

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI**Ağustos 2018****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	:	96,312,714.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,855,443,869.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.051908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.051541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.29
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.54
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.093
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	:	71.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDSTF91810	18/09/18	550,000.00	545,567.23	0.56
TRFFBFK91810	24/09/18	1,500,000.00	1,478,770.26	1.53
TRFGDKM91810	24/09/18	1,000,000.00	989,105.39	1.02
TRFKPTL91819	24/09/18	200,000.00	198,059.54	0.20
TRFKPTLE1836	02/10/18	500,000.00	492,229.42	0.51
TRFNURLE1812	05/10/18	60,000.00	59,010.86	0.06
TRFOYMDE1812	16/10/18	1,000,000.00	983,102.78	1.02

TRFYKFKE1832	16/10/18	1,000,000.00	972,664.39	1.01
TRFYKFKE1816	26/10/18	480,000.00	470,150.40	0.49
TRFKPTLE1844	30/10/18	1,000,000.00	967,810.35	1.00
TRFDSTFK1816	02/11/18	200,000.00	193,837.29	0.20
TRFTPCK1810	19/11/18	750,000.00	721,424.58	0.75
TRFISFN11919	10/01/19	500,000.00	475,278.87	0.49
TRFISFN11927	25/01/19	410,000.00	387,500.96	0.40
TRFULFK21914	25/02/19	550,000.00	552,786.75	0.57
TRSORFN31910	15/03/19	500,000.00	443,774.35	0.46
TRFDNFK41914	19/04/19	1,000,000.00	1,025,914.90	1.06
TRSMMLPC91814	12/09/18	40,000.00	41,916.56	0.04
TRSALJFK1813	05/11/18	1,980,000.00	2,069,965.40	2.14
TRSOTKOK1815	09/11/18	1,180,000.00	1,216,899.27	1.26
TRSAKFKK1811	14/11/18	40,000.00	39,846.21	0.04
TRSKFTFK1817	21/11/18	2,000,000.00	2,068,503.56	2.14
TRSTATKK1816	27/11/18	3,120,000.00	3,126,302.39	3.23
TRSFFKRA1811	03/12/18	50,000.00	49,979.68	0.05
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,300,000.00	2,317,494.25	2.40
TRSSRTNA1817	07/12/18	1,820,000.00	1,908,528.60	1.97
TRFGDKMA1812	20/12/18	425,000.00	430,012.27	0.44
TRSKCTF11919	16/01/19	1,200,000.00	1,215,138.09	1.26
TRSRNSH11919	24/01/19	3,000,000.00	3,017,031.54	3.12
TRSNLOG21912	13/02/19	1,700,000.00	1,723,620.30	1.78
TRSZFKL21916	14/02/19	1,320,000.00	1,337,765.85	1.38
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	372,744.09	0.39
TRSDOGH31910	01/03/19	1,910,000.00	1,840,242.86	1.90
TRSDRND31918	11/03/19	700,000.00	735,403.07	0.76
TRSTBTF31928	18/03/19	500,000.00	462,566.91	0.48
TRSGZDF31910	27/03/19	1,000,000.00	1,033,181.89	1.07
TRSTIMG41917	04/04/19	1,100,000.00	1,141,557.36	1.18
TRSKORT51923	20/05/19	870,000.00	879,835.06	0.91
TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	747,201.69	0.77
TRSIGGY61912	28/06/19	870,000.00	902,282.59	0.93
TRSAKYB71957	12/07/19	1,000,000.00	1,001,708.52	1.04
TRSOTKO81919	02/08/19	670,000.00	677,836.75	0.70
TRSBEDS81914	12/08/19	4,300,000.00	5,476,652.73	5.67
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,500,000.00	1,578,996.59	1.63
TRSIGGYE1915	10/10/19	2,500,000.00	2,576,607.67	2.67
TRSSRTNE1912	11/10/19	100,000.00	103,232.26	0.11
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,028,744.61	1.06
TRSORFNA1916	06/12/19	90,000.00	90,664.69	0.09
TRSAKFH12015	06/01/20	1,870,000.00	1,954,429.22	2.02
TRSRNSH22023	19/02/20	2,000,000.00	2,058,351.88	2.13
TRSOPAS22012	20/02/20	370,000.00	371,211.08	0.38
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,002,011.77	1.04
TRSAKFH32013	19/03/20	1,500,000.00	1,591,263.15	1.65
TRSPLDG52014	14/05/20	2,000,000.00	2,028,393.65	2.10
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	934,862.85	0.97
TRSYDAT72010	22/07/20	500,000.00	503,230.97	0.52
TRSORFN72013	24/07/20	10,000.00	10,279.31	0.01

TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,010,618.36	1.05
TRSEN RJ22110	23/02/21	4,150,000.00	4,971,409.63	5.14
TRSIGY32111	23/03/21	1,250,000.00	1,298,473.50	1.34
TRSEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,035,528.83	2.11
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	527,096.28	0.54
TRSKALE62114	17/06/21	1,500,000.00	1,565,941.65	1.62
TRSDOGH72112	26/07/21	1,000,000.00	982,974.28	1.02
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	68,549.69	0.07
TRSYDAT32212	16/03/22	3,000,000.00	3,141,887.89	3.25
TRSENSA72211	26/07/22	3,180,000.00	3,677,819.92	3.81
TRSTISB72712	27/07/27	6,920,000.00	7,073,948.77	7.34
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	508,044.63	0.53
TOPLAM:		85,855,000.00	89,485,778.94	92.58

T.REPO

TREPOTEMINAT	03/09/18	100,000.00	1,502,277.12	1.55
TRT120128T11	03/09/18	2,766,686.00	3,004,502.47	3.11
TRT120128T11	03/09/18	26,745.00	29,034.80	0.03
TOPLAM:		2,893,431.00	4,535,814.39	4.69

MEVDUAT

Mevduat	11/10/18	2,604,025.81	2,614,173.14	2.70
TOPLAM:		2,604,025.81	2,614,173.14	2.70

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	30,125.34	0.03
TOPLAM:		30,000.00	30,125.34	0.03
PORTFÖY DEĞERİ:		91,382,456.81	96,665,891.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96,665,891.81	100.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,773.36	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,662,270.00	1.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,018,220.68	-2.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96,312,714.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	163,895.14	0.1702 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.27	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,770.34	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	559.14	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	844.14	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	430.59	0.0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	371.70	0.0004 %
TOPLAM:	172,240.72	0.1789 %

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	401,790,000.000	20,855,381.07	144,254,000.000	7,467,662.75