

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Nisan 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	:	23,156,499.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	393,299,023.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.058878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.058526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.67
f-) TPP	:	0.00
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	:	2.062
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 : 55.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFISMD519A4	07/05/19	1,000,000.00	997,194.18	4.19
TRFYKYM61911	19/06/19	500,000.00	486,830.42	2.05
TRSKORT51923	20/05/19	150,000.00	158,686.81	0.67
TRSGZDF51918	24/05/19	750,000.00	791,056.74	3.32
TRSIGY61912	28/06/19	470,000.00	478,969.35	2.01
TRSAKYB71957	12/07/19	1,000,000.00	1,012,674.05	4.26
TRSBEDS81914	12/08/19	1,250,000.00	1,781,480.33	7.50
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,500,000.00	1,521,997.70	6.39
TRSSRTNE1912	11/10/19	100,000.00	101,316.16	0.43
TRSATAYE1918	18/10/19	1,000,000.00	1,007,899.24	4.23
TRSDRND31918	31/10/19	741,042.00	699,999.62	2.94
TRSORFNA1916	06/12/19	90,000.00	92,973.03	0.39
TRSAKFH12015	06/01/20	860,000.00	869,752.04	3.66
TRSRNSH22023	19/02/20	320,000.00	333,664.11	1.40
TRSOPAS22012	20/02/20	370,000.00	380,539.24	1.60
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	979,705.55	4.12
TRSPLDG52014	14/05/20	500,000.00	519,739.46	2.18
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	918,459.74	3.86
TRSYDAT72010	22/07/20	500,000.00	495,433.27	2.08
TRSHEKTA2014	18/12/20	750,000.00	772,171.77	3.24
TRSTPRS12115	22/01/21	750,000.00	753,424.45	3.17
TRSTPRS22114	05/02/21	300,000.00	316,986.20	1.33
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	178,794.79	0.75
TRSOPAS22129	19/02/21	550,000.00	575,927.09	2.42
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,210,000.00	1,646,984.24	6.92
TRSHEKT32123	10/03/21	150,000.00	155,233.12	0.65
TRSIGY32111	23/03/21	250,000.00	254,955.49	1.07
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	510,556.81	2.15
TRSKALE62114	17/06/21	1,100,000.00	1,126,129.08	4.73
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	504,824.94	2.12
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	75,197.63	0.32

TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	512,043.31	2.15
TRSTISB72712	27/07/27	1,000,000.00	1,044,615.96	4.39
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	505,179.07	2.12
TOPLAM:		21,401,042.00	22,561,394.99	94.81

T.REPO

TRT010420T19	02/05/19	40,500.00	89,112.16	0.37
TRT150519T15	02/05/19	113,420.00	115,144.93	0.48
TRT230222T13	02/05/19	532,870.00	1,001,329.32	4.21
TOPLAM:		686,790.00	1,205,586.41	5.06

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	31,036.80	0.13
TOPLAM:		30,000.00	31,036.80	0.13
PORTFÖY DEĞERİ:		22,117,832.00	23,798,018.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,798,018.20	102.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,147.15	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	5.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,805,935.90	-7.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,156,499.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	197.59	0.0009 %
	35,614.77	0.1538 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	274.97	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,598.68	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228.10	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	781.51	0.0034 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	287.49	0.0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	670.80	0.0029 %
TOPLAM:	39,653.91	0.1713 %

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	116,751,000.000	6,846,895.59	4,518,000.000	265,332.99