

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-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	:	323.883.977,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.807.107.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,085074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,083847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,35
e-)Kira Sertifikaları	:	1,04
f-)Finansman Bonusu	:	67,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,38
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	:	0,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,38
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	:	0,59
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	168.854.389,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.320.207,51

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																			
TRFGRANK2110	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/11/21	1	TRFGRANK2110	19,10		3.000.000,00	95,502000	04/08/21	20,520397				99,948876	2.998.466,29	1,04	0,92	0,93
TRFISFAK2117	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/21	1	TRFISFAK2117	19,10		3.000.000,00	94,092000	05/07/21	20,349384				99,949265	2.998.477,96	1,04	0,92	0,93
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	2	TRFDZFKK2111	22,15	12	1.000.000,00	100,000000	16/07/21	19,707794				101,879132	1.018.791,32	0,36	0,31	0,31
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	3	TRFAKBKK2115	19,10		2.500.000,00	93,814000	01/07/21	17,549295				99,867194	2.496.679,86	0,87	0,77	0,77
TRFTEBKK2112	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	4	TRFTEBKK2112	19,15		2.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,708488				99,793957	1.995.879,14	0,70	0,62	0,62
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	4	TRFYKBKK2117	16,80	12	1.000.000,00	100,000000	21/05/21	18,507538				101,906087	1.019.060,87	0,36	0,31	0,31
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	9	TRFDNFKK2115	0,60	12	3.000.000,00	100,000000	28/07/21	18,349609				101,281987	3.038.459,61	1,06	0,94	0,94
TRFYKYMK2118	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/21	9	TRFYKYMK2118	19,10		2.850.000,00	95,455000	11/08/21	20,509108				99,541057	2.836.920,14	0,99	0,88	0,88
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	11	TRFDVYSK2114	19,80	4	250.000,00	100,000000	13/11/20	24,065933				105,222450	263.056,13	0,09	0,08	0,08
TRFDZBKK2131	TL	DENİZBAN	12/11/21	11	TRFDZBKK2131	19,10		3.000.000,00	95,359000	11/08/21	20,550036				99,438339	2.983.150,17	1,04	0,92	0,92

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ekim-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)
TRFTHALK2119	TL	K A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/21	11	TRFTHALK2119	30,11		2.000.000,00	95,811000	20/08/21	20,435530				99,441187	1.988.823,74	0,69	0,61	0,61
TRFVKFBK2166	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/21	11	TRFVKFBK2166	19,00		1.000.000,00	96,825000	10/09/21	20,554520				99,438227	994.382,27	0,35	0,31	0,31
TRFYKBKK2141	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/21	11	TRFYKBKK2141	19,10		1.500.000,00	93,174000	25/06/21	20,236100				99,446154	1.491.692,30	0,52	0,46	0,46
TRFPHCMK2110	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21	15	TRFPHCMK2110	22,00		1.000.000,00	94,800000	17/08/21	23,152481				99,147817	991.478,17	0,35	0,31	0,31
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/21	16	TRFYKYMK2126	19,10		2.100.000,00	95,455000	18/08/21	20,511159				99,185485	2.082.895,18	0,73	0,64	0,64
TRFFFKRK2127	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	23	TRFFFKRK2127	19,15		500.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				98,836188	494.180,94	0,17	0,15	0,15
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	24	TRFAKBKK2123	19,15		2.000.000,00	95,443000	26/08/21	17,453203				98,947801	1.978.956,02	0,69	0,61	0,61
TRFFNBKK2133	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	26/11/21	25	TRFFNBKK2133	19,10		1.000.000,00	94,464000	06/08/21	20,394115				98,736810	987.368,10	0,34	0,30	0,30
TRFTHALK2127	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	25	TRFTHALK2127	19,10		2.500.000,00	95,455000	27/08/21	20,511159				98,730239	2.468.255,97	0,86	0,76	0,76
TRFTHALK2135	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	25	TRFTHALK2135	0,00	12	4.100.000,00	100,686000	25/10/21	18,809319		74909315		101,021695	4.141.889,51	1,44	1,28	1,28
TRFVKFBK2174	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/21	25	TRFVKFBK2174	18,05		4.000.000,00	97,305000	01/10/21	19,490493				98,787773	3.951.510,92	1,38	1,22	1,22
TRFYKBKK2158	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/11/21	25	TRFYKBKK2158	19,15		2.000.000,00	92,840000	02/07/21	20,435530				98,734484	1.974.689,68	0,69	0,61	0,61
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	30	TRFGRFAA2112	19,15		1.000.000,00	95,443000	01/09/21	20,553056				98,475414	984.754,14	0,34	0,30	0,30
