

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

Kasım 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	:	34,670,347.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,105,704,891.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.031356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70.49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.51
f-) TPP	:	9.93
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.53
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.175
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 58.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	22,316.78	0.07
TRT140922T17	14/09/22	73,023.00	58,511.70	0.17
TRT080323T10	08/03/23	45,232.00	32,612.45	0.09
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	1,868,417.54	5.41
XS1613091500	19/05/22	200,000.00	956,015.40	2.77
Özel Sektör				
TRFCLKM11919	08/01/19	800,000.00	782,424.81	2.26
TRFISFN11927	25/01/19	410,000.00	394,674.43	1.14
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	961,526.67	2.78
TRSKCTF11919	16/01/19	400,000.00	411,134.25	1.19
TRSRNSH11919	24/01/19	600,000.00	619,613.31	1.79
TRSNLOG21912	13/02/19	1,000,000.00	1,012,023.88	2.93
TRSZFKL21916	14/02/19	1,880,000.00	1,900,076.52	5.50
TRSDOGH31910	01/03/19	1,170,000.00	1,077,615.25	3.12
TRSDRND31918	11/03/19	750,000.00	750,000.00	2.17
TRSGFYH31914	25/03/19	450,000.00	469,324.10	1.36
TRSGRFK41911	02/04/19	870,000.00	903,687.21	2.62
TRFTPFC51911	10/05/19	950,000.00	960,830.13	2.78
TRSGZDF51918	24/05/19	980,000.00	964,028.16	2.79
TRSIGY61912	28/06/19	10,000.00	10,435.86	0.03
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	711,259.89	2.06
TRSRNSHE1916	08/10/19	900,000.00	937,105.03	2.71
TRSIGYE1915	10/10/19	260,000.00	266,643.97	0.77
TRSIGYK1917	25/11/19	250,000.00	252,097.32	0.73
TRSORFNA1916	06/12/19	400,000.00	399,469.70	1.16
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,051,787.82	3.04
TRSKCTY32015	04/03/20	150,000.00	156,163.65	0.45
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,689,990.50	4.89
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	238,042.84	0.69

TRSEN RJ22110	23/02/21	200,000.00	270,838.32	0.78
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,054,340.07	3.05
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,400,234.75	4.05
TRSTISB72712	27/07/27	2,600,000.00	2,653,056.54	7.70
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	611,483.57	1.77
TOPLAM:		23,188,125.00	25,847,782.42	74.82

T.REPO

TRT170822T15	03/12/18	155,464.00	134,198.25	0.39
TOPLAM:		155,464.00	134,198.25	0.39

MEVDUAT

Mevduat	06/12/18	401,996.91	412,449.20	1.19
Mevduat	06/12/18	811,015.53	832,734.64	2.41
Mevduat	06/12/18	881,937.59	904,868.78	2.62
Mevduat	06/12/18	150,000.00	153,978.07	0.45
Mevduat	12/12/18	750,000.00	763,315.40	2.21
TOPLAM:		2,994,950.03	3,067,346.09	8.88

TPP

TPP	07/12/18	768,863.01	766,845.57	2.22
TPP	11/12/18	1,024,260.27	1,018,883.65	2.95
TPP	11/12/18	511,643.84	508,958.08	1.47
TPP	04/01/19	258,732.88	253,314.16	0.73
TPP	07/01/19	781,520.55	763,676.28	2.21
TOPLAM:		3,345,020.55	3,311,677.74	9.58

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,050,000.00	1,200,741.15	3.48
TOPLAM:		1,050,000.00	1,200,741.15	3.48

VOB Nakit Teminatı

		985,714.18	985,714.18	2.85
TOPLAM:		985,714.18	985,714.18	2.85
PORTFÖY DEĞERİ:		31,719,273.76	34,547,459.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,547,459.83	99.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142,284.37	0.41 %

C-)ALACAKLAR	1,031,472.60	2.98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,050,869.59	-3.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,670,347.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45,377.73	0.1309 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	262.08	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,640.76	0.0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,287.65	0.0066 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	337.28	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	220.31	0.0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,150.50	0.0033 %
TOPLAM:	52,375.71	0.1511 %

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	41,000,000.000	1,274,881.00	32,000,000.000	994,698.00