

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	108.099.347,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.390.018.218,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,077768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,076595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,81
e-)Kira Sertifikaları	:	1,00
f-)Finansman Bonusu	:	65,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.874.310,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.917.973,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDZBK52146	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/05/21	4	TRFDZBK52146	17,55		250.000,00	96,296000	16/02/21	18,792048				99,811461	249.528,65	0,24	0,23	0,23
TRFGRFA52114	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	11/05/21	8	TRFGRFA52114	18,75		1.560.000,00	94,330000	14/01/21	19,986797				99,601429	1.553.782,29	1,50	1,44	1,44
TRFGRAN52118	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	12/05/21	9	TRFGRAN52118	9,00	6	330.000,00	100,000000	17/02/21	22,564240				101,762779	335.817,17	0,32	0,31	0,31
TRFISMD52118	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	15	TRFISMD52118	19,50		2.870.000,00	97,196000	25/03/21	20,634931				99,232011	2.847.958,71	2,75	2,63	2,63
TRFPHCM52118	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	15	TRFPHCM52118	23,00		1.000.000,00	94,352000	12/02/21	24,903303				99,090315	990.903,15	0,96	0,92	0,92
TRFAKDN62119	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/06/21	30	TRFAKDN62119	21,50		1.000.000,00	94,912000	03/03/21	23,311070				98,292499	982.924,99	0,95	0,91	0,91
TRFDZBK62129	TL	DENİZBAN K A.Ş.	02/06/21	30	TRFDZBK62129	0,00	12	1.000.000,00	101,445000	18/03/21	22,397041		74030641		100,276106	1.002.761,06	0,97	0,93	0,93
TRFGVYO62117	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	02/06/21	30	TRFGVYO62117	18,50		1.000.000,00	95,176000	22/02/21	19,777381				98,527675	985.276,75	0,95	0,91	0,91
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	31	TRFAKYM62117	18,10		630.000,00	95,682000	04/03/21	20,143858				98,453424	620.256,57	0,60	0,57	0,57
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	03/06/21	31	TRFALNF62146	18,00		1.000.000,00	95,705000	04/03/21	19,253463				98,515644	985.156,44	0,95	0,91	0,91
TRFISFN62110	TL	İŞ	07/06/21	35	TRFISFN62110	18,10		1.000.000,00	95,728000	09/03/21	19,370619				98,316469	983.164,69	0,95	0,91	0,91

