

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

A-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	:	204,900,448.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,048,824,023.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.067206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.066533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83.86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.14
f-) TPP	:	0.00
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	:	16.180
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 : 46.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFFNYM12016	08/01/20	1,000,000.00	997,336.13	0.49
TRFDNFK12014	10/01/20	8,700,000.00	8,757,620.67	4.27
TRFISMD12047	10/01/20	6,060,000.00	6,040,700.61	2.94
TRFOYMD12019	10/01/20	1,070,000.00	1,067,216.23	0.52
TRFTEBK12042	17/01/20	6,000,000.00	5,970,376.34	2.91
TRFDZBK12058	24/01/20	1,000,000.00	992,788.35	0.48
TRFOYMD22018	03/02/20	2,000,000.00	1,979,109.50	0.96
TRFALNF22025	03/02/20	2,100,000.00	2,078,332.32	1.01
TRFALNF22017	04/02/20	4,000,000.00	3,954,390.55	1.93
TRFYTFM22012	05/02/20	400,000.00	395,325.42	0.19
TRFYKYM22053	12/02/20	3,000,000.00	2,962,520.54	1.44
TRFFNBK22025	14/02/20	500,000.00	493,375.06	0.24
TRFOYMD22026	26/02/20	2,000,000.00	1,967,623.05	0.96
TRFDZBK32015	04/03/20	13,000,000.00	13,222,306.91	6.44
TRFISMD32045	05/03/20	2,000,000.00	1,961,634.83	0.96
TRFTISB32010	05/03/20	8,500,000.00	8,579,005.46	4.18
TRFTCZB32018	06/03/20	1,100,000.00	1,119,304.66	0.55
TRFYKBK32013	06/03/20	4,000,000.00	4,013,330.39	1.96
TRFFNBK32024	06/03/20	2,000,000.00	1,961,680.00	0.96
TRFVKFB32050	10/03/20	6,000,000.00	6,051,667.00	2.95
TRFFNBK32016	13/03/20	6,200,000.00	6,259,454.19	3.05
TRFYKBK32021	13/03/20	4,000,000.00	4,044,716.34	1.97
TRFFNYM32014	17/03/20	3,000,000.00	2,935,949.11	1.43
TRFGRAN32011	17/03/20	6,000,000.00	6,052,655.39	2.95
TRFTCZB32026	20/03/20	12,650,000.00	12,805,675.94	6.24
TRFGRAN42010	20/04/20	2,000,000.00	2,007,343.17	0.98
TRFISFN52020	22/05/20	3,000,000.00	2,873,241.62	1.40
TRFFFKR62015	09/06/20	6,000,000.00	5,730,240.98	2.79
TRFTHAL62016	19/06/20	2,500,000.00	2,508,854.29	1.22
TRFTHAL82014	19/08/20	5,000,000.00	5,112,052.83	2.49
TRFTCZB82013	27/08/20	1,500,000.00	1,533,332.86	0.75

TRSAKFH12015	06/01/20	2,710,000.00	2,822,533.66	1.37
TRSRNSH22023	19/02/20	2,120,000.00	2,157,323.41	1.05
TRSOPAS22012	20/02/20	370,000.00	389,091.16	0.19
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,048,295.13	0.51
TRSKCTY32015	04/03/20	1,210,000.00	1,223,135.40	0.60
TRSAKFH32013	19/03/20	3,000,000.00	3,024,044.86	1.47
TRFTHAL52017	06/05/20	1,000,000.00	1,020,547.18	0.50
TRSPLDG52014	14/05/20	500,000.00	510,962.47	0.25
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	945,229.97	0.46
TRSYDAT72010	22/07/20	300,000.00	308,496.37	0.15
TRSHEKTA2014	18/12/20	750,000.00	753,305.80	0.37
TRSTPRS12115	22/01/21	1,950,000.00	2,009,532.09	0.98
TRSIGY12113	25/01/21	880,000.00	908,491.37	0.44
TRSTPRS22114	05/02/21	5,950,000.00	6,175,901.45	3.01
TRSARCL22117	12/02/21	2,070,000.00	2,105,018.21	1.03
TRSOPAS22111	18/02/21	2,540,000.00	2,579,062.26	1.26
TRSOPAS22129	19/02/21	2,550,000.00	2,611,227.74	1.27
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,210,000.00	1,830,090.47	0.89
TRSHEKT32123	10/03/21	150,000.00	151,239.12	0.07
TRSIGY32111	23/03/21	1,120,000.00	1,125,615.38	0.55
TRSERGL52117	28/05/21	2,500,000.00	2,543,079.78	1.24
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	505,010.33	0.25
TRSKALE62114	17/06/21	850,000.00	854,642.97	0.42
TRSASLN62118	18/06/21	3,500,000.00	3,551,831.76	1.73
TRSBOLU72119	05/07/21	2,010,000.00	2,085,250.56	1.02
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	331,486.24	0.16
TRSARCL72112	16/07/21	500,000.00	513,990.09	0.25
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	543,301.83	0.27
TOPLAM:		169,350,000.00	171,056,897.80	83.37

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSDOGH72112	26/07/21	300,000.00	-271,650.92	-0.13
TOPLAM:		300,000.00	-271,650.92	-0.13

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSAYGZ82118	04/08/21	100,000.00	102,203.40	0.05

TRSAIGY92113	08/09/21	600,000.00	605,458.69	0.29
TRSORFN92110	10/09/21	2,170,000.00	2,193,045.90	1.07
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	84,795.28	0.04
TRSMGTIA2118	20/12/21	250,000.00	250,791.15	0.12
TRSYDAT32212	16/03/22	1,600,000.00	1,607,456.94	0.78
TRSTISB72712	27/07/27	6,800,000.00	6,969,692.40	3.40
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	502,713.11	0.25
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	503,750.35	0.25
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,002,051.96	0.49
TRSGRANE2915	08/10/29	1,000,000.00	1,038,011.84	0.51
TOPLAM:		14,580,000.00	14,859,971.02	7.25

T.REPO

TRT010420T19	02/01/20	2,460.00	6,001.03	0.00
TRT050624T35	02/01/20	17,660,485.00	19,506,100.14	9.48
TRT130520T14	02/01/20	55,000.00	40,006.82	0.02
TOPLAM:		17,717,945.00	19,552,107.99	9.50

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	30,395.22	0.01
TOPLAM:		30,000.00	30,395.22	0.01
PORTFÖY DEĞERİ:		201,977,945.00	205,227,721.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205,227,721.11	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,287.39	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	0.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,491,829.76	-0.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204,900,448.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden	6,574.92	0.0032 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	312,085.73	0.1523 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	267.77	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,640.66	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	841.77	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	722.14	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0010 %
TOPLAM:	334,129.28	0.1631 %

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	865,489,000.000	58,005,703.96	1,123,611,000.000	75,053,143.61