

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ekim 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	:	35,153,381.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	662,574,869.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.053056
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.052008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.98
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	:	94.53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.04
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.793
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 : 60.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFDSTFK1816	02/11/18	200,000.00	199,895.70	0.56
TRFTPCK1810	19/11/18	150,000.00	147,644.56	0.42
TRFISFN11927	25/01/19	410,000.00	385,700.00	1.09
TRFULFK21914	25/02/19	550,000.00	576,991.91	1.63
TRSORFN31910	15/03/19	500,000.00	463,468.08	1.31
TRSTATKK1816	27/11/18	20,000.00	20,178.35	0.06
TRSNTHLA1816	05/12/18	500,000.00	505,574.40	1.43
TRSSRTNA1817	07/12/18	1,320,000.00	1,370,981.59	3.87
TRFGDKMA1812	20/12/18	425,000.00	429,028.86	1.21
TRSKCTF11919	16/01/19	100,000.00	100,114.57	0.28
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	248,031.63	0.70
TRSNLOG21912	13/02/19	1,700,000.00	1,801,776.21	5.09
TRSZFKL21916	14/02/19	1,320,000.00	1,388,929.96	3.92
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	364,319.55	1.03
TRSDRND31918	11/03/19	700,000.00	700,000.00	1.98
TRSTBTF31928	18/03/19	500,000.00	452,391.88	1.28
TRSGZDF31910	27/03/19	1,000,000.00	1,009,009.85	2.85
TRSTIMG41917	04/04/19	1,100,000.00	1,123,817.71	3.17
TRSKORT51923	20/05/19	300,000.00	311,705.57	0.88
TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	772,092.07	2.18
TRSIGY61912	28/06/19	870,000.00	887,625.35	2.51
TRSAKYB71957	12/07/19	1,000,000.00	1,019,590.78	2.88
TRSBEDS81914	12/08/19	2,300,000.00	3,007,971.91	8.52
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,500,000.00	1,525,257.41	4.31
TRSSRTNE1912	11/10/19	100,000.00	101,569.74	0.29
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,009,960.71	2.85
TRSORFNA1916	06/12/19	90,000.00	93,681.14	0.27
TRSAKFH12015	06/01/20	1,300,000.00	1,335,719.76	3.77
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,053,552.65	2.98
TRSOPAS22012	20/02/20	370,000.00	379,995.23	1.07
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,026,059.41	2.90

TRSPLDG52014	14/05/20	500,000.00	523,173.82	1.48
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	919,526.90	2.60
TRSYDAT72010	22/07/20	500,000.00	494,445.60	1.40
TRSENJRJ22110	23/02/21	2,150,000.00	2,695,873.41	7.62
TRSIGY32111	23/03/21	250,000.00	256,434.26	0.73
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	514,531.82	1.45
TRSKALE62114	17/06/21	1,500,000.00	1,545,806.55	4.37
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	542,737.33	1.53
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	68,721.25	0.19
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	512,689.50	1.45
TRSENSA72211	26/07/22	380,000.00	446,633.16	1.26
TRSTISB72712	27/07/27	1,520,000.00	1,611,657.55	4.55
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	509,576.65	1.44
TOPLAM:		32,595,000.00	34,454,444.34	97.36

T.REPO

TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	262,127.41	0.74
TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	143,069.54	0.40
TRT080328T15	01/11/18	661,865.00	500,311.23	1.41
TOPLAM:		861,865.00	905,508.18	2.55

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	31,306.73	0.09
TOPLAM:		30,000.00	31,306.73	0.09
PORTFÖY DEĞERİ:		33,486,865.00	35,391,259.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35,391,259.25	100.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,500.30	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,662,270.00	4.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,902,648.43	-5.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,153,381.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	405.40	0.0012 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	58,340.34	0.1660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	253.89	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,582.78	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	792.98	0.0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	192.42	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	62,606.61	0.1781 %

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	352,379,000.000	18,393,122.86	9,489,000.000	495,572.81