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Nisan-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFAKBK62119	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	37	TRFAKBK62119	18,00		1.500.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481				98,216470	1.473.247,04	1,42	1,36	1,36
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	37	TRFYKYM62117	18,10		1.000.000,00	95,682000	10/03/21	19,452299				98,214317	982.143,17	0,95	0,91	0,91
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	10/06/21	38	TRFALNF62138	17,90		350.000,00	94,398000	09/02/21	18,994108				98,205786	343.720,25	0,33	0,32	0,32
TRFDZBK62111	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	38	TRFDZBK62111	0,00		3.000.000,00	92,109800	30/12/20	20,016963		73722310		98,118315	2.943.549,45	2,84	2,72	2,72
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	38	TRFOYMD62113	18,20		750.000,00	95,659000	11/03/21	19,483644				98,163820	736.228,65	0,71	0,68	0,68
TRFVKFB62123	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	39	TRFVKFB62123	18,00		1.500.000,00	95,525000	08/03/21	19,231882				98,138073	1.472.071,09	1,42	1,36	1,36
TRFFFKR62114	TL	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/06/21	50	TRFFFKR62114	19,20		1.500.000,00	95,768000	30/03/21	20,670679				97,458939	1.461.884,08	1,41	1,35	1,35
TRFDNFK62126	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/06/21	51	TRFDNFK62126	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	21,252403				100,429735	1.004.297,35	0,97	0,93	0,93
TRFHSBC62114	TL	HSBC BANK A.Ş.	25/06/21	53	TRFHSBC62114	18,25		1.090.000,00	94,697000	05/03/21	19,217890				97,479840	1.062.530,25	1,03	0,98	0,98
TRFYKBK62127	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/06/21	53	TRFYKBK62127	12,00	12	2.000.000,00	100,000000	26/03/21	21,434536				102,024280	2.040.485,59	1,97	1,88	1,89
TRFDNFK62134	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/06/21	58	TRFDNFK62134	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	06/04/21	21,711082				101,460189	1.014.601,89	0,98	0,94	0,94
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	59	TRFGRFA72112	17,80		1.720.000,00	94,428000	02/03/21	18,880106				97,243160	1.672.582,35	1,62	1,55	1,55
TRFODEA72119	TL	ODEA BANK A.Ş.	01/07/21	59	TRFODEA72119	19,25		500.000,00	95,325000	30/03/21	20,672321				97,008240	485.041,20	0,47	0,45	0,45
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	59	TRFVFAS72119	19,50		660.000,00	95,412000	02/04/21	20,982114				96,968043	639.989,09	0,62	0,59	0,59
TRFFNBK72129	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	02/07/21	60	TRFFNBK72129	19,10		2.000.000,00	95,455000	02/04/21	20,511159				96,979614	1.939.592,27	1,87	1,79	1,79
TRFVKFB72130	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/21	60	TRFVKFB72130	0,05	1	2.500.000,00	100,000000	26/03/21	21,352997				102,018048	2.550.451,20	2,46	2,36	2,36
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	60	TRFYKBK72159	0,30	6	2.000.000,00	100,000000	02/04/21	21,917934				101,679861	2.033.597,21	1,96	1,88	1,88
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	63	TRFISFA72116	18,25		1.000.000,00	94,518000	11/03/21	19,197365				97,014392	970.143,92	0,94	0,90	0,90
TRFDZFK72111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	74	TRFDZFK72111	0,60	12	2.000.000,00	100,000000	02/04/21	21,834764				101,674647	2.033.492,94	1,96	1,88	1,88
TRFDNFK72117	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	86	TRFDNFK72117	0,60	12	3.000.000,00	100,000000	09/04/21	19,548664				101,179253	3.035.377,59	2,93	2,80	2,81
TRFFFKR72113	TL	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	86	TRFFFKR72113	18,00		500.000,00	91,764000	27/01/21	18,812032				96,019989	480.099,95	0,46	0,44	0,44
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASING FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/07/21	87	TRFHLFK72112	19,20		2.000.000,00	95,050000	21/04/21	20,588445				95,635754	1.912.715,08	1,85	1,77	1,77
TRFFFKR82138	TL	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/21	98	TRFFFKR82138	19,20		1.000.000,00	94,156000	13/04/21	20,474917				95,121745	951.217,45	0,92	0,88	0,88
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	17/08/21	106	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				95,053940	475.269,70	0,46	0,44	0,44
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	107	TRFISGY82113	19,20		680.000,00	94,062000	20/04/21	20,466173				94,687868	643.877,50	0,62	0,60	0,60
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	107	TRFTBTF82118	18,50		825.000,00	91,554000	17/02/21	19,702241				94,864618	782.633,10	0,76	0,72	0,72
TRFTCEF82118	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	20/08/21	109	TRFTCEF82118	17,75		1.000.000,00	92,157000	26/02/21	18,589463				95,035880	950.358,80	0,92	0,88	0,88
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	26/08/21	115	TRFALNF82128	19,35		1.500.000,00	94,113000	30/04/21	20,644503				94,258287	1.413.874,30	1,37	1,31	1,31
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	115	TRFFBFK82116	19,75		2.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				94,149458	1.882.989,15	1,82	1,74	1,74
TRFGRAN82123	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	31/08/21	120	TRFGRAN82123	0,60	12	3.000.000,00	100,000000	03/03/21	21,660271				103,160557	3.094.816,71	2,99	2,86	2,86
TRFFFKR92137	TL	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	121	TRFFFKR92137	18,10		1.000.000,00	91,722000	03/03/21	18,888356				94,425828	944.258,28	0,91	0,87	0,87
TRFGRAN92122	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/09/21	128	TRFGRAN92122	18,00		500.000,00	91,805000	11/03/21	18,818155				94,132529	470.662,65	0,45	0,43	0,44
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	162	TRFBNPFE2128	20,75		5.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				91,609766	4.580.488,30	4,45	4,20	4,24
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	193	TRFDVYSK2114	19,80	4	250.000,00	100,000000	13/11/20	25,627708				105,198251	262.995,63	0,25	0,24	0,24
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/01/22	269	TRFDVYS12219	21,40	4	500.000,00	100,000000	28/01/21	27,006536				99,772519	498.862,60	0,48	0,46	0,46
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/22	297	TRFTBTF22221	0,20	4	420.000,00	100,000000	25/02/21	22,205811				103,572985	435.006,54	0,42	0,40	0,40
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA	06/04/22	338	TRFTBTF42211	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/04/21	22,496519				101,454607	2.029.092,14	1,96	1,88	1,88

