

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	133.774.958,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.426.998.624,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,093746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,092595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,45
e-)Kira Sertifikaları	:	3,72
f-)Finansman Bonusu	:	52,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.924.971,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.888.444,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTAMF62216	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/22	1	TRFTAMF62216	23,00		1.000.000,00	94,184000	24/02/22	25,003424				99,938876	999.388,76	0,77	0,75	0,75
TRFTEBK62211	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	2	TRFTEBK62211	18,15		3.000.000,00	96,962000	01/04/22	17,881206				99,909900	2.997.296,99	2,30	2,24	2,24
TRFGVYO62216	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	06/06/22	5	TRFGVYO62216	18,90		370.000,00	95,030000	25/02/22	20,228729				99,747954	369.067,43	0,28	0,28	0,28
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/06/22	7	TRFDVYS62214	16,00	4	500.000,00	100,000000	09/06/21	21,189575				104,233512	521.167,56	0,40	0,39	0,39
TRFFNBK62211	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	10/06/22	9	TRFFNBK62211	0,05	5	1.000.000,00	100,000000	26/11/21	12,993774				100,838095	1.008.380,95	0,77	0,75	0,75
TRFFINF62216	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	13/06/22	12	TRFFINF62216	18,20		4.000.000,00	95,705000	15/03/22	19,487005				99,416381	3.976.655,25	3,05	2,97	2,97
TRFISFN62219	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/22	13	TRFISFN62219	18,25		900.000,00	94,340000	14/02/22	19,389662				99,370785	894.337,06	0,69	0,67	0,67
TRFISFN62250	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/22	13	TRFISFN62250	18,40		1.490.000,00	95,660000	16/03/22	19,715126				99,361150	1.480.481,14	1,13	1,10	1,11
TRFFNBK62278	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	17/06/22	16	TRFFNBK62278	18,00		2.000.000,00	96,342000	01/04/22	19,319679				99,228695	1.984.573,90	1,52	1,48	1,48
TRFTHAL62248	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/22	16	TRFTHAL62248	17,50		2.500.000,00	96,753000	08/04/22	18,781746				99,248351	2.481.208,78	1,90	1,85	1,85

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Mayıs-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFPHCM72215	TL	Ş. PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	35	TRFPHCM72215	23,00		1.000.000,00	95,087000	15/04/22	25,041135				97,879909	978.799,09	0,75	0,73	0,73
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/07/22	42	TRFKCTF72215	20,09	1	1.000.000,00	100,000000	14/07/21	19,625397				117,639136	1.176.391,36	0,90	0,88	0,88
TRFISMD72249	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/22	48	TRFISMD72249	17,90		3.000.000,00	96,819000	13/05/22	19,256851				97,710653	2.931.319,60	2,25	2,19	2,19
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	55	TRFISFN72218	18,10		850.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				97,404853	827.941,25	0,63	0,62	0,62
TRFULFK72214	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/07/22	56	TRFULFK72214	24,00		500.000,00	93,888000	19/04/22	26,177817				96,495423	482.477,12	0,37	0,36	0,36
TRFAKYB72226	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/22	58	TRFAKYB72226	0,00		750.000,00	95,341100	22/04/22	19,483644		75618060		97,210991	729.082,43	0,56	0,54	0,55
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/22	58	TRFDZFK72210	18,40		2.000.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083				97,195945	1.943.918,91	1,49	1,45	1,45
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	62	TRFGRFA82210	18,00		1.070.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				97,065803	1.038.604,09	0,80	0,77	0,78
TRFFFKR82229	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	69	TRFFFKR82229	18,00		1.500.000,00	94,766000	19/04/22	19,148251				96,742277	1.451.134,15	1,11	1,08	1,08
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	69	TRFTEBF82219	18,25		1.000.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				96,697477	966.974,77	0,74	0,72	0,72
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	71	TRFAKBK82265	21,00		1.500.000,00	95,811000	27/05/22	22,816047				96,081118	1.441.216,76	1,10	1,08	1,08
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	71	TRFKCTF82214	19,90	1	610.000,00	100,000000	12/08/21	19,052906				115,900737	706.994,49	0,54	0,53	0,53
TRFAFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	76	TRFAFK82241	18,90		720.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362				96,226436	692.830,34	0,53	0,52	0,52
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	23/08/22	83	TRFVDTF82219	20,00		1.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				95,670439	956.704,39	0,73	0,71	0,72
TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	84	TRFYTFM82214	19,00		1.000.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				95,824729	958.247,29	0,73	0,71	0,72
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	15/09/22	106	TRFOTKO92210	21,50		1.000.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				94,224397	942.243,97	0,72	0,70	0,70
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	127	TRFQAGRE2214	16,00	4	800.000,00	100,000000	08/10/21	18,614011				102,493013	819.944,10	0,63	0,61	0,61
TRFFFKRK2218	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/11/22	161	TRFFFKRK2218	17,40		2.500.000,00	85,213000	31/05/22	18,788164				92,686794	2.317.169,86	1,78	1,73	1,73
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/11/22	163	TRFTBTFK2211	17,85	1	4.125.000,00	100,000000	14/01/22	17,885866				109,501539	4.516.938,47	3,46	3,37	3,38
