

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI**E-2020****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	:	60,959,409.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	849,649,398.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.071747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.071182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95.11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.95
f-) TPP	:	1.66
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.273
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.33
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond

XS1223394914	29/04/21	300,000.00	2,366,053.48	3.87
--------------	----------	------------	--------------	------

Özel Sektör

TRFDNFKE2022	09/10/20	2,500,000.00	2,495,310.82	4.09
TRFFNBKE2024	09/10/20	700,000.00	698,725.06	1.14
TRFYTFMK2013	11/11/20	1,000,000.00	990,399.15	1.62
TRFISFAK2018	26/11/20	300,000.00	294,257.39	0.48
TRFODEA12123	08/01/21	700,000.00	703,822.06	1.15
TRFAKBK12148	20/01/21	910,000.00	881,474.95	1.44
TRFGRFA12118	22/01/21	1,500,000.00	1,461,701.48	2.39
TRFYKBK12114	22/01/21	1,500,000.00	1,461,719.09	2.39
TRFDZBK22131	16/02/21	3,124,088.00	2,998,510.38	4.91
TRFTEBK32115	05/03/21	3,000,000.00	3,020,739.90	4.95
TRFDZBK62111	10/06/21	1,000,000.00	944,825.84	1.55
TRFTHAL62115	10/06/21	2,500,000.00	2,348,075.66	3.85
TRSHEKTA2014	18/12/20	750,000.00	754,021.11	1.24
TRSTPRS12115	22/01/21	1,950,000.00	1,976,592.09	3.24
TRSIGY12113	25/01/21	880,000.00	898,826.70	1.47
TRSARCL22117	12/02/21	2,070,000.00	2,101,122.85	3.44
TRSOPAS22111	18/02/21	1,040,000.00	1,057,694.49	1.73
TRSENRJ22110	23/02/21	1,210,000.00	1,955,259.47	3.20
TRSHEKT32123	10/03/21	150,000.00	151,463.76	0.25
TRSIGY32111	23/03/21	1,120,000.00	1,124,281.93	1.84
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,517,882.43	2.49
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	505,097.98	0.83
TRSKALE62114	17/06/21	600,000.00	603,707.66	0.99
TRSASLN62118	18/06/21	2,500,000.00	2,511,807.25	4.11
TRSBOLU72119	05/07/21	2,010,000.00	2,051,641.34	3.36
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	325,937.30	0.53
TRSARCL72112	16/07/21	500,000.00	511,898.59	0.84
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	449,323.08	0.74
TRSDOGH72112	26/07/21		-224,661.54	-0.37
TRSORFN72112	27/07/21	500,000.00	509,867.63	0.84
TRSAYGZ82118	04/08/21	100,000.00	101,409.22	0.17

TRSAIGY92113	08/09/21	600,000.00	611,789.72	1.00
TRSORFN92110	10/09/21	2,170,000.00	2,179,705.05	3.57
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	93,910.05	0.15
TRSMGTIA2118	20/12/21	250,000.00	252,341.85	0.41
TRSDZBK12218	21/01/22	1,500,000.00	1,317,229.95	2.16
TRSYDAT32212	16/03/22	1,650,000.00	1,660,902.38	2.72
TRSYAZI52216	11/05/22	2,000,000.00	2,038,415.27	3.34
TRSENSA72211	26/07/22	2,000,000.00	3,123,020.72	5.11
TRSTISB72712	27/07/27	3,800,000.00	3,898,842.89	6.39
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	498,570.89	0.82
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,001,744.78	1.64
TRSGRANE2915	08/10/29	1,000,000.00	1,023,988.62	1.68
TOPLAM:		53,864,088.00	57,249,250.77	93.76

T.REPO

TRT081123T10	01/10/20	930,025.00	2,000,657.53	3.28
TRT230222T13	01/10/20	102,460.00	240,042.87	0.39
TRT230222T13	01/10/20	44,400.00	104,018.58	0.17
TOPLAM:		1,076,885.00	2,344,718.98	3.84

TPP

TPP	20/01/21	1,045,863.01	1,017,279.01	1.67
TOPLAM:		1,045,863.01	1,017,279.01	1.67

VOB Nakit Teminatı

		443,346.19	443,346.19	0.73
TOPLAM:		443,346.19	443,346.19	0.73

PORTFÖY DEĞERİ:		56,730,182.20	61,054,594.95	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61,054,594.95	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,123.27	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	1.91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,260,578.79	-2.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60,959,409.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	230.80	0.0004 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	87,845.32	0.1441 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	277.80	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	459.38	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,668.52	0.0093 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	3,111.74	0.0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	165.80	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0016 %
TOPLAM:	98,776.90	0.1622 %
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	111,315,000.000	7,948,254.57	60,273,000.000	4,312,859.07