

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE**Haziran 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	350,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	35,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	35,178,677.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,208,704,891.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.66
f-) BPP	:	3.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.79
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.517
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	19,773.72	0.06
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	248,609.89	0.71
TRT140922T17	14/09/22	73,023.00	56,921.41	0.16
TRT080323T10	08/03/23	45,232.00	32,610.21	0.09
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	500,000.00	2,135,794.56	6.06
XS1605397394	03/05/22	250,000.00	1,067,348.54	3.03
Özel Sektör				
TRFCLKM71814	13/07/18	720,000.00	716,689.11	2.03

TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	478,642.95	1.36
TRFKPTL91819	24/09/18	400,000.00	384,700.78	1.09
TRFDSTFK1816	02/11/18	400,000.00	378,370.23	1.07
TRFISFN11927	25/01/19	410,000.00	378,049.95	1.07
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	916,197.43	2.60
TRSALJFK1813	05/11/18	990,000.00	1,010,940.19	2.87
TRSTATKK1816	27/11/18	208,000.00	210,388.02	0.60
TRSKCTF11919	16/01/19	400,000.00	421,623.50	1.20
TRSRNSH11919	24/01/19	600,000.00	619,903.22	1.76
TRSZFKL21916	14/02/19	1,880,000.00	1,924,534.09	5.46
TRSDOGH31910	01/03/19	1,170,000.00	1,184,578.64	3.36
TRSDRND31918	11/03/19	750,000.00	759,347.34	2.16
TRSGFYH31914	25/03/19	450,000.00	451,784.10	1.28
TRSISGY31915	29/03/19	1,210,000.00	1,213,282.50	3.45
TRSGRFK41911	02/04/19	870,000.00	905,737.02	2.57
TRFTPFC51911	10/05/19	950,000.00	973,727.31	2.76
TRSGZDF51918	24/05/19	800,000.00	808,030.25	2.29
TRSISGY61912	28/06/19	10,000.00	10,027.23	0.03
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	624,945.21	1.77
TRSRNSHE1916	08/10/19	900,000.00	934,989.95	2.66
TRSISGYE1915	10/10/19	260,000.00	269,401.14	0.76
TRSORFNA1916	06/12/19	400,000.00	408,674.70	1.16
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,055,843.73	3.00
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	204,134.13	0.58
TRSKCTY32015	04/03/20	150,000.00	148,548.55	0.42
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,637,492.96	4.65
TRSENRJ22110	23/02/21	200,000.00	238,107.37	0.68
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,006,366.12	2.86
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,535,938.60	4.36
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	58,656.60	0.17
TRSTISB72712	27/07/27	2,600,000.00	2,680,727.25	7.61
TRSTHALE2716	22/10/27	900,000.00	913,989.15	2.60
TOPLAM:		26,606,125.00	29,025,427.65	82.40

T.REPO

TRT170822T15	02/07/18	326,470.00	280,363.62	0.80
TOPLAM:		326,470.00	280,363.62	0.80

MEVDUAT

Mevduat	02/08/18	750,000.00	755,153.20	2.14
Mevduat	02/08/18	781,900.17	787,258.85	2.24
Mevduat	02/08/18	481,570.28	484,853.81	1.38
Mevduat	02/08/18	650,000.00	654,112.04	1.86
TOPLAM:		2,663,470.45	2,681,377.90	7.62

BPP

BPP	09/07/18	703,643.84	701,018.95	1.99
BPP	30/07/18	508,174.66	500,747.52	1.42
TOPLAM:		1,211,818.50	1,201,766.47	3.41

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,200,000.00	1,362,307.20	3.87
TOPLAM:		1,200,000.00	1,362,307.20	3.87

VOB Nakit Teminatı

			667,847.83	1.90
--	--	--	------------	------

TOPLAM:		667,847.83	1.90
PORTFÖY DEĞERİ:	32,007,883.95	35,219,090.67	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35,219,090.67	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,338.18	0.03 %
C-)ALACAKLAR	752,990.00	2.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-804,740.99	-2.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,178,677.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45,156.00	0.1284 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.89	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	1,758.93	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,780.22	0.0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,218.46	0.0290 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.80	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	326.74	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	224.88	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,757.92	0.1726 %
TOPLAM:		

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	78,000,000.000	2,247,978.00	35,000,000.000	1,007,729.00