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/11/22	168	TRFMCBFK2217	17,65	1	11.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				107,536557	11.829.021,29	9,07	8,83	8,84
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	233	TRSTPRS12313	0,20	4	2.500.000,00	100,000000	22/01/21	16,459339				101,716529	2.542.913,23	1,95	1,90	1,90
TRFFFKR22316	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/23	251	TRFFFKR22316	23,00		550.000,00	81,593000	14/02/22	23,047999				86,707830	476.893,07	0,37	0,36	0,36
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	261	TRSOPAS22319	0,20	4	2.380.000,00	100,000000	19/02/21	18,308110				99,524697	2.368.687,79	1,81	1,77	1,77
TRFFFKR32323	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	280	TRFFFKR32323	25,00		3.000.000,00	80,618000	22/03/22	25,112308				84,209071	2.526.272,13	1,94	1,88	1,89
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/04/23	317	TRFTBTF42310	25,43	1	500.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				102,968825	514.844,13	0,39	0,38	0,38
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	8	TRSKORT62219	24,93	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	27,372818				107,987524	539.937,62	0,41	0,40	0,40
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	55	TRSENSA72211	0,00	2	2.200.000,00	183,251000	23/03/22	0,000000		75499148		286,860255	6.310.925,61	4,84	4,71	4,72
TRSKCTFK2222	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/22	155	TRSKCTFK2222	19,31	1	2.000.000,00	100,000000	18/10/21	20,801663				110,109291	2.202.185,81	1,69	1,64	1,65
TRSKFTFK2211	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	30/11/22	182	TRSKFTFK2211	19,13	1	2.400.000,00	100,000000	02/03/22	17,797031				109,783439	2.634.802,53	2,02	1,97	1,97
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	183	TRSKCTFA2216	18,87	1	4.000.000,00	100,000000	11/01/22	17,710857				109,538551	4.381.542,05	3,36	3,27	3,28
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	238	TRSPLDG12315	16,96	4	1.000.000,00	100,000000	27/01/21	20,602794				101,822979	1.018.229,79	0,78	0,76	0,76
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	239	TRSKFTF12316	30,44	1	675.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				116,116006	783.783,04	0,60	0,59	0,59
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN N	03/02/23	247	TRSORFN22323	17,60	4	720.000,00	100,000000	06/08/21	15,065169				101,820804	733.109,79	0,56	0,55	0,55
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-	03/02/23	247	TRSTPRS22312	0,00	4	1.800.000,00	100,727000	30/04/21	16,047459		74204776		101,279185	1.823.025,33	1,40	1,36	1,36

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Mayıs-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSORFN22315	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ORFİN FİNANSMAN	07/02/23	251	TRSORFN22315	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/21	16,578386				100,907230	1.009.072,30	0,77	0,75	0,75
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	14/02/23	258	TRSYAZI22318	25,17	1	950.000,00	100,000000	04/02/22	24,422882				107,255623	1.018.928,42	0,78	0,76	0,76
TRSENSA22315	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	265	TRSENSA22315	14,00	4	2.350.000,00	100,000000	23/02/21	17,877626				99,535787	2.339.091,00	1,79	1,75	1,75
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	289	TRSGRFK32316	24,00		2.500.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				84,367012	2.109.175,31	1,62	1,57	1,58
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/23	315	TRSVSTL42311	24,28	4	2.000.000,00	100,000000	09/03/22	24,293728				105,132580	2.102.651,60	1,61	1,57	1,57
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	321	TRSTATK42315	28,37	1	1.440.000,00	100,000000	20/10/21	18,239446				110,782845	1.595.272,96	1,22	1,19	1,19
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	337	TRSKORT52319	33,14	12	1.000.000,00	100,000000	24/03/22	37,501011				100,576949	1.005.769,49	0,77	0,75	0,75
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	371	TRSVEST62314	16,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/06/21	18,324268				103,193583	2.063.871,65	1,58	1,54	1,54
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	386	TR SAYGZ62318	13,60	4	321.400,00	100,000000	02/07/21	17,820871				101,623410	326.617,64	0,25	0,24	0,24
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	387	TRSMGTI62319	15,00	4	800.000,00	100,000000	25/06/21	16,963873				102,924428	823.395,43	0,63	0,62	0,62
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	401	TRSSRTN72312	21,44	4	450.000,00	100,000000	09/07/21	17,496517				102,493152	461.219,18	0,35	0,34	0,34
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	464	TRSORFN92318	16,80	4	1.390.000,00	100,000000	10/09/21	14,833405				105,125124	1.461.239,23	1,12	1,09	1,09
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	517	TRSOYKCE2313	0,20	4	6.080.000,00	100,000000	11/01/22	15,774581				101,156989	6.150.344,95	4,71	4,59	4,60
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	527	TRSPLENK2314	0,20	4	4.000.000,00	100,000000	12/11/21	20,564599				100,973685	4.038.947,40	3,09	3,01	3,02
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	674	TRSARCL42412	23,44	4	500.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304				103,133655	515.668,28	0,40	0,39	0,39
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1882	TRSTISB72712	0,00	4	9.000.000,00	103,512700	31/05/22	22,950038		74976633		112,638769	10.137.489,25	7,77	7,57	7,58
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1969	TRSTHALE2716	4,41	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	31,306299				101,642855	508.214,28	0,39	0,38	0,38
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2662	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	14,833086				110,671337	1.106.713,37	0,85	0,83	0,83