TRFVFASA2112	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	30	TRFVFASA2112	19,15		2.000.000,00	95,491000	02/09/21	20,576711				98,473826	1.969.476,53	0,69	0,61	0,61
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	30	TRFYKYMA2110	19,15		1.824.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				98,474146	1.796.168,43	0,63	0,55	0,55
TRFISMDA2117	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/21	31	TRFISMDA2117	19,10		800.000,00	95,455000	02/09/21	20,511159				98,427903	787.423,22	0,27	0,24	0,24
TRFVKFBA2168	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/21	32	TRFVKFBA2168	18,15		2.000.000,00	97,291000	08/10/21	19,602608				98,442896	1.968.857,92	0,69	0,61	0,61
TRFAKBKA2190	TL	AKBANK T.A.Ş.	06/12/21	35	TRFAKBKA2190	18,15		1.500.000,00	97,103000	07/10/21	19,170658				98,332276	1.474.984,14	0,51	0,45	0,46
TRFFFKRA2129	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	07/12/21	36	TRFFFKRA2129	19,15		2.300.000,00	94,077000	09/08/21	20,407760				98,184976	2.258.254,45	0,79	0,70	0,70
TRFHSBCA2112	TL	HSBC BANK A.S.	07/12/21	36	TRFHSBCA2112	18,15		5.000.000,00	96,776000	01/10/21	19,545807				98,254574	4.912.728,70	1,71	1,51	1,52
TRFAKDNA2112	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	09/12/21	38	TRFAKDNA2112	22,25		1.000.000,00	94,363000	02/09/21	24,122543				97,775320	977.753,20	0,34	0,30	0,30
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	38	TRFISFNA2114	19,15		2.150.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				98,085113	2.108.829,92	0,73	0,65	0,65
TRFFNBKA2127	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	10/12/21	39	TRFFNBKA2127	19,10		2.000.000,00	94,464000	20/08/21	20,394115				98,036406	1.960.728,13	0,68	0,61	0,61
TRFFNBKA2143	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	10/12/21	39	TRFFNBKA2143	18,30		2.480.000,00	96,609000	01/10/21	19,707837				98,096306	2.432.788,40	0,85	0,75	0,75
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	16/12/21	45	TRFALNFA2119	19,30		500.000,00	93,987000	17/08/21	20,570704				97,720097	488.600,48	0,17	0,15	0,15
TRFISGYA2110	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/21	45	TRFISGYA2110	19,15		610.000,00	94,077000	18/08/21	20,417554				97,735411	596.186,01	0,21	0,18	0,18
TRFODEAA2119	TL	ODEA BANK A.Ş.	20/12/21	49	TRFODEAA2119	19,20		1.000.000,00	94,624000	03/09/21	20,533206				97,524044	975.240,44	0,34	0,30	0,30
TRFAKBKA2141	TL	AKBANK T.A.Ş.	23/12/21	52	TRFAKBKA2141	19,10		4.000.000,00	95,075000	15/09/21	19,628879				97,478992	3.899.159,69	1,36	1,20	1,20
TRFALNFA2127	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	23/12/21	52	TRFALNFA2127	19,25		1.500.000,00	94,095000	26/08/21	20,525072				97,375398	1.460.630,97	0,51	0,45	0,45
TRFYTFMA2114	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/21	52	TRFYTFMA2114	19,15		1.400.000,00	94,731000	08/09/21	20,498790				97,378424	1.363.297,93	0,48	0,42	0,42
TRFTEBKA2114	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	24/12/21	53	TRFTEBKA2114	18,00		7.000.000,00	96,987000	22/10/21	19,392540				97,459121	6.822.138,47	2,38	2,10	2,11
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/21	56	TRFOYMDA2111	19,15		1.450.000,00	94,779000	13/09/21	20,461593				97,184237	1.409.171,44	0,49	0,44	0,44
TRFISFNA2130	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/12/21	58	TRFISFNA2130	18,15		1.410.000,00	95,945000	05/10/21	19,453301				97,214914	1.370.730,29	0,48	0,42	0,42
TRFVFAS12222	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/22	65	TRFVFAS12222	16,40		5.000.000,00	96,951000	27/10/21	17,522274				97,165669	4.858.283,43	1,69	1,50	1,50
TRFVFAS12214	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	06/01/22	66	TRFVFAS12214	18,15		2.000.000,00	95,716000	08/10/21	19,431325				96,840122	1.936.802,45	0,67	0,60	0,60
TRFFNBK12232	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	07/01/22	67	TRFFNBK12232	18,00		1.400.000,00	96,022000	15/10/21	19,289797				96,814091	1.355.397,27	0,47	0,42	0,42
TRFGRAN12211	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/01/22	67	TRFGRAN12211	19,15		1.500.000,00	91,414000	12/07/21	20,149241				96,686597	1.450.298,96	0,51	0,45	0,45
TRFYKBK12213	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/01/22	67	TRFYKBK12213	18,15		2.000.000,00	95,671000	08/10/21	19,023711				96,853784	1.937.075,68	0,68	0,60	0,60

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ekim-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)
TRFFINF12229	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/01/22	70	TRFFINF12229	19,15		1.500.000,00	93,615000	02/09/21	20,445598				96,495231	1.447.428,46	0,50	0,45	0,45
TRFFFKR12218	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/22	71	TRFFFKR12218	19,15		1.000.000,00	93,523000	01/09/21	20,341369				96,462306	964.623,06	0,34	0,30	0,30
TRFPASH12212	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	13/01/22	73	TRFPASH12212	18,40		1.500.000,00	95,247000	06/10/21	19,560521				96,490030	1.447.350,44	0,50	0,45	0,45
