

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ş-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	:	149,498,157.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,190,822,398.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.068238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.067802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.32
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	:	10.652
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 : 34.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFDZBK32015	04/03/20	10,000,000.00	10,307,310.65	6.89
TRFISMD32045	05/03/20	2,000,000.00	1,998,277.03	1.33
TRFTISB32010	05/03/20	2,000,000.00	2,053,322.31	1.37
TRFTCZB32018	06/03/20	1,100,000.00	1,141,686.32	0.76
TRFFNBK32024	06/03/20	2,000,000.00	1,997,703.96	1.33
TRFVKFB32050	10/03/20	4,000,000.00	4,103,759.94	2.74
TRFFNBK32016	13/03/20	4,200,000.00	4,307,860.45	2.88
TRFFNYM32014	17/03/20	3,000,000.00	2,985,292.78	1.99
TRFGRAN32011	17/03/20	8,000,000.00	8,041,096.73	5.37
TRFTCZB32026	20/03/20	9,650,000.00	9,887,876.11	6.60
TRFOYMD42016	15/04/20	1,000,000.00	988,480.57	0.66
TRFGRAN42010	20/04/20	500,000.00	501,658.72	0.33
TRFALNF52030	04/05/20	3,000,000.00	2,950,283.89	1.97
TRFISFN52020	22/05/20	3,000,000.00	2,927,024.39	1.95
TRFFFKR62015	09/06/20	6,000,000.00	5,831,625.65	3.90
TRFTHAL82014	19/08/20	5,000,000.00	5,007,785.55	3.35
TRSKCTY32015	04/03/20	1,210,000.00	1,249,421.66	0.84
TRSAKFH32013	19/03/20	3,000,000.00	3,096,739.10	2.07
TRFTHAL52017	06/05/20	1,000,000.00	1,007,364.07	0.67
TRSPLDG52014	14/05/20	500,000.00	503,743.98	0.34
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	925,722.79	0.62
TRSYDAT72010	22/07/20	300,000.00	302,854.40	0.20
TRSHEKTA2014	18/12/20	750,000.00	770,377.10	0.51
TRSTPRS12115	22/01/21	1,950,000.00	1,972,286.50	1.32
TRSISGY12113	25/01/21	880,000.00	890,219.47	0.59
TRSTPRS22114	05/02/21	5,950,000.00	6,030,931.18	4.03
TRSARCL22117	12/02/21	2,070,000.00	2,101,122.01	1.40
TRSOPAS22111	18/02/21	2,540,000.00	2,550,091.61	1.70
TRSOPAS22129	19/02/21	2,550,000.00	2,570,405.20	1.72
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,210,000.00	1,822,763.18	1.22
TRSHEKT32123	10/03/21	150,000.00	154,871.33	0.10

TRSYKBK32115	11/03/21	2,000,000.00	2,010,531.12	1.34
TRISGY32111	23/03/21	1,120,000.00	1,151,389.26	0.77
TRSERGL52117	28/05/21	2,500,000.00	2,519,043.27	1.68
TRSHYTV62117	09/06/21	500,000.00	516,472.11	0.35
TRSKALE62114	17/06/21	850,000.00	875,858.88	0.59
TRSASLN62118	18/06/21	3,500,000.00	3,617,618.88	2.42
TRSBOLU72119	05/07/21	2,010,000.00	2,045,303.07	1.37
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	324,865.07	0.22
TRSARCL72112	16/07/21	500,000.00	510,722.65	0.34
TRSDOGH72112	26/07/21	600,000.00	598,928.47	0.40
TR SAYGZ82118	04/08/21	100,000.00	100,760.70	0.07
TRSAIGY92113	08/09/21	600,000.00	636,072.32	0.43
TRSORFN92110	10/09/21	2,170,000.00	2,248,918.77	1.50
TRSENSAE2114	15/10/21	60,000.00	86,465.67	0.06
TRSMGTIA2118	20/12/21	250,000.00	256,246.41	0.17
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,006,188.17	0.67
TRSYDAT32212	16/03/22	1,600,000.00	1,648,635.26	1.10
TRSENSA72211	26/07/22	2,000,000.00	2,850,830.18	1.90
TRSTISB72712	27/07/27	6,800,000.00	6,866,678.84	4.59
TRSTHALE2716	22/10/27	500,000.00	499,694.35	0.33
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	513,494.23	0.34
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,028,411.45	0.69
TRSGRANE2915	08/10/29	1,000,000.00	1,024,817.65	0.68
TOPLAM:		120,900,000.00	123,917,905.40	82.77

T.REPO

TRT060825T15	02/03/20	2,540,595.00	2,502,256.16	1.67
TRT110226T13	02/03/20	18,186,205.00	16,514,890.68	11.05
TRT130520T14	02/03/20	45,000.00	34,025.93	0.02
TRT280628T18	02/03/20	2,678,215.00	3,503,158.63	2.34
TRT280628T18	02/03/20	2,678,215.00	3,503,158.63	2.34
TOPLAM:		26,128,230.00	26,057,490.03	17.42

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	30,000.00	30,059.92	0.02
TOPLAM:		30,000.00	30,059.92	0.02

PORTFÖY DEĞERİ:	147,358,230.00	149,705,991.12	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149,705,991.12	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,695.83	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,162,270.00	0.78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,372,799.16	-0.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149,498,157.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	3,499.34	0.0023 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	194,906.09	0.1304 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	259.28	0.0002 %
Ödenen Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9,689.22	0.0065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	150.50	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	775.32	0.0005 %
TOPLAM:	850.31	0.0006 %
	365.01	0.0002 %
	106.54	0.0001 %
	210,601.61	0.1409 %

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	291,206,000.000	19,803,830.17	321,905,000.000	21,913,919.98