

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

K-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	:	43,393,480.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	595,812,398.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.072831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.072089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94.61
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.28
f-) TPP	:	2.30
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.085
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.40
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**MK KODU** **VADE** **NOMİNAL DEĞER** **RAYİÇ DEĞERİ** **ORAN%****BORÇLANMA SENETLERİ****Eurobond**

XS1223394914 29/04/21 300,000.00 2,352,498.73 5.42

Özel Sektör

TRFODEA12123 08/01/21 700,000.00 704,005.14 1.62

TRFAKBK12148 20/01/21 910,000.00 891,093.26 2.05

TRFGRFA12118 22/01/21 1,500,000.00 1,482,252.83 3.41

TRFYKBK12114 22/01/21 1,500,000.00 1,482,261.05 3.41

TRFDZBK22131 16/02/21 3,124,088.00 3,053,384.50 7.03

TRFTEBK32115 05/03/21 2,000,000.00 2,045,435.83 4.71

TRFDVYSK2114 12/11/21 250,000.00 252,400.98 0.58

TRSTPRS12115 22/01/21 1,950,000.00 1,976,189.70 4.55

TRSIGY12113 25/01/21 880,000.00 893,892.02 2.06

TRSARCL22117 12/02/21 1,600,000.00 1,619,201.99 3.73

TRSOPAS22111 18/02/21 1,040,000.00 1,045,201.93 2.41

TRSHEKT32123 10/03/21 150,000.00 154,828.88 0.36

TRSIGY32111 23/03/21 1,120,000.00 1,153,277.27 2.66

TRSERGL52117 28/05/21 1,500,000.00 1,502,703.29 3.46

TRSHYTV62117 09/06/21 500,000.00 519,368.08 1.20

TRSKALE62114 17/06/21 600,000.00 619,939.65 1.43

TRSASLN62118 18/06/21 500,000.00 513,635.90 1.18

TRSBOLU72119 05/07/21 2,010,000.00 2,053,508.06 4.73

TRSKCTF72127 14/07/21 320,000.00 326,172.30 0.75

TRSDOGH72112 26/07/21 600,000.00 418,858.66 0.97

TRSDOGH72112 26/07/21 300,000.00 -209,429.33 -0.48

TRSORFN72112 27/07/21 500,000.00 505,944.99 1.16

TRSAYGZ82118 04/08/21 100,000.00 101,159.75 0.23

TRSAIGY92113 08/09/21 600,000.00 626,060.23 1.44

TRSORFN92110 10/09/21 1,170,000.00 1,208,504.61 2.78

TRSENSAE2114 15/10/21 60,000.00 93,928.54 0.22

TRSMGTIA2118 20/12/21 250,000.00 258,360.27 0.59

TRSYDAT32212 16/03/22 1,650,000.00 1,705,986.41 3.93

TRSYAZI52216 11/05/22 2,000,000.00 2,016,837.92 4.65

TRSENSA72211 26/07/22 2,000,000.00 3,199,221.25 7.37

TRSTISB72712 27/07/27 3,800,000.00 3,861,319.06 8.91

TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	498,084.52	1.15
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,019,657.73	2.35
TRSGRANE2915	08/10/29	1,000,000.00	1,022,042.61	2.35
	TOPLAM:	37,984,088.00	40,967,788.61	94.37

T.REPO

TRT030523T13	01/12/20	240,305.00	500,213.15	1.15
TRT230222T13	01/12/20	125,875.00	294,080.55	0.68
	TOPLAM:	366,180.00	794,293.70	1.83

TPP

TPP	20/01/21	1,045,863.01	1,032,889.25	2.38
	TOPLAM:	1,045,863.01	1,032,889.25	2.38

VOB Nakit Teminatı

		513,626.70	513,626.70	1.18
	TOPLAM:	513,626.70	513,626.70	1.18

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDYVKSE2214	12/10/22	100,000.00	102,248.01	0.24
	TOPLAM:	100,000.00	102,248.01	0.24
PORTFÖY DEĞERİ:		40,009,757.71	43,410,846.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,410,846.27	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58,259.24	0.13 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	2.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,237,894.71	-2.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43,393,480.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62,192.39	0.1433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	268.54	0.0006 %

Kayda Alma Ücreti	710.04	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,113.47	0.0118 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	129.54	0.0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Ücreti	1,986.21	0.0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	219.36	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	357.75	0.0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	335.30	0.0008 %
TOPLAM:	71,463.10	0.1646 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	63,623,000.000	4,608,476.80	14,361,000.000	1,041,280.77