

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Aralık 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	:	36,221,803.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	644,100,023.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.056236
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.055159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.88
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	:	96.73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.05
f-) TPP	:	0.22
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.459
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 : 47.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFISFN11927	25/01/19	410,000.00	403,797.77	1.11
TRFFNBK21944	15/02/19	400,000.00	388,564.53	1.07
TRFULFK21914	25/02/19	550,000.00	562,845.43	1.54
TRFFIBA21929	27/02/19	660,000.00	636,211.30	1.75
TRFFNBK31927	01/03/19	300,000.00	289,644.02	0.79
TRFDZBK31942	08/03/19	1,100,000.00	1,054,671.37	2.89
TRSORFN31910	15/03/19	500,000.00	479,759.36	1.32
TRFFFKR41910	02/04/19	500,000.00	471,744.56	1.29
TRFOYMD41919	17/04/19	1,000,000.00	934,610.46	2.56
TRFGDKM41914	22/04/19	400,000.00	372,679.46	1.02
TRSKCTF11919	16/01/19	100,000.00	105,263.76	0.29
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	262,630.10	0.72
TRSNLOG21912	13/02/19	1,700,000.00	1,753,672.19	4.81
TRSZFKL21916	14/02/19	1,320,000.00	1,350,540.85	3.70
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	382,033.01	1.05
TRSDRND31918	11/03/19	700,000.00	700,000.00	1.92
TRSTBTF31928	18/03/19	500,000.00	473,002.53	1.30
TRSGZDF31910	27/03/19	1,000,000.00	980,067.73	2.69
TRSTIMG41917	04/04/19	1,090,000.00	1,156,635.86	3.17
TRSKORT51923	20/05/19	300,000.00	310,117.28	0.85
TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	760,239.16	2.09
TRISIGY61912	28/06/19	870,000.00	869,691.29	2.39
TRSAKYB71957	12/07/19	1,000,000.00	1,013,018.07	2.78
TRSBEDS81914	12/08/19	1,900,000.00	2,620,848.80	7.20
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,500,000.00	1,586,979.21	4.35
TRSSRTNE1912	11/10/19	100,000.00	106,239.25	0.29
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,058,531.43	2.90
TRSORFNA1916	06/12/19	90,000.00	91,437.66	0.25
TRSAKFH12015	06/01/20	1,300,000.00	1,360,426.79	3.73
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,018,982.20	2.79
TRSOPAS22012	20/02/20	370,000.00	389,295.75	1.07

TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,051,529.21	2.88
TRSPLDG52014	14/05/20	500,000.00	511,396.41	1.40
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	961,952.73	2.64
TRSYDAT72010	22/07/20	500,000.00	520,714.98	1.43
TRSHEKTA2014	18/12/20	750,000.00	755,965.35	2.07
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,760,000.00	2,395,868.65	6.57
TRSIGY32111	23/03/21	250,000.00	251,040.45	0.69
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	498,060.10	1.37
TRSKALE62114	17/06/21	1,500,000.00	1,511,922.31	4.15
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	576,302.25	1.58
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	73,866.47	0.20
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	495,059.65	1.36
TRSENSA72211	26/07/22	380,000.00	490,261.15	1.34
TRSTISB72712	27/07/27	1,520,000.00	1,571,521.20	4.31
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	505,583.40	1.39
TOPLAM:		34,290,000.00	36,115,225.49	99.06

T.REPO

TRT170822T15	02/01/19	265,357.00	228,112.41	0.63
TRT170822T15	02/01/19	96,600.00	83,040.92	0.23
TOPLAM:		361,957.00	311,153.33	0.86

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	30,604.84	0.08
TOPLAM:		30,000.00	30,604.84	0.08
PORTFÖY DEĞERİ:		34,681,957.00	36,456,983.66	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,456,983.66	100.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,462.81	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	3.21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,399,912.69	-3.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	36,221,803.78	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	289.11	0.0008 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	53,543.40	0.1478 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	237.51	0.0007 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,934.40	0.0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri	793.05	0.0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	403.14	0.0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367.50	0.0010 %
Diğer Harcamalar		
TOPLAM:	57,606.91	0.1590 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	126,045,000.000	7,030,185.52	120,729,000.000	6,707,408.75