TRFFNBK12240	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	14/01/22	74	TRFFNBK12240	16,30		10.000.000,00	96,551000	26/10/21	17,367326				96,805497	9.680.549,68	3,37	2,99	2,99
TRFISGY12219	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/22	74	TRFISGY12219	19,10		720.000,00	94,138000	17/09/21	20,356292				96,313192	693.454,98	0,24	0,21	0,21
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/01/22	74	TRFYAKF12215	19,15		1.000.000,00	94,077000	16/09/21	19,445955				96,461560	964.615,60	0,34	0,30	0,30
TRFYKBK12221	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	74	TRFYKBK12221	18,00		2.000.000,00	95,705000	15/10/21	19,253463				96,493107	1.929.862,14	0,67	0,60	0,60
TRFISFN12214	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/01/22	84	TRFISFN12214	19,00		1.580.000,00	94,029000	24/09/21	20,225165				95,849556	1.514.422,98	0,53	0,47	0,47
TRFFFKR12242	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/01/22	85	TRFFFKR12242	19,05		1.680.000,00	93,830000	21/09/21	20,260005				95,794734	1.609.351,52	0,56	0,50	0,50
TRFALNF12224	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	26/01/22	86	TRFALNF12224	18,30		985.000,00	94,414000	30/09/21	19,458738				95,897258	944.587,99	0,33	0,29	0,29
TRFGRAN12229	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	26/01/22	86	TRFGRAN12229	16,40		10.000.000,00	96,071000	27/10/21	17,441624				96,282815	9.628.281,47	3,36	2,97	2,97
TRFAKBK12213	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/01/22	87	TRFAKBK12213	16,40		3.000.000,00	96,030000	27/10/21	17,435283				96,241653	2.887.249,59	1,01	0,89	0,89
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/01/22	87	TRFDVYS12219	21,40	4	500.000,00	100,000000	28/01/21	21,650915				100,450111	502.250,56	0,18	0,16	0,16
TRFFNBK12216	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	28/01/22	88	TRFFNBK12216	19,35		2.000.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				95,644312	1.912.886,24	0,67	0,59	0,59
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	93	TRFDZFK22215	16,20	9	2.000.000,00	100,000000	18/08/21	19,371338				101,657381	2.033.147,62	0,71	0,63	0,63
TRFALNF22215	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	03/02/22	94	TRFALNF22215	18,20		340.000,00	94,443000	08/10/21	19,345311				95,547645	324.861,99	0,11	0,10	0,10
TRFDZBK22222	TL	DENİZBAN K A.Ş.	04/02/22	95	TRFDZBK22222	25,41	12	4.000.000,00	100,000000	01/10/21	19,433737				101,562020	4.062.480,82	1,42	1,25	1,25
TRFDNFK22211	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	100	TRFDNFK22211	0,12	12	5.000.000,00	100,000000	13/10/21	20,166473				100,987601	5.049.380,06	1,76	1,56	1,56
TRFGRAN22228	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/02/22	106	TRFGRAN22228	0,06	6	2.150.000,00	100,000000	19/08/21	18,376389				100,673215	2.164.474,13	0,75	0,67	0,67
TRFGRAN22236	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/02/22	109	TRFGRAN22236	12,00	6	3.500.000,00	100,000000	31/08/21	17,836857				100,271636	3.509.507,25	1,22	1,08	1,08
TRFISFA22210	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/02/22	112	TRFISFA22210	18,00		4.980.000,00	94,325000	22/10/21	19,099951				94,777791	4.719.934,00	1,64	1,46	1,46
TRFFFKR22225	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/02/22	113	TRFFFKR22225	16,45		4.000.000,00	94,950000	27/10/21	17,385112				95,158716	3.806.348,63	1,33	1,17	1,18
TRFHLFK22216	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/22	114	TRFHLFK22216	16,40	1	6.000.000,00	94,925000	27/10/21	17,321826				95,132958	5.707.977,48	1,99	1,76	1,76
TRFISFN22221	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/22	114	TRFISFN22221	16,25		9.000.000,00	94,928000	26/10/21	17,154482				95,175379	8.565.784,10	2,99	2,64	2,64
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	115	TRFTBTF22221	0,20	4	420.000,00	100,000000	25/02/21	21,843605				103,626494	435.231,27	0,15	0,13	0,13
TRFGVYO22210	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	25/02/22	116	TRFGVYO22210	19,10		370.000,00	92,812000	30/09/21	20,199970				94,320422	348.985,56	0,12	0,11	0,11
TRFDZBK32254	TL	DENİZBAN K A.Ş.	04/03/22	123	TRFDZBK32254	15,60	12	2.000.000,00	100,000000	08/09/21	18,565903				100,914300	2.018.286,00	0,70	0,62	0,62
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	130	TRFDZBK32247	15,00	12	1.500.000,00	100,000000	30/07/21	19,998460				101,698034	1.525.470,51	0,53	0,47	0,47
TRFDZBK32270	TL	DENİZBAN K A.Ş.	25/03/22	144	TRFDZBK32270	0,02	2	2.000.000,00	100,000000	15/10/21	16,282549				100,723714	2.014.474,29	0,70	0,62	0,62
TRFDZBK42212	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/04/22	151	TRFDZBK42212	16,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/08/21	17,522931				101,537234	1.015.372,34	0,35	0,31	0,31
TRFAKYM42218	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/22	155	TRFAKYM42218	0,04	4	2.000.000,00	100,000000	13/10/21	18,446126				100,908820	2.018.176,40	0,70	0,62	0,62
