895.23	1,601,511.28	1.07
Mevduat	04/05/18	1,729,675.37	1,759,821.17	1.18
Mevduat	15/05/18	1,031,226.72	1,039,257.39	0.70
Mevduat	15/05/18	500,000.00	503,854.91	0.34
Mevduat	24/05/18	3,038,794.52	3,058,355.98	2.05
TOPLAM:		10,565,182.75	10,700,985.44	7.17

PORTFÖY DEĞERİ:		146,917,426.75	149,398,073.33	100.00
-----------------	--	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149,398,073.33	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,000.44	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	0.78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,393,711.28	-0.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149,168,632.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	476.37	0.0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	213,594.31	0.1432 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,496.05	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	738.30	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	277.53	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	678.50	0.0005 %
TOPLAM:	224,691.26	0.1507 %

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	410,642,000.000	20,254,351.41	491,987,000.000	24,248,591.97