

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

K-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	:	185,674,743.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,790,702,023.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.066533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.065769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.75
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	:	12.035
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 : 30.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFFNBKA19A3	13/12/19	1,000,000.00	995,880.09	0.53
TRFOYMDA1915	17/12/19	1,000,000.00	994,508.61	0.53
TRFFNBKA1954	20/12/19	500,000.00	496,448.32	0.27
TRFFNYM12016	08/01/20	1,000,000.00	985,999.71	0.53
TRFDNFK12014	10/01/20	5,700,000.00	5,742,150.51	3.08
TRFISMD12047	10/01/20	6,060,000.00	5,976,812.12	3.21
TRFOYMD12019	10/01/20	1,070,000.00	1,055,308.29	0.57
TRFTEBK12042	17/01/20	6,000,000.00	5,915,225.63	3.18
TRFDZBK12058	24/01/20	1,000,000.00	983,459.95	0.53
TRFOYMD22018	03/02/20	2,000,000.00	1,960,307.54	1.05
TRFALNF22025	03/02/20	2,100,000.00	2,058,828.49	1.11
TRFALNF22017	04/02/20	4,000,000.00	3,914,578.99	2.10
TRFYTFM22012	05/02/20	400,000.00	391,362.14	0.21
TRFFNBK22025	14/02/20	500,000.00	488,908.46	0.26
TRFDZBK32015	04/03/20	11,000,000.00	11,458,758.99	6.15
TRFTISB32010	05/03/20	3,500,000.00	3,626,607.54	1.95
TRFTCZB32018	06/03/20	1,100,000.00	1,148,958.43	0.62
TRFYKBK32013	06/03/20	4,000,000.00	4,029,486.22	2.16
TRFVKFB32050	10/03/20	6,000,000.00	6,213,370.62	3.34
TRFFNBK32016	13/03/20	4,400,000.00	4,557,860.18	2.45
TRFYKBK32021	13/03/20	4,000,000.00	4,004,422.50	2.15
TRFTCZB32026	20/03/20	11,650,000.00	12,082,390.70	6.49
TRFISFN52020	22/05/20	3,000,000.00	2,847,154.73	1.53
TRFTHAL82014	19/08/20	5,000,000.00	5,127,764.80	2.75
TRFTCZB82013	27/08/20	500,000.00	505,510.79	0.27
TRSORFNA1916	06/12/19	1,690,000.00	1,767,532.23	0.95
TRFGRANA1916	12/12/19	12,000,000.00	12,098,802.68	6.50
TRSAKFH12015	06/01/20	2,710,000.00	2,782,626.62	1.50
TRSRNSH22023	19/02/20	1,220,000.00	1,226,801.76	0.66
TRSOPAS22012	20/02/20	370,000.00	383,986.59	0.21
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,033,799.33	0.56

TRSAKFH32013	19/03/20	3,000,000.00	3,115,748.41	1.67
TRFTHAL52017	06/05/20	1,000,000.00	1,009,494.74	0.54
TRSPLDG52014	14/05/20	500,000.00	504,118.38	0.27
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	931,258.73	0.50
TRSYDAT72010	22/07/20	300,000.00	303,514.29	0.16
TRSHEKTA2014	18/12/20	750,000.00	777,036.39	0.42
TRSTPRS12115	22/01/21	1,950,000.00	1,983,649.65	1.07
TRSIGY12113	25/01/21	880,000.00	895,743.79	0.48
TRSTPRS22114	05/02/21	5,450,000.00	5,533,390.66	2.97
TRSARCL22117	12/02/21	2,070,000.00	2,079,241.45	1.12
TRSOPAS22111	18/02/21	2,540,000.00	2,550,740.09	1.37
TRSOPAS22129	19/02/21	2,550,000.00	2,581,723.19	1.39
TRSENRJ22110	23/02/21	1,210,000.00	1,788,413.82	0.96
TRSHEKT32123	10/03/21	150,000.00	156,122.30	0.08
TRSIGY32111	23/03/21	1,120,000.00	1,157,532.66	0.62
TRSERGL52117	28/05/21	2,500,000.00	2,541,910.66	1.36
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	524,027.99	0.28
TRSKALE62114	17/06/21	850,000.00	881,169.63	0.47
TRSASLN62118	18/06/21	3,500,000.00	3,654,821.42	1.96
TRSBOLU72119	05/07/21	2,010,000.00	2,058,256.79	1.11
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	326,962.84	0.18
TRSARCL72112	16/07/21	500,000.00	509,571.31	0.27
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	522,080.03	0.28
TR SAYGZ82118	04/08/21	100,000.00	101,017.04	0.05
TRSAIGY92113	08/09/21	600,000.00	626,560.07	0.34
TRSORFN92110	10/09/21	2,170,000.00	2,267,021.38	1.22
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	82,863.51	0.04
TRSYDAT32212	16/03/22	1,600,000.00	1,663,729.95	0.89
TRSTISB72712	27/07/27	6,800,000.00	6,880,818.17	3.70
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	503,171.72	0.27
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,032,099.71	0.55
TRSGRANE2915	08/10/29	1,000,000.00	1,024,929.45	0.55
	TOPLAM:	154,460,000.00	157,424,353.78	84.54

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	81,455.00	196,144.99	0.11
TRT120128T11	02/12/19	2,508,540.00	3,003,464.38	1.61

TRT120128T11	02/12/19	2,508,540.00	3,003,464.38	1.61
TRT120128T11	02/12/19	14,215,020.00	17,019,631.51	9.15
TRT240724T15	02/12/19	6,158,405.00	5,506,351.37	2.96
TOPLAM:		25,471,960.00	28,729,056.63	15.44

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	30,068.00	0.02
TOPLAM:		30,000.00	30,068.00	0.02
PORTFÖY DEĞERİ:		179,961,960.00	186,183,478.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186,183,478.41	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,726.53	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	0.63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,673,731.46	-0.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185,674,743.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,131.89	0.0028 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	236,532.85	0.1274 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,567.30	0.0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	869.24	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	616.59	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	199.50	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,062.00	0.0006 %
TOPLAM:	253,377.24	0.1365 %

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	386,852,000.000	25,614,347.69	1,344,680,000.000	88,912,664.76