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	06/04/22	156	TRFTBTF42211	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/04/21	20,439844				101,324441	2.026.488,81	0,71	0,63	0,63
TRFDZBK42220	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/04/22	165	TRFDZBK42220	0,12	12	1.000.000,00	100,000000	13/08/21	20,075150				102,018173	1.020.181,73	0,36	0,31	0,31
TRFFNBK42239	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	15/04/22	165	TRFFNBK42239	24,00	12	4.000.000,00	100,000000	08/10/21	25,611916				101,552935	4.062.117,40	1,42	1,25	1,25
TRFGRFA42214	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	15/04/22	165	TRFGRFA42214	18,25		2.000.000,00	91,827000	19/10/21	19,105411				92,400603	1.848.012,06	0,64	0,57	0,57
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	186	TRFSUZK52219	16,00	4	650.000,00	100,000000	07/05/21	19,923787				105,999836	688.998,94	0,24	0,21	0,21
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	200	TRFYKBK52219	18,00	8	1.500.000,00	100,000000	30/07/21	19,701099				102,288913	1.534.333,70	0,53	0,47	0,47
TRFFNBK52212	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	27/05/22	207	TRFFNBK52212	0,12	12	2.000.000,00	100,000000	27/08/21	20,160894				101,664782	2.033.295,64	0,71	0,63	0,63
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/06/22	219	TRFDVYS62214	16,00	4	500.000,00	100,000000	09/06/21	23,558803				103,733085	518.665,42	0,18	0,16	0,16
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	09/06/22	220	TRFKCTF62216	20,20		1.900.000,00	83,387000	14/06/21	19,136975				89,983672	1.709.689,77	0,60	0,53	0,53

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Ekim-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)
TRFMCBF62210	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/06/22	227	TRFMCBF62210	20,14	1	700.000,00	100,000000	17/06/21	19,088440				107,775478	754.428,35	0,26	0,23	0,23
TRFMCBF72219	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	01/07/22	242	TRFMCBF72219	20,14	1	870.000,00	100,000000	02/07/21	19,256582				106,904446	930.068,68	0,32	0,29	0,29
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/07/22	254	TRFKCTF72215	20,09	1	1.000.000,00	100,000000	14/07/21	18,665981				106,606560	1.066.065,60	0,37	0,33	0,33
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	283	TRFKCTF82214	19,90	1	610.000,00	100,000000	12/08/21	19,052885				104,735716	638.887,87	0,22	0,20	0,20
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/22	339	TRFMCBFE2215	18,75	1	2.820.000,00	100,000000	07/10/21	18,779986				101,207926	2.854.063,53	0,99	0,88	0,88
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	339	TRFQAGRE2214	16,00	4	800.000,00	100,000000	08/10/21	21,852746				101,338285	810.706,28	0,28	0,25	0,25
TRFFFKRE2216	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	344	TRFFFKRE2216	18,30		4.000.000,00	84,567000	12/10/21	18,303903				85,349479	3.413.979,15	1,19	1,05	1,05
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	445	TRSTPRS12313	0,20	4	2.500.000,00	100,000000	22/01/21	19,212229				100,390361	2.509.759,02	0,87	0,77	0,77
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	473	TRSOPAS22319	0,20	4	2.380.000,00	100,000000	19/02/21	21,817920				103,865911	2.472.008,69	0,86	0,76	0,76
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	49	TRSMGTIA2118	12,99	4	250.000,00	100,000000	23/12/19	22,136974				102,666616	256.666,54	0,09	0,08	0,08
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	98	TRSTISB22212	0,00	4	2.080.000,00	103,953000	25/10/21	20,063734		74909315		104,319151	2.169.838,33	0,76	0,67	0,67
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	102	TRSPEGS22218	20,00	4	3.000.000,00	100,000000	11/02/21	23,276119				104,929248	3.147.877,43	1,10	0,97	0,97
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	128	TRSVSTL32213	5,00	4	750.000,00	100,000000	19/02/21	19,773884				104,023950	780.179,63	0,27	0,24	0,24
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	135	TRSYDAT32212	0,00	4	2.150.000,00	101,878300	13/01/21	25,850396		73781299		103,004872	2.214.604,75	0,77	0,68	0,68
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	143	TRSKORT32212	22,44	4	750.000,00	100,000000	03/03/21	22,130365				103,869319	779.019,89	0,27	0,24	0,24
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	144	TRSCMSA32211	12,00	4	1.950.000,00	100,000000	18/03/21	20,569491				102,178032	1.992.471,62	0,69	0,62	0,62
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	191	TRSYAZI52216	10,24	4	1.500.000,00	100,000000	28/12/20	20,475378				104,320254	1.564.803,80	0,55	0,48	0,48
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	220	TRSKORT62219	24,93	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	22,958803				105,915444	529.577,22	0,18	0,16	0,16
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	267	TRSENSA72211	0,00	2	1.800.000,00	160,155400	01/10/21	4,040844		74814345		185,168169	3.333.027,04	1,16	1,03	1,03
