

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Temmuz 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	:	108,905,056.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,112,979,869.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.051541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.050829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92.23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.03
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.74
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.851
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 : 50.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFKPTL81810	01/08/18	500,000.00	500,000.00	0.46
TRFLDFK81831	10/08/18	750,000.00	747,082.17	0.69
TRFDRND81811	31/08/18	500,000.00	493,612.03	0.45
TRFDSTF91810	18/09/18	550,000.00	536,688.11	0.49
TRFALFK91810	21/09/18	2,700,000.00	2,644,073.94	2.42
TRFFBFK91810	24/09/18	2,000,000.00	1,957,223.46	1.79
TRFGDKM91810	24/09/18	1,000,000.00	972,224.59	0.89
TRFKPTL91819	24/09/18	200,000.00	195,048.21	0.18
TRFKPTLE1836	02/10/18	500,000.00	483,450.17	0.44
TRFNURLE1812	05/10/18	60,000.00	58,457.94	0.05
TRFOYMDE1812	16/10/18	1,000,000.00	970,329.04	0.89
TRFYKFKE1816	26/10/18	480,000.00	464,119.99	0.43
TRFDSTFK1816	02/11/18	200,000.00	191,767.72	0.18
TRFTPCK1810	19/11/18	750,000.00	709,513.72	0.65
TRFISFN11919	10/01/19	500,000.00	469,153.65	0.43
TRFISFN11927	25/01/19	410,000.00	382,521.33	0.35
TRFULFK21914	25/02/19	550,000.00	570,190.30	0.52
TRSORFN31910	15/03/19	500,000.00	457,507.19	0.42
TRFDNFK41914	19/04/19	1,000,000.00	1,006,845.92	0.92
TRSAFK81816	03/08/18	500,000.00	536,816.15	0.49
TRSNBLI81810	13/08/18	700,000.00	727,936.71	0.67
TRSM LPC91814	12/09/18	1,140,000.00	1,173,652.92	1.08
TRSISFN91815	21/09/18	2,500,000.00	2,557,363.44	2.35
TRSALJFK1813	05/11/18	1,980,000.00	2,044,637.08	1.87
TRSOTKOK1815	09/11/18	1,180,000.00	1,201,378.83	1.10
TRSAFKK1811	14/11/18	1,240,000.00	1,289,353.24	1.18
TRSKFTFK1817	21/11/18	2,000,000.00	2,046,316.59	1.88
TRSTATKK1816	27/11/18	3,120,000.00	3,187,736.72	2.92
TRSFFKRA1811	03/12/18	2,750,000.00	2,827,177.89	2.59
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,300,000.00	2,315,162.49	2.12
TRSSRTNA1817	07/12/18	1,820,000.00	1,874,744.04	1.72

TRFGDKMA1812	20/12/18	425,000.00	429,327.31	0.39
TRSKCTF11919	16/01/19	1,200,000.00	1,200,055.34	1.10
TRSRNSH11919	24/01/19	3,000,000.00	3,012,918.90	2.76
TRSNLOG21912	13/02/19	1,700,000.00	1,772,055.65	1.62
TRSZFKL21916	14/02/19	1,320,000.00	1,369,828.06	1.26
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	367,925.89	0.34
TRSDOGH31910	01/03/19	1,910,000.00	1,962,938.06	1.80
TRSDRND31918	11/03/19	700,000.00	721,397.67	0.66
TRSTBTF31928	18/03/19	500,000.00	456,545.97	0.42
TRSGZDF31910	27/03/19	1,000,000.00	1,011,850.85	0.93
TRSTIMG41917	04/04/19	1,100,000.00	1,118,437.64	1.03
TRSKORT51923	20/05/19	870,000.00	905,863.40	0.83
TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	772,429.39	0.71
TRSIGY61912	28/06/19	870,000.00	886,751.87	0.81
TRSAKYB71957	12/07/19	1,000,000.00	1,002,849.43	0.92
TRSOTKO81919	02/08/19	670,000.00	716,716.66	0.66
TRSBEDS81914	12/08/19	4,300,000.00	5,476,602.11	5.02
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,500,000.00	1,519,708.36	1.39
TRSIGYE1915	10/10/19	2,500,000.00	2,528,927.02	2.32
TRSSRTNE1912	11/10/19	100,000.00	101,234.70	0.09
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,007,445.27	0.92
TRSORFNA1916	06/12/19	90,000.00	93,424.48	0.09
TRSAKFH12015	06/01/20	1,870,000.00	1,923,588.61	1.76
TRSRNSH22023	19/02/20	2,000,000.00	2,073,487.09	1.90
TRSOPAS22012	20/02/20	370,000.00	394,475.97	0.36
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,063,858.55	0.98
TRSAKFH32013	19/03/20	1,500,000.00	1,561,619.20	1.43
TRSPLDG52014	14/05/20	2,000,000.00	2,084,310.88	1.91
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	917,269.01	0.84
TRSYDAT72010	22/07/20	500,000.00	503,539.90	0.46
TRSORFN72013	24/07/20	10,000.00	10,072.78	0.01
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,009,512.88	0.93
TRSENRJ22110	23/02/21	4,150,000.00	5,037,684.87	4.62
TRSIGY32111	23/03/21	1,250,000.00	1,274,871.45	1.17
TRSEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,081,878.32	1.91
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	516,105.01	0.47
TRSKALE62114	17/06/21	1,500,000.00	1,535,902.17	1.41

TRSDOGH72112	26/07/21	1,000,000.00	993,752.46	0.91
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	67,006.80	0.06
TRSYDAT32212	16/03/22	3,000,000.00	3,078,956.74	2.82
TRSENSA72211	26/07/22	3,180,000.00	3,566,750.33	3.27
TRSTISB72712	27/07/27	6,920,000.00	7,233,429.41	6.65
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	507,382.44	0.46
TOPLAM:		97,505,000.00	101,462,774.48	93.02

T.REPO

TRT080818T12	01/08/18	1,041,620.00	1,000,445.75	0.92
TRT170822T15	01/08/18	215,326.00	174,071.98	0.16
TOPLAM:		1,256,946.00	1,174,517.73	1.08

MEVDUAT

Mevduat	28/08/18	1,556,838.50	1,570,051.47	1.44
Mevduat	28/08/18	2,250,207.14	2,269,547.85	2.08
Mevduat	28/08/18	2,545,547.95	2,567,152.15	2.35
TOPLAM:		6,352,593.59	6,406,751.47	5.87

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	30,976.46	0.03
TOPLAM:		30,000.00	30,976.46	0.03
PORTFÖY DEĞERİ:		105,144,539.59	109,075,020.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109,075,020.14	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,250.14	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	1.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,334,483.60	-1.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108,905,056.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	217.43	0.0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	159,826.38	0.1468 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,025.96	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	767.40	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	291.30	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	690.30	0.0006 %
TOPLAM:	168,103.27	0.1543 %

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	328,874,369.000	16,794,372.70	119,081,000.000	6,092,744.97