Nisan-2021

SATIN

GRUP TOPLAMI	102.025.000,00	102.427.900,01	98,93	94,64	94,73
GRUP TOPLAMI	102.325.000,00	102.427.900,01	98,93	94,64	94,73
T.REPO					

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
Nisan-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT140126T11	19,61	2	2.003.223,56	19,610000	30/04/21		1.066.575,00	74204776	2.003.223,56	19,610000	2.003.223,56	67,58	1,85	1,85	
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,25	4	760.890,14	14,250000	30/04/21		782.630,00	74204776	760.890,14	14,250000	760.890,14	25,67	0,70	0,70	
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,25	4	200.234,25	14,250000	30/04/21		205.955,00	74204776	200.234,25	14,250000	200.234,25	6,75	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								2.964.347,95									2.964.347,95	100,00	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI								2.964.347,95									2.964.347,95	100,00	2,74	2,74
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			592.572,00	1,433044	31/03/21					1,437336	851.725,07	100,00	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI								592.572,00									851.725,07	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								592.572,00									851.725,07	100,00	0,79	0,79
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								873.953,32									873.953,32	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								873.953,32									873.953,32	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								873.953,32									873.953,32	100,00	0,81	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			7.555,41	7,065046	30/04/21					8,231100	62.189,34	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								7.555,41									62.189,34	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								7.555,41									62.189,34	0,00	0,00	0,06
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	06/08/21	95	TRDABVK82119	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/21	20,473919		74204776		100,153211	1.001.532,11	0,97	0,93	0,93	
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	527	TRDYVKSE2214	17,05	4	100.000,00	100,000000	14/10/20	24,416326				101,125686	101.125,69	0,10	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00									1.102.657,80	1,07	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00									1.102.657,80	1,07	1,02	1,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.220.584,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.220.584,15	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.938,72	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.162.270,00	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.348.445,16	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.099.347,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	764,21	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	175.853,29	0,1627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.987,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.600,46	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	919,96	0,0009 %
Diğer Harcamalar	342,20	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	849,60	0,0008 %
	191.119,40	0,1768 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Nisan-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTHAL62172	T. HALK BANKASI A.Ş.		25/06/21	20/04/21	101,324	3.039.720,00	3.000.000,00
TRFTHAL62131	T. HALK BANKASI A.Ş.		04/06/21	20/04/21	97,711	3.908.445,99	4.000.000,00
TRFTEBK62138	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		11/06/21	20/04/21	97,364	1.947.289,80	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		8895455,79	9000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDNFK42110	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/04/21	09/04/21	0,959	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNFK42128	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/04/21	09/04/21	0,963	500.000,00	500.000,00
TRFYTFM42119	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/04/21	13/04/21	0,955	1.600.000,00	1.600.000,00
TRFISFN42120	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/04/21	13/04/21	0,958	670.000,00	670.000,00
TRFFBKF42110	FİBA FAKTORİNG		13/04/21	13/04/21	0,954	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFKFTF42112	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		13/04/21	13/04/21	0,958	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFGRAN42119	GARANTİ BANKASI A.Ş.		13/04/21	13/04/21	1,000	580.000,00	580.000,00
TRFFFKR42116	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/04/21	20/04/21	0,956	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/04/21	20/04/21	0,956	900.000,00	900.000,00
TRFYKBK42152	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/04/21	21/04/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHLEK42115	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		21/04/21	21/04/21	0,954	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFGRFK42114	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		21/04/21	21/04/21	0,957	1.270.000,00	1.270.000,00
TRFTBTF42112	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		28/04/21	28/04/21	0,956	1.718.500,00	1.718.500,00
TRFALNF42114	ALTERNATİFBANK A.S.		30/04/21	30/04/21	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
				Toplamı:		17738500,00	17738500,00
TAHVİL TÜRK							
TRDABVK42121	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		30/04/21	30/04/21	1,000	500.000,00	500.000,00
TRDABVK42139	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		30/04/21	30/04/21	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Nisan-2021

