

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

N-2020

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	:	69,257,570.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,000,498,398.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.069223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.068674
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.55
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.46
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.296
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 : 36.08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFALNF52030	04/05/20	3,000,000.00	3,000,000.00	4.32
TRFISFN52020	22/05/20	3,000,000.00	2,982,457.55	4.30
TRFFFKR62015	09/06/20	3,000,000.00	2,969,108.87	4.28
TRFFIBA62030	10/06/20	2,000,000.00	2,024,420.53	2.92
TRFODEA62029	12/06/20	700,000.00	692,170.07	1.00
TRFORFN72010	09/07/20	700,000.00	685,486.52	0.99
TRFVKFB92013	01/09/20	1,700,000.00	1,710,927.19	2.47
TRFFNBK92028	04/09/20	2,000,000.00	2,032,852.65	2.93
TRFTCZB92012	10/09/20	2,000,000.00	2,023,197.20	2.92
TRFTHAL52017	06/05/20	700,000.00	717,384.08	1.03
TRSPLDG52014	14/05/20	500,000.00	517,028.55	0.75
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	916,815.99	1.32
TRSYDAT72010	22/07/20	300,000.00	300,350.56	0.43
TRSHEKTA2014	18/12/20	750,000.00	760,976.55	1.10
TRSTPRS12115	22/01/21	1,950,000.00	1,950,447.89	2.81
TRSIGY12113	25/01/21	880,000.00	886,324.04	1.28
TRSTPRS22114	05/02/21	4,000,000.00	4,102,843.11	5.91
TRSARCL22117	12/02/21	2,070,000.00	2,118,720.24	3.05
TRSOPAS22111	18/02/21	1,040,000.00	1,067,274.35	1.54
TRSOPAS22129	19/02/21	2,550,000.00	2,606,974.50	3.76
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,210,000.00	1,869,293.42	2.69
TRSHEKT32123	10/03/21	150,000.00	152,542.07	0.22
TRSIGY32111	23/03/21	1,120,000.00	1,136,899.71	1.64
TRSERGL52117	28/05/21	3,200,000.00	3,262,097.87	4.70
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	511,087.67	0.74
TRSKALE62114	17/06/21	850,000.00	865,182.32	1.25
TRSASLN62118	18/06/21	3,500,000.00	3,532,362.13	5.09
TRSBOLU72119	05/07/21	2,010,000.00	2,025,841.10	2.92
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	321,693.62	0.46
TRSARCL72112	16/07/21	500,000.00	501,245.67	0.72

TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	593,486.62	0.85
TRSDOGH72112	26/07/21		-296,743.31	-0.43
TRSAYGZ82118	04/08/21	100,000.00	102,535.62	0.15
TRSAIGY92113	08/09/21	600,000.00	624,756.19	0.90
TRSORFN92110	10/09/21	2,170,000.00	2,219,901.19	3.20
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	86,612.25	0.13
TRSMGTIA2118	20/12/21	250,000.00	254,790.66	0.37
TRSYDAT32212	16/03/22	1,600,000.00	1,628,744.27	2.35
TRSENSA72211	26/07/22	2,000,000.00	2,924,730.13	4.22
TRSTISB72712	27/07/27	5,800,000.00	5,991,528.54	8.63
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	500,063.07	0.72
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,012,859.97	1.46
TRSGRANE2915	08/10/29	1,000,000.00	1,007,572.65	1.45
TOPLAM:		62,790,000.00	64,894,843.87	93.54

T.REPO

TRT071020T23	04/05/20	45,000.00	34,015.95	0.05
TRT280628T18	04/05/20	1,195,330.00	1,501,461.37	2.16
TOPLAM:		1,240,330.00	1,535,477.32	2.21

MEVDUAT

Mevduat	15/05/20	400,000.00	402,520.43	0.58
Mevduat	20/05/20	1,000,000.00	1,006,524.77	1.45
Mevduat	28/05/20	1,500,000.00	1,509,775.06	2.18
TOPLAM:		2,900,000.00	2,918,820.26	4.21

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	30,740.67	0.04
TOPLAM:		30,000.00	30,740.67	0.04
PORTFÖY DEĞERİ:		67,260,330.00	69,379,882.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69,379,882.12	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,700.93	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	1.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-1,287,282.57	-1.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,257,570.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	683.76	0.0010 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	115,084.62	0.1662 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	633.04	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,321.23	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	8,491.47	0.0123 %
Ödenen Denetim Ücreti	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	913.77	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti	203.06	0.0003 %
TOPLAM:	1,310.88	0.0019 %
	128,700.63	0.1859 %

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	167,577,000.000	11,547,031.63	52,817,000.000	3,639,057.13