

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat 2019

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	:	32,222,889.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	556,442,023.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.057909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.057175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	727.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95.02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.51
f-) TPP	:	1.47
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	:	2.954
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 : 68.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFFNBK31927	01/03/19	300,000.00	300,000.00	0.92
TRFDZBK31942	08/03/19	110,000.00	109,514.05	0.34
TRSORFN31910	15/03/19	500,000.00	495,631.20	1.53
TRFOYMD41919	17/04/19	430,000.00	417,302.50	1.29
TRFGDKM41914	22/04/19	400,000.00	386,960.39	1.19
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	400,000.00	1.23
TRSDRND31918	11/03/19	700,000.00	700,000.00	2.16
TRSTBTF31928	18/03/19	500,000.00	494,637.18	1.52
TRSGZDF31910	27/03/19	1,000,000.00	1,023,065.29	3.15
TRSTIMG41917	04/04/19	1,090,000.00	1,109,829.31	3.42
TRSKORT51923	20/05/19	300,000.00	302,564.19	0.93
TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	739,722.62	2.28
TRSIGY61912	28/06/19	870,000.00	899,257.60	2.77
TRSAKYB71957	12/07/19	1,000,000.00	1,003,755.22	3.09
TRSBEDS81914	12/08/19	1,900,000.00	2,620,415.57	8.11
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,500,000.00	1,546,265.83	4.76
TRSSRTNE1912	11/10/19	100,000.00	102,942.33	0.32
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,023,730.78	3.15
TRSORFNA1916	06/12/19	90,000.00	94,689.03	0.29
TRSAKFH12015	06/01/20	1,300,000.00	1,330,864.74	4.10
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,007,721.30	3.11
TRSOPAS22012	20/02/20	370,000.00	371,300.70	1.14
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,000,804.02	3.08
TRSPLDG52014	14/05/20	500,000.00	500,370.26	1.54
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	932,221.55	2.87
TRSYDAT72010	22/07/20	500,000.00	505,520.27	1.56
TRSHEKTA2014	18/12/20	750,000.00	789,094.79	2.43
TRSTPRS12115	22/01/21	750,000.00	768,128.15	2.37
TRSTPRS22114	05/02/21	300,000.00	304,238.71	0.94
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	171,603.62	0.53
TRSOPAS22129	19/02/21	750,000.00	753,540.93	2.32

TRSENJRJ22110	23/02/21	1,760,000.00	2,345,090.23	7.23
TRSIGY32111	23/03/21	250,000.00	259,826.38	0.80
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	522,297.50	1.61
TRSKALE62114	17/06/21	1,500,000.00	1,568,050.98	4.83
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	513,341.72	1.58
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	75,332.49	0.23
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	523,708.26	1.61
TRSENSA72211	26/07/22	380,000.00	472,227.33	1.46
TRSTISB72712	27/07/27	1,520,000.00	1,538,563.48	4.74
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	504,355.70	1.55
TOPLAM:		28,810,000.00	30,528,486.20	94.08

T.REPO

TRT150519T15	01/03/19	508,360.00	500,339.73	1.54
TRT220921T18	01/03/19	142,780.00	123,072.45	0.38
TRT220921T18	01/03/19	309,930.00	267,157.27	0.82
TOPLAM:		961,070.00	890,569.45	2.74

TPP

TPP	05/03/19	1,005,008.22	1,002,486.59	3.09
TOPLAM:		1,005,008.22	1,002,486.59	3.09

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	30,048.13	0.09
TOPLAM:		30,000.00	30,048.13	0.09
PORTFÖY DEĞERİ:		30,806,078.22	32,451,590.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32,451,590.37	100.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,753.23	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	3.61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,393,724.57	-4.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,222,889.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	248.99	0.0008 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	45,852.45	0.1423 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,748.50	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	705.88	0.0022 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	455.49	0.0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	408.48	0.0013 %
TOPLAM:	49,791.05	0.1546 %

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	65,480,000.000	3,773,201.81	13,575,000.000	782,109.44