

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ş-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	:	82,210,602.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,088,494,749.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.075527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.074602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92.65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.99
f-) TPP	:	0.83
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	:	4.841
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.87
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.35
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	22,958,934.350000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Özel Sektör					
TRFODEA32113	ODEA BANK A.Ş.	05/03/21	700,000.00	698,617.40	0.85
TRFGRAN32169	GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/03/21	500,000.00	505,172.89	0.61
TRFOYMD32124	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/21	750,000.00	746,438.11	0.91
TRFAKBK32112	AKBANK T.A.Ş.	23/03/21	5,000,000.00	5,041,155.14	6.09
TRFTHAL32142	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/03/21	1,000,000.00	987,637.99	1.20
TRFVKFB32134	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/21	880,000.00	897,011.68	1.09
TRFFFKR32125	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/03/21	1,500,000.00	1,478,554.47	1.80
TRFDNFK42110	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	2,000,000.00	1,961,862.28	2.38
TRFDNFK42128	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	500,000.00	490,573.67	0.60
TRFFBFBK42110	FİBA FAKTORİNG	13/04/21	1,500,000.00	1,469,371.17	1.79
TRFGRAN42119	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/04/21	580,000.00	591,830.60	0.72
TRFISFN42120	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/04/21	670,000.00	656,048.71	0.80
TRFKFTF42112	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	13/04/21	1,500,000.00	1,469,988.72	1.79
TRFYTFM42119	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/04/21	1,600,000.00	1,565,915.27	1.90
TRFFFKR42116	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/04/21	1,000,000.00	975,786.75	1.19
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/21	900,000.00	877,968.93	1.07
TRFGRFK42114	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	1,270,000.00	1,238,877.30	1.51
TRFHLEK42115	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	2,000,000.00	1,950,163.55	2.37
TRFYKBK42152	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/21	1,000,000.00	1,019,026.86	1.24
TRFTBTF42112	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	28/04/21	1,718,500.00	1,672,057.95	2.03
TRFALNF42114	ALTERNATİFBANK A.S.	30/04/21	1,500,000.00	1,545,786.26	1.88
TRFDZBK52146	DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	250,000.00	242,221.07	0.29
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/21	1,560,000.00	1,505,675.95	1.83

TRFGAN52118	GARANTI BANKASI A.Ş.	12/05/21	330,000.00	331,875.59	0.40
TRFPHCM52118	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	1,000,000.00	960,064.97	1.17
TRFGVYO62117	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	02/06/21	1,000,000.00	955,059.72	1.16
TRFALNF62138	ALTERNATİFBANK A.Ş.	10/06/21	350,000.00	333,556.35	0.40
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	3,000,000.00	2,852,291.06	3.47
TRFFFKR72113	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	28/07/21	500,000.00	466,026.43	0.57
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	500,000.00	461,154.97	0.56
TRFTBTF82118	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	18/08/21	825,000.00	759,727.84	0.92
TRFTCEF82118	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	20/08/21	1,000,000.00	922,861.26	1.12
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	250,000.00	252,014.11	0.31
TRFDVYS12219	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/01/22	500,000.00	507,577.07	0.62
TRFTBTF22221	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	24/02/22	420,000.00	420,846.82	0.51
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	2,500,000.00	2,549,266.89	3.10
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	2,380,000.00	2,391,815.94	2.91
TRSHEKT32123	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21	150,000.00	155,976.25	0.19
TRISGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	620,000.00	638,733.77	0.78
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	1,500,000.00	1,504,404.83	1.83
TRSHYTV62117	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	09/06/21	500,000.00	523,588.09	0.64
TRSKALE62114	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	17/06/21	600,000.00	621,447.28	0.75
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	500,000.00	517,050.62	0.63
TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	1,010,000.00	1,039,028.99	1.26
TRSKCTF72127	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	320,000.00	326,546.46	0.40
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21	600,000.00	481,702.48	0.59

TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21		-240,851.24	-0.29
TRSORFN72112	ORFIN FINANSMAN	27/07/21	500,000.00	505,810.33	0.61
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	100,000.00	101,311.35	0.12
TRSAIGY92113	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	600,000.00	629,579.52	0.77
TRSORFN92110	ORFIN FINANSMAN	10/09/21	1,170,000.00	1,210,429.65	1.47
TRSENSAE2114	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	60,000.00	100,094.60	0.12
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	250,000.00	258,721.64	0.32
TRSPGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	3,000,000.00	3,028,819.65	3.68
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	750,000.00	753,740.80	0.92
TRSYDAT32212	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	2,150,000.00	2,238,070.82	2.72
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	1,500,000.00	1,512,095.91	1.84
TRSENSA72211	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	1,000,000.00	1,665,952.24	2.03
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	1,000,000.00	1,017,056.06	1.24
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	1,500,000.00	1,517,892.99	1.85
TRSORFN22315	ORFIN FINANSMAN	07/02/23	1,000,000.00	1,008,807.78	1.23
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	1,500,000.00	1,512,230.53	1.84
TRSENSA22315	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	2,350,000.00	2,357,006.45	2.87
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	1,000,000.00	1,001,499.27	1.22
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2,800,000.00	2,841,638.96	3.45
TRSTHALE2716	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	500,000.00	504,271.62	0.61
TRSVKFB92925	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1,000,000.00	1,028,103.63	1.25
TRSGRANE2915	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	1,000,000.00	1,023,230.92	1.24
	TOPLAM:		74,963,500.00	75,135,873.99	91.34

T.REPO

TRT020823T11	01/03/21	1,314,465.00	3,004,191.78	3.65
TRT230222T13	01/03/21	60,640.00	150,149.79	0.18

		TOPLAM:	1,375,105.00	3,154,341.57	3.83
TPP					
TPP		12/03/21	2,019,964.38	2,009,482.12	2.44
		TOPLAM:	2,019,964.38	2,009,482.12	2.44
VOB Nakit Teminatı					
VOB Nakit Teminatı			847,934.20	847,934.20	1.03
		TOPLAM:	847,934.20	847,934.20	1.03
BORÇLANMA SENETLERİ					
Özel Sektör					
TRDABVK42121	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	30/04/21	500,000.00	507,533.53	0.62
TRDABVK42139	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	30/04/21	500,000.00	506,561.33	0.62
TRDYVKSE2214	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	100,000.00	102,382.86	0.12
		TOPLAM:	1,100,000.00	1,116,477.72	1.36
PORTFÖY DEĞERİ:			80,606,503.58	82,264,109.60	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82,264,109.60	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61,907.73	0.08 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	1.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,277,685.17	-1.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82,210,602.16	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,378.80	0.0017 %
Fon Yönetim Ücreti	98,603.14	0.1199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379.12	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	1,107.38	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,892.64	0.0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	458.72	0.0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	344.50	0.0004 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0001 %
TOPLAM:	108,448.87	0.1319 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	82,189,453.000	6,172,625.98	305,839,594.000	22,958,934.35