

# TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ocak 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      | : | 34,782,258.42                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 608,347,023.000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 7 Şubat 2001                                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.057175 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.056236 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.67     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1.67     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 746.03   |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 99.13    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.75     |
| f-) TPP                              | : | 0.12     |
| 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      | : | 3.133    |
| 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 : 40.89

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRFFNBK21944               | 15/02/19 | 100,000.00    | 99,105.35    | 0.28  |
| TRFULFK21914               | 25/02/19 | 550,000.00    | 574,007.75   | 1.64  |
| TRFFIBA21929               | 27/02/19 | 660,000.00    | 649,040.64   | 1.85  |
| TRFFNBK31927               | 01/03/19 | 300,000.00    | 295,039.85   | 0.84  |
| TRFDZBK31942               | 08/03/19 | 710,000.00    | 694,455.10   | 1.98  |
| TRSORFN31910               | 15/03/19 | 500,000.00    | 488,252.63   | 1.39  |
| TRFOYMD41919               | 17/04/19 | 930,000.00    | 886,548.99   | 2.53  |
| TRFGDKM41914               | 22/04/19 | 400,000.00    | 380,116.03   | 1.09  |
| TRSNLOG21912               | 13/02/19 | 1,700,000.00  | 1,789,905.76 | 5.11  |
| TRSZFKL21916               | 14/02/19 | 1,320,000.00  | 1,379,377.09 | 3.94  |
| TRSTBTF31910               | 01/03/19 | 400,000.00    | 391,370.31   | 1.12  |
| TRSDRND31918               | 11/03/19 | 700,000.00    | 700,000.00   | 2.00  |
| TRSTBTF31928               | 18/03/19 | 500,000.00    | 485,928.17   | 1.39  |
| TRSGZDF31910               | 27/03/19 | 1,000,000.00  | 1,008,360.37 | 2.88  |
| TRSTIMG41917               | 04/04/19 | 1,090,000.00  | 1,103,015.91 | 3.15  |
| TRSKORT51923               | 20/05/19 | 300,000.00    | 317,901.28   | 0.91  |
| TRSGZDF51918               | 24/05/19 | 750,000.00    | 778,711.33   | 2.22  |
| TRISISGY61912              | 28/06/19 | 870,000.00    | 885,806.25   | 2.53  |
| TRSAKYB71957               | 12/07/19 | 1,000,000.00  | 1,007,524.76 | 2.88  |
| TRSBEDS81914               | 12/08/19 | 1,900,000.00  | 2,647,917.85 | 7.58  |
| TRSRNSHE1916               | 08/10/19 | 1,500,000.00  | 1,521,337.30 | 4.34  |
| TRSSRTNE1912               | 11/10/19 | 100,000.00    | 101,288.13   | 0.29  |
| TRSATAYE1918               | 18/10/19 | 1,000,000.00  | 1,008,379.33 | 2.88  |
| TRSORFNA1916               | 06/12/19 | 90,000.00     | 93,131.84    | 0.27  |
| TRSAKFH12015               | 06/01/20 | 1,300,000.00  | 1,307,375.38 | 3.73  |
| TRSRNSH22023               | 19/02/20 | 1,000,000.00  | 1,048,494.71 | 2.99  |
| TRSOPAS22012               | 20/02/20 | 370,000.00    | 394,109.14   | 1.13  |
| TRSOTKO22012               | 26/02/20 | 1,000,000.00  | 1,064,714.19 | 3.04  |
| TRSPLDG52014               | 14/05/20 | 500,000.00    | 522,359.40   | 1.49  |
| TRSMGTI72011               | 16/07/20 | 910,000.00    | 917,921.62   | 2.62  |
| TRSYDAT72010               | 22/07/20 | 500,000.00    | 494,428.51   | 1.41  |

|               |          |               |               |       |
|---------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TR SHEKTA2014 | 18/12/20 | 750,000.00    | 773,358.24    | 2.21  |
| TR STPRS12115 | 22/01/21 | 750,000.00    | 753,616.86    | 2.15  |
| TR SENRJ22110 | 23/02/21 | 1,760,000.00  | 2,373,041.28  | 6.78  |
| TR SISGY32111 | 23/03/21 | 250,000.00    | 255,619.09    | 0.73  |
| TR SHYTV62117 | 09/06/21 | 500,000.00    | 510,651.37    | 1.46  |
| TR SKALE62114 | 17/06/21 | 1,500,000.00  | 1,541,158.48  | 4.40  |
| TR SDOGH72112 | 26/07/21 | 600,000.00    | 546,374.11    | 1.56  |
| TR SENSAE2114 | 15/10/21 | 60,000.00     | 75,306.81     | 0.21  |
| TR SYDAT32212 | 16/03/22 | 500,000.00    | 512,637.04    | 1.46  |
| TR SENSA72211 | 26/07/22 | 380,000.00    | 472,067.65    | 1.35  |
| TR STISB72712 | 27/07/27 | 1,520,000.00  | 1,600,176.10  | 4.57  |
| TR STHALE2716 | 22/10/27 | 500,000.00    | 505,831.02    | 1.44  |
| TOPLAM:       |          | 33,020,000.00 | 34,955,763.02 | 99.82 |

T.REPO

|               |          |           |           |      |
|---------------|----------|-----------|-----------|------|
| TR T170822T15 | 01/02/19 | 23,286.00 | 21,010.36 | 0.06 |
| TR T170822T15 | 01/02/19 | 11,089.00 | 10,004.93 | 0.03 |
| TOPLAM:       |          | 34,375.00 | 31,015.29 | 0.09 |

BORÇLANMA SENETLERİ

|                 |          |               |               |        |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| Özel Sektör     |          |               |               |        |
| TR DKTLM52011   | 27/05/20 | 30,000.00     | 31,146.74     | 0.09   |
| TOPLAM:         |          | 30,000.00     | 31,146.74     | 0.09   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 33,084,375.00 | 35,017,925.05 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 35,017,925.05 | 100.68 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2,692.74      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1,162,270.00  | 3.34 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,400,629.37 | -4.03 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 34,782,258.42 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 52,869.55 | 0.1520 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 221.75    | 0.0006 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 1,811.90  | 0.0052 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 2,241.45  | 0.0064 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 93.05     | 0.0003 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 48.00     | 0.0001 % |
| Ödemeleri                          |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 630.25    | 0.0018 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 194.03    | 0.0006 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 653.52    | 0.0019 % |
| TOPLAM:                            | 58,763.50 | 0.1689 % |

#### 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                                                           | 58,974,000.000 | 3,341,128.45   | 23,221,000.000 | 1,314,297.27 |