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	273	TRSVSTL82218	17,60	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/21	20,173812				100,176238	2.003.524,77	0,70	0,62	0,62
TRSKCTFK2222	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/22	367	TRSKCTFK2222	19,31	1	2.000.000,00	100,000000	18/10/21	18,428659				100,650869	2.013.017,38	0,70	0,62	0,62
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	450	TRSPLDG12315	16,96	4	1.000.000,00	100,000000	27/01/21	23,223741				100,386235	1.003.862,35	0,35	0,31	0,31
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	451	TRSKFTF12316	30,44	1	675.000,00	100,000000	29/07/21	19,440496				104,732388	706.943,62	0,25	0,22	0,22
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	459	TRSORFN22323	17,60	4	720.000,00	100,000000	06/08/21	21,576736				104,898335	755.268,01	0,26	0,23	0,23
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	459	TRSTPRS22312	0,00	4	1.800.000,00	100,727000	30/04/21	22,241194		74204776		104,371165	1.878.680,96	0,65	0,58	0,58
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMAN	07/02/23	463	TRSORFN22315	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/21	21,719708				104,695239	1.046.952,39	0,36	0,32	0,32
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	466	TRSARCL22315	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/21	21,544743				104,508588	1.567.628,83	0,55	0,48	0,48
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	477	TRSENSA22315	14,00	4	2.350.000,00	100,000000	23/02/21	21,586403				103,654079	2.435.870,85	0,85	0,75	0,75
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	480	TRSKCTF22312	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/21	21,728109				103,480198	1.034.801,98	0,36	0,32	0,32
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	533	TRSTATK42315	28,37	1	1.440.000,00	100,000000	20/10/21	18,206326				100,551416	1.447.940,39	0,50	0,45	0,45
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	549	TRSYAZI52315	13,20	4	1.500.000,00	100,000000	06/05/21	22,210445				104,931855	1.573.977,83	0,55	0,49	0,49
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA	07/06/23	583	TRSVEST62314	16,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/06/21	22,260485				102,882923	2.057.658,45	0,72	0,63	0,64

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ekim-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	598	TR SAYGZ62318	13,60	4	321.400,00	100,000000	02/07/21	20,514774				101,650253	326.703,91	0,11	0,10	0,10
TR SMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	599	TR SMGTİ62319	15,00	4	800.000,00	100,000000	25/06/21	21,018815				102,043627	816.349,01	0,28	0,25	0,25
TR SSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	613	TR SSRTN72312	21,44	4	450.000,00	100,000000	09/07/21	21,454449				101,348723	456.069,25	0,16	0,14	0,14
TR SORFN92318	TL	ORFİN FINANSMAN	08/09/23	676	TR SORFN92318	16,80	4	1.390.000,00	100,000000	10/09/21	20,890520				102,810961	1.429.072,36	0,50	0,44	0,44
TR SENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	711	TR SENSAE2312	0,04	4	4.720.000,00	100,000000	15/10/21	19,839855				100,866353	4.760.891,85	1,66	1,47	1,47
TR STİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2094	TR STİSB72712	0,00	4	19.800.000,00	104,187100	26/10/21	21,915499		74913301		105,352305	20.859.756,46	7,29	6,43	6,44
TR STHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2181	TR STHALE2716	4,41	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	23,703057				100,890882	504.454,41	0,18	0,16	0,16
TR SVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2874	TR SVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	21,512341				104,118593	1.041.185,93	0,36	0,32	0,32
TR SGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	2898	TR SGRANE2915	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/19	20,451834				100,774004	1.007.740,04	0,35	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								282.775.400,00								282.585.800,06	98,48	87,14	87,22
GRUP TOPLAMI								282.775.400,00								282.585.800,06	98,48	87,14	87,22
T.REPO																			
TR T070727T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TR T070727T13	16,20	2	6.010.652,05	16,200000	28/10/21		3.322.385,00	74921382	6.010.652,05	16,200000	6.010.652,05	19,21	1,85	1,86
TR T120122T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TR T120122T17	14,10	2	240.370,85	14,100000	28/10/21		270.000,00	74921382	240.370,85	14,100000	240.370,85	0,77	0,07	0,07
TR T140126T11	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TR T140126T11	16,20	2	25.044.383,56	16,200000	28/10/21		12.121.750,00	74921382	25.044.383,56	16,200000	25.044.383,56	80,02	7,78	7,73
GRUP TOPLAMI								31.295.406,46								31.295.406,46	100,00	9,70	9,66
GRUP TOPLAMI								31.295.406,46								31.295.406,46	100,00	9,70	9,66
TPP																			
