

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

O-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	:	146,460,032.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,160,123,398.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.067802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.067206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91.73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.27
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	:	12.549
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 : 32.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFOYMD22018	03/02/20	2,000,000.00	2,000,000.00	1.36
TRFALNF22025	03/02/20	2,100,000.00	2,100,000.00	1.43
TRFALNF22017	04/02/20	4,000,000.00	3,998,651.07	2.73
TRFYTFM22012	05/02/20	400,000.00	399,731.40	0.27
TRFYKYM22053	12/02/20	3,000,000.00	2,991,928.97	2.04
TRFFNBK22025	14/02/20	500,000.00	498,335.47	0.34
TRFOYMD22026	26/02/20	2,000,000.00	1,986,638.34	1.35
TRFDZBK32015	04/03/20	10,000,000.00	10,244,523.42	6.98
TRFISMD32045	05/03/20	2,000,000.00	1,981,324.07	1.35
TRFTISB32010	05/03/20	2,000,000.00	2,037,883.04	1.39
TRFTCZB32018	06/03/20	1,100,000.00	1,131,357.81	0.77
TRFFNBK32024	06/03/20	2,000,000.00	1,981,042.12	1.35
TRFVKFB32050	10/03/20	6,000,000.00	6,109,042.64	4.16
TRFFNBK32016	13/03/20	4,200,000.00	4,277,571.85	2.91
TRFFNYM32014	17/03/20	3,000,000.00	2,965,126.46	2.02
TRFGRAN32011	17/03/20	6,000,000.00	6,035,865.40	4.11
TRFTCZB32026	20/03/20	9,650,000.00	9,834,496.98	6.70
TRFGRAN42010	20/04/20	500,000.00	502,944.76	0.34
TRFISFN52020	22/05/20	3,000,000.00	2,902,213.35	1.98
TRFFFKR62015	09/06/20	6,000,000.00	5,784,867.61	3.94
TRFTHAL82014	19/08/20	5,000,000.00	5,102,023.09	3.48
TRSRNSH22023	19/02/20	2,120,000.00	2,185,496.43	1.49
TRSOPAS22012	20/02/20	370,000.00	394,784.57	0.27
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,064,475.34	0.73
TRSKCTY32015	04/03/20	1,210,000.00	1,237,286.49	0.84
TRSAKFH32013	19/03/20	3,000,000.00	3,063,797.03	2.09
TRFTHAL52017	06/05/20	1,000,000.00	1,031,852.07	0.70
TRSPLDG52014	14/05/20	500,000.00	518,585.19	0.35
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	916,218.94	0.62
TRSYDAT72010	22/07/20	300,000.00	299,411.92	0.20
TRSHEKTA2014	18/12/20	750,000.00	762,515.98	0.52

TRSTPRS12115	22/01/21	1,950,000.00	1,955,825.06	1.33
TRSIGY12113	25/01/21	880,000.00	882,917.77	0.60
TRSTPRS22114	05/02/21	5,950,000.00	6,199,122.46	4.23
TRSARCL22117	12/02/21	2,070,000.00	2,153,318.04	1.47
TRSOPAS22111	18/02/21	2,540,000.00	2,610,580.00	1.78
TRSOPAS22129	19/02/21	2,550,000.00	2,672,991.15	1.82
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,210,000.00	1,845,836.75	1.26
TRSEK T32123	10/03/21	150,000.00	153,193.38	0.10
TRSIGY32111	23/03/21	1,120,000.00	1,139,486.16	0.78
TRSERGL52117	28/05/21	2,500,000.00	2,583,883.12	1.76
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	512,985.38	0.35
TRSKALE62114	17/06/21	850,000.00	866,055.82	0.59
TRASLN62118	18/06/21	3,500,000.00	3,587,271.57	2.44
TRSBOLU72119	05/07/21	2,010,000.00	2,027,045.65	1.38
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	321,957.86	0.22
TRSARCL72112	16/07/21	500,000.00	500,734.18	0.34
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	553,965.24	0.38
TRSDOGH72112	26/07/21		-276,982.62	-0.19
TR SAYGZ82118	04/08/21	100,000.00	103,524.49	0.07
TRSAIGY92113	08/09/21	600,000.00	614,345.81	0.42
TRSORFN92110	10/09/21	2,170,000.00	2,223,097.62	1.51
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	85,525.09	0.06
TRSMGTIA2118	20/12/21	250,000.00	253,742.29	0.17
TRSYDAT32212	16/03/22	1,600,000.00	1,630,401.28	1.11
TRSTISB72712	27/07/27	6,800,000.00	7,068,780.47	4.82
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	500,404.97	0.34
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	508,435.87	0.35
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,016,099.58	0.69
TRSGRANE2915	08/10/29	1,000,000.00	1,014,270.73	0.69
TOPLAM:		129,390,000.00	131,648,806.98	89.68

T.REPO

TRT010420T19	03/02/20	11,765.00	29,021.69	0.02
TRT080328T15	03/02/20	10,473,215.00	12,010,158.90	8.22
TRT130520T14	03/02/20	30,000.00	20,014.96	0.01
TRT280628T18	03/02/20	2,445,265.00	3,002,539.73	2.05
TOPLAM:		12,960,245.00	15,061,735.28	10.30

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	30,759.28	0.02
TOPLAM:		30,000.00	30,759.28	0.02
PORTFÖY DEĞERİ:		142,680,245.00	146,741,301.54	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146,741,301.54	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,741.93	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	0.79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,446,280.60	-0.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146,460,032.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	3,043.41	0.0021 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	266,982.66	0.1823 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	120.38	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	10,247.25	0.0070 %
TOPLAM:	11,486.07	0.0078 %
	58.80	0.0000 %
	359.97	0.0002 %
	676.99	0.0005 %
	696.99	0.0005 %
	293,672.52	0.2005 %

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	1,167,521,625.000	78,734,590.95	278,821,000.000	18,813,850.22