

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	:	46,502,997.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	645,074,398.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.072089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.071747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94.42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.13
f-) TPP	:	2.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.464
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.87
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond

XS1223394914	29/04/21	300,000.00	2,484,561.39	5.34
--------------	----------	------------	--------------	------

Özel Sektör

TRFYTFMK2013	11/11/20	1,000,000.00	997,884.55	2.15
TRFISFAK2018	26/11/20	300,000.00	297,525.29	0.64
TRFODEA12123	08/01/21	700,000.00	704,188.90	1.51
TRFAKBK12148	20/01/21	910,000.00	887,955.82	1.91
TRFGRFA12118	22/01/21	1,500,000.00	1,472,446.73	3.16
TRFYKBK12114	22/01/21	1,500,000.00	1,472,459.45	3.17
TRFDZBK22131	16/02/21	3,124,088.00	3,027,172.69	6.51
TRFTEBK32115	05/03/21	2,000,000.00	2,030,344.16	4.36
TRSTPRS12115	22/01/21	1,950,000.00	1,950,929.32	4.19
TRSIGY12113	25/01/21	880,000.00	882,715.09	1.90
TRSARCL22117	12/02/21	2,070,000.00	2,121,948.79	4.56
TRSOPAS22111	18/02/21	1,040,000.00	1,071,316.20	2.30
TRSHEKT32123	10/03/21	150,000.00	153,219.84	0.33
TRSIGY32111	23/03/21	1,120,000.00	1,139,340.43	2.45
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,534,763.89	3.30
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	512,558.92	1.10
TRSKALE62114	17/06/21	600,000.00	612,169.09	1.32
TRSASLN62118	18/06/21	2,500,000.00	2,541,109.90	5.46
TRSBOLU72119	05/07/21	2,010,000.00	2,031,314.03	4.37
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	322,438.86	0.69
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	393,404.38	0.85
TRSDOGH72112	26/07/21	300,000.00	-196,702.19	-0.42
TRSORFN72112	27/07/21	500,000.00	502,186.08	1.08
TR SAYGZ82118	04/08/21	100,000.00	102,251.81	0.22
TRSAIGY92113	08/09/21	600,000.00	619,234.85	1.33
TRSORFN92110	10/09/21	1,170,000.00	1,192,570.96	2.56
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	92,833.01	0.20
TRSMGTIA2118	20/12/21	250,000.00	255,481.36	0.55
TRSYDAT32212	16/03/22	1,650,000.00	1,684,402.42	3.62
TRSYAZI52216	11/05/22	2,000,000.00	2,063,363.67	4.43
TRSENSA72211	26/07/22	2,000,000.00	3,160,662.15	6.79

TRSTISB72712	27/07/27	3,800,000.00	3,953,787.72	8.49
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	498,671.35	1.07
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,011,102.14	2.17
TRSGRANE2915	08/10/29	1,000,000.00	1,009,929.66	2.17
TOPLAM:		41,504,088.00	44,591,542.71	95.83

T.REPO

TRT070727T13	02/11/20	315,090.00	500,606.16	1.08
TRT230222T13	02/11/20	21,895.00	51,041.92	0.11
TOPLAM:		336,985.00	551,648.08	1.19

TPP

TPP	20/01/21	1,045,863.01	1,025,438.35	2.20
TOPLAM:		1,045,863.01	1,025,438.35	2.20

VOB Nakit Teminatı

		259,236.75	259,236.75	0.56
TOPLAM:		259,236.75	259,236.75	0.56

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKSE2214	12/10/22	100,000.00	100,875.20	0.22
TOPLAM:		100,000.00	100,875.20	0.22
PORTFÖY DEĞERİ:		43,246,172.76	46,528,741.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46,528,741.09	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61,811.17	0.13 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	2.50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,249,824.78	-2.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,502,997.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	336.65	0.0007 %

Fon Yönetim Ücreti	76,369.65	0.1642 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	296.32	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	880.85	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,049.54	0.0109 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	2,191.68	0.0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	217.39	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	18.00	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	726.70	0.0016 %
TOPLAM:	86,145.58	0.1852 %

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	229,981,000.000	16,505,151.49	25,406,000.000	1,823,880.86