

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Kasım 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	:	35,820,870.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	649,416,023.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.055159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.053056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.75
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	:	96.54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.42
f-) TPP	:	0.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.249
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 : 50.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFISFN11927	25/01/19	410,000.00	394,674.43	1.10
TRFFNBK21944	15/02/19	500,000.00	476,821.66	1.32
TRFULFK21914	25/02/19	550,000.00	552,599.80	1.53
TRSORFN31910	15/03/19	500,000.00	471,941.89	1.31
TRSNTHLA1816	05/12/18	500,000.00	509,912.28	1.41
TRSSRTNA1817	07/12/18	1,320,000.00	1,401,068.93	3.89
TRFGDKMA1812	20/12/18	425,000.00	428,375.20	1.19
TRSKCTF11919	16/01/19	100,000.00	102,783.56	0.28
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	258,172.21	0.72
TRSNLOG21912	13/02/19	1,700,000.00	1,720,440.59	4.77
TRSZFKL21916	14/02/19	1,320,000.00	1,334,096.28	3.70
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	373,506.20	1.04
TRSDRND31918	11/03/19	700,000.00	700,000.00	1.94
TRSTBTF31928	18/03/19	500,000.00	463,089.49	1.28
TRSGZDF31910	27/03/19	1,000,000.00	1,026,684.10	2.85
TRSTIMG41917	04/04/19	1,100,000.00	1,151,670.01	3.19
TRSKORT51923	20/05/19	300,000.00	294,838.83	0.82
TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	737,776.65	2.05
TRSIGY61912	28/06/19	870,000.00	907,919.55	2.52
TRSAKYB71957	12/07/19	1,000,000.00	1,017,395.21	2.82
TRSBEDS81914	12/08/19	1,900,000.00	2,702,787.58	7.50
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,500,000.00	1,561,841.71	4.33
TRSSRTNE1912	11/10/19	100,000.00	103,993.13	0.29
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,034,904.33	2.87
TRSORFNA1916	06/12/19	90,000.00	89,880.68	0.25
TRSAKFH12015	06/01/20	1,300,000.00	1,367,324.16	3.79
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,010,441.56	2.80
TRSOPAS22012	20/02/20	370,000.00	384,846.14	1.07
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,039,342.73	2.88
TRSPLDG52014	14/05/20	500,000.00	501,349.09	1.39
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	941,821.68	2.61

TRSYDAT72010	22/07/20	500,000.00	517,804.84	1.44
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,750,000.00	2,369,835.28	6.57
TRSIGY32111	23/03/21	250,000.00	262,114.79	0.73
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	527,317.80	1.46
TRSKALE62114	17/06/21	1,500,000.00	1,581,510.10	4.39
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	560,093.90	1.55
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	75,919.00	0.21
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	525,999.40	1.46
TRSENSA72211	26/07/22	380,000.00	487,203.17	1.35
TRSTISB72712	27/07/27	1,520,000.00	1,551,017.67	4.30
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	509,569.64	1.41
TOPLAM:		31,925,000.00	34,030,685.25	94.38

T.REPO

TRT170822T15	03/12/18	245,957.00	212,313.64	0.59
TRT170822T15	03/12/18	323,689.00	279,412.77	0.78
TRT190521T17	03/12/18	1,570,490.00	1,502,909.59	4.17
TOPLAM:		2,140,136.00	1,994,636.00	5.54

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	30,106.44	0.08
TOPLAM:		30,000.00	30,106.44	0.08
PORTFÖY DEĞERİ:		34,095,136.00	36,055,427.69	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,055,427.69	100.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,326.61	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,412,270.00	3.94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,649,153.64	-4.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,820,870.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	235.55	0.0007 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	53,899.41	0.1505 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	262.08	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,033.70	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	818.56	0.0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	178.89	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,062.00	0.0030 %
TOPLAM:	58,589.59	0.1637 %

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	83,082,846.000	4,477,056.06	69,924,000.000	3,783,966.00