TPP			10/11/21	9		18,30		4.082.224,66	18,300000	30/09/21			180958	4.082.224,66	18,300000	4.064.031,75	100,00	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								4.082.224,66								4.064.031,75	100,00	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								4.082.224,66								4.064.031,75	100,00	1,25	1,25
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			592.572,00	1,433044	31/03/21					1,550695	918.898,44	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								592.572,00								918.898,44	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								592.572,00								918.898,44	100,00	0,28	0,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								954.836,41								954.836,41	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								954.836,41								954.836,41	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								954.836,41								954.836,41	100,00	0,29	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.555,41	7,065046	28/10/21					9,481300	71.635,11	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								7.555,41								71.635,11	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								7.555,41								71.635,11	0,00	0,00	0,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TR DABVK12215	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	07/01/22	67	TR DABVK12215	0,00	1	200.000,00	100,000000	01/10/21	19,283791		74814345		101,571893	203.143,79	0,07	0,06	0,06
TR DYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	205	TR DYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				104,172209	1.041.722,09	0,36	0,32	0,32
TR DYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	345	TR DYVKSE2214	17,05	4	100.000,00	100,000000	14/10/20	23,118255				101,071359	101.071,36	0,04	0,03	0,03
TR DEMVKE2214	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/10/22	358	TR DEMVKE2214	18,58	4	3.000.000,00	100,000000	20/10/21	19,359922				100,583526	3.017.505,77	1,05	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00								4.363.443,01	1,52	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00								4.363.443,01	1,52	1,34	1,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																324.182.416,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	324.182.416,13	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	81.044,85	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.162.270,00	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.541.753,51	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	323.883.977,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	355.766,60	0,1098 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,74	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.921,03	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.944,21	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.358,10	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.618,51	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.288,35	0,0004 %
Diğer Harcamalar	540,00	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	712,12	0,0002 %
	383.632,76	0,1183 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVKFBE2131	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/21	01/10/21	0,955	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFHSBCE2118	HSBC BANK A.S.		01/10/21	01/10/21	0,951	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFNE2136	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		05/10/21	05/10/21	0,941	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFFKRE2117	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		05/10/21	05/10/21	0,948	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFPASHE2114	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		06/10/21	06/10/21	0,947	500.000,00	500.000,00
TRFAKBKE2113	AKBANK T.A.Ş.		07/10/21	07/10/21	0,941	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFALNFE2115	ALTERNATİFBANK A.Ş.		08/10/21	08/10/21	0,940	340.000,00	340.000,00
TRFFNBKE2131	QNB FİNANSBANK A.S.		08/10/21	08/10/21	0,951	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFBNPFE2128	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/10/21	12/10/21	0,906	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKyme2114	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/10/21	13/10/21	0,935	500.000,00	500.000,00
TRFDNFKE2121	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/10/21	13/10/21	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDZBKE2113	DENİZBANK A.Ş.		15/10/21	15/10/21	0,955	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBKE2110	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		22/10/21	22/10/21	0,968	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHLEKE2111	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		27/10/21	27/10/21	0,955	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	27340000,00
TAHVİL TÜRK							

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2021