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	2686	TRSGRANE2915	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/19	14,766859				108,802713	1.088.027,13	0,83	0,81	0,81
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2815	TRSGRAN23013	0,00	4	1.000.000,00	102,567000	11/04/22	16,734525		75562535		105,218276	1.052.182,76	0,81	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								117.191.400,00								124.191.555,10	95,16	92,69	92,84
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF62222	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/06/22	21	TRPTMKF62222	18,45		1.600.000,00	95,649000	24/03/22	19,770972				98,967386	1.583.478,18	1,21	1,18	1,18
TRPTMKF32316	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	21/03/23	293	TRPTMKF32316	30,64	1	550.000,00	100,000000	24/03/22	34,095142				103,227797	567.752,88	0,43	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00								2.151.231,06	1,64	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								119.341.400,00								126.342.786,16	96,80	94,29	94,44
T.REPO																			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT160425T33	13,06	4	350.125,23	13,060000	31/05/22		355.650,00	75772294	350.125,23	13,060000	350.125,23	14,89	0,26	0,26
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,18	2	2.000.776,99	14,180000	31/05/22		541.370,00	75772294	2.000.776,99	14,180000	2.000.776,99	85,11	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI								2.350.902,22								2.350.902,22	100,00	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								2.350.902,22								2.350.902,22	100,00	1,75	1,76
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			592.572,00	1,433044	31/03/21					1,848724	1.095.502,08	100,00	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								592.572,00								1.095.502,08	100,00	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								592.572,00								1.095.502,08	100,00	0,82	0,82
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.528,66								28.528,66	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								28.528,66								28.528,66	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								28.528,66								28.528,66	100,00	0,02	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	133	TRDYVKSE2214	17,05	4	100.000,00	100,000000	14/10/20	28,685513				103,777743	103.777,74	0,08	0,08	0,08
TRDEMVK2214	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/10/22	146	TRDEMVK2214	18,58	4	3.000.000,00	100,000000	20/10/21	19,339409				102,012394	3.060.371,83	2,34	2,28	2,29
TRDEMVKK2216	TL	Emlak	11/11/22	163	TRDEMVKK2216	18,54	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/21	18,753057				101,243640	1.012.436,40	0,78	0,76	0,76

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Mayıs-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		Varlık Kiralama A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								4.176.585,97	3,20	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								4.176.585,97	3,20	3,12	3,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																133.994.305,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.994.305,09	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.679,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.162.270,00	0,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.384.296,19	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.774.958,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	202.205,97	0,1512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554,31	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.332,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.435,45	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	828,78	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.398,47	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.368,24	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	691,92	0,0005 %
	228.366,55	0,1706 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD52241	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/05/22	10/05/22	99,854	1.098.397,54	1.100.000,00
TRFFFKRE2216	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		11/10/22	16/05/22	92,360	1.385.402,54	1.500.000,00
TRFFNBK52253	QNB FINANSBANK A.S.		20/05/22	16/05/22	99,836	2.995.076,59	3.000.000,00
TRFFFKRE2216	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		11/10/22	16/05/22	92,360	2.309.004,23	2.500.000,00
TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/22	16/05/22	99,918	4.995.893,79	5.000.000,00
TRFFFKR82211	QNB FINANS FINANSAL		09/08/22	16/05/22	95,955	2.878.662,41	3.000.000,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

	KIRALAMA A.Ş					
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	31/05/22	96,871	2.906.143,51	3.000.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/06/22	31/05/22	119,227	834.590,53	700.000,00
TRFMCBF72219	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	01/07/22	31/05/22	118,179	1.028.158,00	870.000,00
TRFYKBK72217	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	31/05/22	98,412	2.952.357,84	3.000.000,00
TRFFFKRK2218	QNB FINANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş	09/11/22	31/05/22	90,012	900.123,30	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	24283810,28	24670000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	31/05/22	112,575	2.251.506,77	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2251506,77	2000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/05/22	15,322	115.763,99	7.555,41
DÖVİZ				Toplamı:		115763,99	7555,41

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUZK52219	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		06/05/22	06/05/22	1,000	650.000,00	650.000,00
