

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

Ocak 2019

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	:	36,346,915.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,107,704,891.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.031987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	385.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.24
f-) TPP	:	13.46
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.78
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.132
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.16
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 41.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	22,248.44	0.06
TRT140922T17	14/09/22	73,023.00	62,188.63	0.17
TRT080323T10	08/03/23	45,232.00	35,860.56	0.10
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	2,034,759.18	5.57
XS1613091500	19/05/22	200,000.00	1,012,727.56	2.77
Özel Sektör				
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	997,550.94	2.73
TRSNLOG21912	13/02/19	1,000,000.00	1,052,885.74	2.88
TRSZFKL21916	14/02/19	1,880,000.00	1,964,567.37	5.38
TRSDOGH31910	01/03/19	1,170,000.00	1,107,775.69	3.03
TRSDRND31918	11/03/19	750,000.00	750,000.00	2.05
TRSGFYH31914	25/03/19	450,000.00	459,120.25	1.26
TRSGRFK41911	02/04/19	920,000.00	934,875.83	2.56
TRFTPFC51911	10/05/19	950,000.00	1,000,128.58	2.74
TRSGZDF51918	24/05/19	980,000.00	1,017,516.14	2.79
TRSIGY61912	28/06/19	10,000.00	10,181.68	0.03
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	696,820.49	1.91
TRSRNSHE1916	08/10/19	900,000.00	912,802.38	2.50
TRSIGYE1915	10/10/19	260,000.00	260,394.82	0.71
TRSIGYK1917	25/11/19	420,000.00	442,940.46	1.21
TRSORFNA1916	06/12/19	400,000.00	413,919.29	1.13
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,005,673.37	2.76
TRSKCTY32015	04/03/20	150,000.00	152,503.39	0.42
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,630,688.03	4.47
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	232,002.17	0.64
TRSHEKTA2014	18/12/20	500,000.00	515,572.16	1.41
TRSTPRS12115	22/01/21	1,500,000.00	1,507,233.73	4.13
TRSIGY12113	25/01/21	720,000.00	722,068.93	1.98
TRSEN RJ22110	23/02/21	200,000.00	269,663.78	0.74

TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,027,438.99	2.82
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,365,935.28	3.74
TRSTISB72712	27/07/27	2,600,000.00	2,737,143.33	7.52
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	606,997.22	1.66
TOPLAM:		23,918,125.00	26,962,184.41	73.87

T.REPO

TRT170822T15	01/02/19	29,939.00	27,013.32	0.07
TRSTBTF31910	13/02/19	1,428,575.00	1,015,395.00	2.78
TOPLAM:		1,458,514.00	1,042,408.32	2.85

TPP

TPP	12/02/19	1,021,879.45	1,014,698.52	2.78
TPP	14/02/19	1,022,542.47	1,014,032.61	2.78
TPP	15/02/19	1,025,643.84	1,016,438.16	2.79
TPP	19/02/19	1,535,950.68	1,518,098.63	4.16
TPP	20/02/19	1,023,301.37	1,010,616.38	2.77
TPP	01/03/19	1,018,869.86	1,000,682.50	2.74
TOPLAM:		6,648,187.67	6,574,566.80	18.02

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,050,000.00	1,261,188.60	3.45
TOPLAM:		1,050,000.00	1,261,188.60	3.45

VOB Nakit Teminatı

		661,830.94	661,830.94	1.81
TOPLAM:		661,830.94	661,830.94	1.81
PORTFÖY DEĞERİ:		33,736,657.61	36,502,179.07	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,502,179.07	100.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85,597.27	0.24 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	2.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,052,507.24	-2.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	36,346,915.70	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45,169.03	0.1243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	221.75	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,727.72	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,871.26	0.0299 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	12,456.15	0.0343 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	259.75	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	314.30	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	708.00	0.0019 %
TOPLAM:	71,775.96	0.1975 %

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	10,000,000.000	324,545.00	38,000,000.000	1,229,445.00