TRSENSAE2114	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	15/10/21	1,112	107.994,18	60.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	107994,18
						60000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBCA2112	HSBC BANK A.S.		07/12/21	01/10/21	96,776	4.838.800,00	5.000.000,00
TRFVKFBK2174	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		26/11/21	01/10/21	97,305	3.892.200,00	4.000.000,00
TRFFNBKA2143	QNB FINANSBANK A.S.		10/12/21	01/10/21	96,609	2.395.903,20	2.480.000,00
TRFDZBK22222	DENİZBANK A.Ş.		04/02/22	01/10/21	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDABVK12215	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		07/01/22	01/10/21	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFISFNA2130	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		29/12/21	05/10/21	95,945	1.352.824,50	1.410.000,00
TRFPASH12212	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		13/01/22	06/10/21	95,247	1.428.705,00	1.500.000,00
TRFAKBKA2190	AKBANK T.A.Ş.		06/12/21	07/10/21	97,103	1.456.545,00	1.500.000,00
TRFMCBFE2215	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		06/10/22	07/10/21	100,000	2.820.000,00	2.820.000,00
TRFYKKBK12213	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/01/22	08/10/21	95,671	1.913.420,00	2.000.000,00
TRFALNF22215	ALTERNATİFBANK A.S.		03/02/22	08/10/21	94,443	321.106,20	340.000,00
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		06/10/22	08/10/21	100,000	800.000,00	800.000,00
TRFVFAS12214	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		06/01/22	08/10/21	95,716	1.914.320,00	2.000.000,00
TRFFNBK42239	QNB FINANSBANK A.S.		15/04/22	08/10/21	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFVKFBA2168	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		03/12/21	08/10/21	97,291	1.945.820,00	2.000.000,00
TRFFFKRE2216	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		11/10/22	12/10/21	84,567	3.382.680,00	4.000.000,00
TRFDNFK22211	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/02/22	13/10/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM42218	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/04/22	13/10/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFNBK12232	QNB FINANSBANK A.S.		07/01/22	15/10/21	96,022	1.344.308,00	1.400.000,00
TRFDZBK32270	DENİZBANK A.Ş.		25/03/22	15/10/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKKBK12221	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/01/22	15/10/21	95,705	1.914.100,00	2.000.000,00
TRFGRFA42214	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		15/04/22	19/10/21	91,827	1.836.540,00	2.000.000,00
TRFISFA22210	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		21/02/22	22/10/21	94,325	4.697.385,00	4.980.000,00
TRFTEBKA2114	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		24/12/21	22/10/21	96,987	6.789.090,00	7.000.000,00
TRFTHALK2135	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/11/21	25/10/21	100,686	4.128.126,00	4.100.000,00
TRFISFN22221	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		23/02/22	26/10/21	94,928	8.543.520,00	9.000.000,00
TRFFNBK12240	QNB FINANSBANK A.S.		14/01/22	26/10/21	96,551	9.655.100,00	10.000.000,00
TRFAKBK12213	AKBANK T.A.Ş.		27/01/22	27/10/21	96,030	2.880.900,00	3.000.000,00
TRFHFLFK22216	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		23/02/22	27/10/21	94,925	5.695.500,00	6.000.000,00
TRFFFKR22225	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		22/02/22	27/10/21	94,950	3.798.000,00	4.000.000,00
TRFGRAN12229	GARANTİ BANKASI A.Ş.		26/01/22	27/10/21	96,071	9.607.100,00	10.000.000,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2021

TRFVFAS12222	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	05/01/22	27/10/21	96,951	4.847.550,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	111399542,90	115530000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSA72211	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	01/10/21	182,503	1.460.022,20	800.000,00
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	15/10/21	100,000	4.720.000,00	4.720.000,00
TRSKCTFK2222	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/22	18/10/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDEMVKE2214	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/10/22	20/10/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSTATK42315	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	20/10/21	100,000	1.440.000,00	1.440.000,00
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	25/10/21	103,953	2.162.222,40	2.080.000,00
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	26/10/21	104,997	15.749.547,69	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	30531792,29	29040000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT240724T15	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		8.000.000,00	9.937.545,00
TRT261022T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		310.000,00	117.635,00
