

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

M-2019

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	:	21,618,522.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	359,840,023.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.060078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.058878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92.61
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.19
f-) TPP	:	1.20
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	:	1.861
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 : 47.62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFYKYM61911	19/06/19	500,000.00	495,571.02	2.23
TRSIGY61912	28/06/19	470,000.00	488,010.25	2.19
TRSAKYB71957	12/07/19	1,000,000.00	1,017,026.59	4.57
TRSBEDS81914	12/08/19	1,250,000.00	1,806,318.55	8.11
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,000,000.00	1,035,748.82	4.65
TRSSRTNE1912	11/10/19	100,000.00	103,384.67	0.46
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,030,812.58	4.63
TRSDRND31918	31/10/19	741,042.00	699,999.62	3.14
TRSORFNA1916	06/12/19	90,000.00	94,658.14	0.43
TRSAKFH12015	06/01/20	860,000.00	889,366.93	3.99
TRSRNSH22023	19/02/20	320,000.00	324,029.78	1.45
TRSOPAS22012	20/02/20	370,000.00	385,397.10	1.73
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	997,517.46	4.48
TRSPLDG52014	14/05/20	500,000.00	507,340.12	2.28
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	937,470.19	4.21
TRSYDAT72010	22/07/20	500,000.00	508,705.03	2.28
TRSHEKTA2014	18/12/20	750,000.00	789,698.86	3.55
TRSTPRS12115	22/01/21	750,000.00	772,563.41	3.47
TRSTPRS22114	05/02/21	300,000.00	306,108.08	1.37
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	172,677.53	0.78
TRSOPAS22129	19/02/21	550,000.00	554,149.44	2.49
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,210,000.00	1,672,907.06	7.51
TRSHEKT32123	10/03/21	150,000.00	158,594.65	0.71
TRSIGY32111	23/03/21	250,000.00	255,625.54	1.15
TRSERGL52117	28/05/21	500,000.00	501,073.77	2.25
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	523,617.86	2.35
TRSKALE62114	17/06/21	850,000.00	886,084.65	3.98
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	522,558.77	2.35
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	76,414.28	0.34
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	524,380.83	2.36
TRSTISB72712	27/07/27	1,000,000.00	1,017,063.50	4.57

TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	506,317.79	2.27
	TOPLAM:	19,251,042.00	20,561,192.87	92.33

T.REPO

TRT060121T16	03/06/19	474,880.00	1,002,095.07	4.50
TRT220921T18	03/06/19	367,135.00	275,536.82	1.24
TRT220921T18	03/06/19	130,835.00	98,191.30	0.44
	TOPLAM:	972,850.00	1,375,823.19	6.18

TPP

TPP	14/06/19	302,790.41	300,595.77	1.35
	TOPLAM:	302,790.41	300,595.77	1.35

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	30,186.38	0.14
	TOPLAM:	30,000.00	30,186.38	0.14
PORTFÖY DEĞERİ:		20,556,682.41	22,267,798.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,267,798.21	103.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,335.97	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	5.38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,813,881.43	-8.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,618,522.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	313.57	0.0015 %
Fon Yönetim Ücreti	33,990.71	0.1572 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	283.84	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,447.14	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0006 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	806.72	0.0037 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	281.64	0.0013 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	391.20	0.0018 %
TOPLAM:	37,637.72	0.1741 %

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	36,677,000.000	2,173,896.50	3,218,000.000	191,372.68