

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

O-2021

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	:	64,518,905.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	864,844,608.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.074602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.073599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91.85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.04
f-) TPP	:	1.19
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.670
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.62
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 58.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1223394914	29/04/21	300,000.00	2,235,509.25	3.46
Özel Sektör				
TRFDZBK22131	16/02/21	124,088.00	123,535.87	0.19
TRFODEA32113	05/03/21	700,000.00	689,015.40	1.07
TRFGRAN32169	11/03/21	500,000.00	505,960.91	0.78
TRFOYMD32124	11/03/21	750,000.00	736,251.47	1.14
TRFAKBK32112	23/03/21	5,000,000.00	5,066,672.60	7.85
TRFTHAL32142	26/03/21	1,000,000.00	973,973.88	1.51
TRFVKFB32134	26/03/21	880,000.00	884,754.36	1.37
TRFFFKR32125	30/03/21	1,500,000.00	1,458,139.41	2.26
TRFDNFK42110	09/04/21	2,000,000.00	1,934,930.65	3.00
TRFDNFK42128	09/04/21	500,000.00	483,915.84	0.75
TRFFBFBK42110	13/04/21	1,500,000.00	1,446,123.97	2.24
TRFGRAN42119	13/04/21	580,000.00	583,698.63	0.90
TRFISFN42120	13/04/21	670,000.00	647,120.69	1.00
TRFKFTF42112	13/04/21	1,500,000.00	1,450,770.05	2.25
TRFYTFM42119	13/04/21	1,600,000.00	1,544,111.88	2.39
TRFFFKR42116	20/04/21	1,000,000.00	962,484.33	1.49
TRFISGY42125	20/04/21	900,000.00	865,867.94	1.34
TRFGRFK42114	21/04/21	1,270,000.00	1,222,115.84	1.89
TRFHLLFK42115	21/04/21	2,000,000.00	1,923,313.73	2.98
TRFYKBK42152	21/04/21	1,000,000.00	1,004,967.24	1.56
TRFTBTF42112	28/04/21	1,718,500.00	1,646,431.87	2.55
TRFALNF42114	30/04/21	1,500,000.00	1,524,318.20	2.36
TRFGRFA52114	11/05/21	1,560,000.00	1,484,774.76	2.30
TRFDZBK62111	10/06/21	3,000,000.00	2,812,645.22	4.36
TRFFFKR72113	28/07/21	500,000.00	459,904.68	0.71
TRFDVYSK2114	12/11/21	250,000.00	261,269.32	0.41
TRFDVYS12219	27/01/22	500,000.00	501,148.40	0.78
TRSTPRS12313	20/01/23	2,500,000.00	2,512,862.72	3.89
TRSTPRS22114	05/02/21	1,500,000.00	1,560,595.75	2.42

TRSARCL22117	12/02/21	1,600,000.00	1,660,465.65	2.57
TRSOPAS22111	18/02/21	1,040,000.00	1,072,284.39	1.66
TRSHekt32123	10/03/21	150,000.00	153,909.27	0.24
TRSiSGY32111	23/03/21	620,000.00	631,095.53	0.98
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,544,206.08	2.39
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	515,432.23	0.80
TRSKALE62114	17/06/21	600,000.00	613,254.55	0.95
TRSASLN62118	18/06/21	500,000.00	510,442.97	0.79
TRSBOLU72119	05/07/21	1,010,000.00	1,024,370.52	1.59
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	321,757.06	0.50
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	452,055.61	0.70
TRSDOGH72112	26/07/21	300,000.00	-226,027.81	-0.35
TRSORFN72112	27/07/21	500,000.00	502,181.54	0.78
TRSAYGZ82118	04/08/21	100,000.00	104,064.73	0.16
TRSAIGY92113	08/09/21	600,000.00	621,121.12	0.96
TRSORFN92110	10/09/21	1,170,000.00	1,194,641.25	1.85
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	98,633.32	0.15
TRSMGTIA2118	20/12/21	250,000.00	255,200.26	0.40
TRSYDAT32212	16/03/22	2,150,000.00	2,204,776.64	3.41
TRSYAZI52216	11/05/22	1,500,000.00	1,552,605.63	2.40
TRSENSA72211	26/07/22	1,000,000.00	1,641,007.44	2.54
TRSPLDG12315	25/01/23	1,000,000.00	1,002,934.03	1.55
TRSTISB72712	27/07/27	2,800,000.00	2,927,455.57	4.54
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	497,953.06	0.77
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,016,085.69	1.57
TRSGRANE2915	08/10/29	1,000,000.00	1,009,259.97	1.56
TOPLAM:		60,672,588.00	62,408,351.16	96.66

T.REPO

TRT030523T13	01/02/21	280,770.00	610,526.44	0.95
TRT280628T18	01/02/21	40,285.00	60,051.78	0.09
TRT280628T18	01/02/21	94,000.00	140,126.58	0.22
TOPLAM:		415,055.00	810,704.80	1.26

VOB Nakit Teminatı

		733,688.59	733,688.59	1.14
TOPLAM:		733,688.59	733,688.59	1.14

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK42121	30/04/21	500,000.00	500,724.14	0.78
TRDYVKSE2214	12/10/22	100,000.00	100,963.29	0.16
TOPLAM:		600,000.00	601,687.43	0.94
PORTFÖY DEĞERİ:		62,421,331.59	64,554,431.98	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,554,431.98	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61,514.02	0.10 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	1.80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,259,310.91	-1.95 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,518,905.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	732.25	0.0011 %
Fon Yönetim Ücreti	81,440.12	0.1262 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	94.78	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	840.22	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,226.22	0.0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.10	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	583.46	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	717.50	0.0011 %
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	89,698.65	0.1389 %

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	127,816,401.000	9,454,756.20	425,644,611.000	31,489,854.29
----	-----------------	--------------	-----------------	---------------