BONO TÜRK						
TRFDZFK72111	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	16/07/21	02/04/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFNBK72129	QNB FINANSBANK A.S.	02/07/21	02/04/21	95,455	1.909.100,00	2.000.000,00
TRFVFAS72119	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01/07/21	02/04/21	95,412	629.719,20	660.000,00
TRFYKBK72159	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	02/04/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNFK62134	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/06/21	06/04/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTBTF42211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	06/04/22	07/04/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNFK72117	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	09/04/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFBNPFE2128	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	13/04/21	90,624	4.531.200,00	5.000.000,00
TRFFFKR82138	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	09/08/21	13/04/21	94,156	941.560,00	1.000.000,00
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	20/04/21	94,062	639.621,60	680.000,00
TRFHLFK72112	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	29/07/21	21/04/21	95,050	1.901.000,00	2.000.000,00
TRFFBFK82116	FIBA FAKTORİNG	26/08/21	28/04/21	93,903	1.878.060,00	2.000.000,00
TRFALNF82128	ALTERNATİFBANK A.S.	26/08/21	30/04/21	94,113	1.411.695,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	23841955,80	24840000,00

TAHVİL TÜRK						
TRDABVK82119	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	06/08/21	30/04/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	30/04/21	104,362	313.086,00	300.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1313086,00	1300000,00
-------------	--	--	--	----------	------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		690.000,00	697.820,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		60.000,00	60.680,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		1.000.000,00	1.070.630,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		690.000,00	356.540,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		5.000.000,00	7.035.045,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		40.000,00	40.485,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		660.000,00	667.480,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		270.000,00	273.060,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		1.000.000,00	399.865,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		3.000.000,00	1.199.585,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		4.000.000,00	1.750.425,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		30.000,00	30.340,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		770.000,00	511.435,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		2.000.000,00	2.063.165,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		130.000,00	131.475,00
TRT110226T13	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		1.000.000,00	1.310.315,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		640.000,00	647.250,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		210.000,00	212.380,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		70.000,00	27.970,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		2.000.000,00	2.123.820,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		310.000,00	205.435,00
TRT140421T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		2.000.000,00	2.065.105,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		2.000.000,00	872.915,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		290.000,00	293.285,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Nisan-2021

TRT180123T10	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	1.000.000,00	1.090.245,00	
TRT160425T33	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	440.000,00	444.985,00	
TRT160425T33	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	100.000,00	101.135,00	
TRT230222T13	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	1.000.000,00	398.400,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	630.000,00	637.140,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	580.000,00	384.115,00	
TRT091122T10	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	2.000.000,00	2.040.310,00	
TRT180123T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	3.000.000,00	3.235.720,00	
TRT201021T25	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	290.000,00	299.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	220.000,00	222.495,00	
TRT230222T13	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	2.000.000,00	795.365,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	300.000,00	309.395,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	330.000,00	340.335,00	
TRT020823T11	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	4.000.000,00	1.740.620,00	
TRT160425T17	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	240.000,00	124.410,00	
TRT160425T17	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	670.000,00	347.310,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	4.000.000,00	1.742.675,00	
TRT091122T10	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	4.000.000,00	4.044.180,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	600.000,00	617.885,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	110.000,00	113.280,00	
TRT120325T12	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	2.000.000,00	2.799.485,00	
TRT090621T18	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	460.000,00	515.000,00	
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	2.000.000,00	2.037.590,00	
TRT160425T17	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	600.000,00	309.960,00	
TRT230222T13	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	80.000,00	31.765,00	
TRT230222T13	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	80.000,00	31.765,00	
TRT201021T25	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	360.000,00	390.000,00	
TRT020823T11	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	3.000.000,00	1.301.565,00	
TRT160425T33	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	760.000,00	782.630,00	
TRT160425T33	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	200.000,00	205.955,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	2.000.000,00	1.066.575,00	
T.REPO				Toplamı:	64910000,00	52547795,00
					117698997,59	106426295,00