TRFAKYM52217	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/05/22	10/05/22	0,957	410.000,00	410.000,00
TRFDZFK52212	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		11/05/22	11/05/22	0,948	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFBFK52218	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		13/05/22	13/05/22	0,954	1.980.000,00	1.980.000,00
TRFISMD52241	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/05/22	13/05/22	0,972	1.900.000,00	1.900.000,00
TRFTHAL52223	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/05/22	13/05/22	0,956	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHEKT52219	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		18/05/22	18/05/22	0,954	1.120.000,00	1.120.000,00
TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		20/05/22	20/05/22	0,967	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFPHCM52217	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/05/22	24/05/22	0,967	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK52212	QNB FİNANSBANK A.S.		27/05/22	27/05/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD52274	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/05/22	27/05/22	0,973	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		18060000,00	18060000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		11/05/22	11/05/22	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/05/22	17/05/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S		25/05/22	25/05/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4500000,00	4500000,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVDTF82219	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.		23/08/22	13/05/22	94,706	947.060,00	1.000.000,00
TRFISMD72249	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/07/22	13/05/22	96,819	2.904.570,00	3.000.000,00
TRFAKFK82241	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		16/08/22	18/05/22	95,547	687.938,40	720.000,00
TRFYTFM82214	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/08/22	18/05/22	95,146	951.460,00	1.000.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/07/22	27/05/22	96,655	2.899.650,00	3.000.000,00
TRFAKBK82265	AKBANK T.A.Ş.		11/08/22	27/05/22	95,811	1.437.165,00	1.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	9827843,40
							10220000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		1.000.000,00	904.670,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		1.000.000,00	904.670,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		230.000,00	235.140,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		630.000,00	644.075,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		2.000.000,00	481.360,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		570.000,00	583.820,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		150.000,00	153.640,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		590.000,00	530.030,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		2.000.000,00	478.770,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		870.000,00	892.255,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		3.000.000,00	878.020,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		120.000,00	27.780,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		40.000,00	40.910,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		920.000,00	940.865,00
TRT210623T10	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		2.000.000,00	2.050.170,00
TRT110226T13	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		4.000.000,00	6.152.480,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		140.000,00	143.475,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		240.000,00	245.955,00
TRT041126T11	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		3.000.000,00	3.071.305,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		350.000,00	358.235,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		70.000,00	71.650,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/05/22	17/05/22		850.000,00	869.395,00
TRT020926T17	HAZİNE		18/05/22	17/05/22		5.000.000,00	6.263.075,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/05/22	18/05/22		3.000.000,00	856.445,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/05/22	18/05/22		1.000.000,00	285.485,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/05/22	18/05/22		150.000,00	132.725,00
TRT170822T15	HAZİNE		23/05/22	20/05/22		270.000,00	303.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		23/05/22	20/05/22		280.000,00	285.785,00
TRT230233T10	HAZİNE		24/05/22	23/05/22		70.000,00	61.395,00
TRT140922T17	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		70.000,00	72.960,00
TRT100124T17	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		1.000.000,00	367.150,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/05/22	25/05/22		330.000,00	288.445,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/05/22	25/05/22		450.000,00	393.330,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	1.000.000,00	272.920,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	2.000.000,00	545.605,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	220.000,00	191.975,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	240.000,00	244.545,00	
TRT140623T19	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	3.000.000,00	3.101.525,00	
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	3.000.000,00	1.092.805,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	20.000,00	20.335,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	350.000,00	355.650,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	2.000.000,00	541.370,00	
T.REPO				Toplamı:	47220000,00	36335195,00
					106258924,44	95792750,41