TRT261022T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		520.000,00	197.325,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		570.000,00	466.400,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		10.000.000,00	10.418.010,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		11.000.000,00	10.798.635,00
TRT201021T25	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		140.000,00	150.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		230.000,00	82.280,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		10.000,00	3.578,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		2.000.000,00	715.474,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		9.000.000,00	3.704.795,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	9.918.260,00
TRT261022T10	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		230.000,00	87.035,00
TRT261022T10	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		580.000,00	219.475,00
TRT020823T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		11.000.000,00	4.436.050,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		440.000,00	166.425,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		330.000,00	124.820,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		5.000.000,00	1.844.450,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		150.000,00	122.635,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		640.000,00	523.225,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		8.000.000,00	2.944.500,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		330.000,00	269.205,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		450.000,00	169.850,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		180.000,00	67.940,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		2.000.000,00	1.138.395,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		9.000.000,00	5.566.345,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		10.000.000,00	6.182.135,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		60.000,00	48.905,00
TRT201021T25	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		690.000,00	740.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		570.000,00	464.375,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		25.000.000,00	12.452.995,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		140.000,00	114.060,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		14.000.000,00	6.977.210,00
TRT290125T15	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		20.000,00	16.305,00
TRT110827T16	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		6.000.000,00	8.540.085,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		460.000,00	465.210,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		12.000.000,00	7.402.120,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		360.000,00	364.080,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2021

TRT011025T16	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	13.000.000,00	16.011.445,00
TRT261022T10	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	250.000,00	94.080,00
TRT261022T10	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	500.000,00	188.160,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	110.000,00	89.385,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	20.008.530,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	400.000,00	412.295,00
TRT180123T10	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	22.000.000,00	23.422.515,00
TRT110226T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	14.000.000,00	18.399.175,00
TRT120122T17	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	340.000,00	390.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	180.000,00	185.475,00
TRT190826T19	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	500.000,00	515.505,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	90.000,00	92.400,00
TRT120122T17	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	230.000,00	260.000,00
TRT050624T19	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	31.000.000,00	30.257.785,00
TRT131130T14	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	29.000.000,00	41.402.720,00
TRT261022T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	310.000,00	116.310,00
TRT261022T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	640.000,00	240.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	5.000.000,00	2.422.170,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	600.000,00	615.510,00
TRT120122T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	300.000,00	340.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	6.000.000,00	3.322.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	25.000.000,00	12.121.750,00
TRT120122T17	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	240.000,00	270.000,00
T.REPO				Toplamı:	
				329100000,00	279135482,00
				498479329,37	451105482,00