

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

H-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	:	155,913,258.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,439,534,862.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.035119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	46.86
f-) TPP	:	17.80
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.15
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	14.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.973
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 : 13.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	23,306.52	0.02
TRT140922T17	14/09/22	23.00	18.81	0.00
TRT080323T10	08/03/23	232.00	176.52	0.00
Özel Sektör				
TRFDZBK81962	07/08/19	5,000,000.00	4,883,142.51	3.11
TRFISFN81953	21/08/19	3,000,000.00	2,904,540.12	1.85
TRFFNBK81930	23/08/19	6,500,000.00	6,285,414.55	4.00
TRFYKFK81912	27/08/19	1,900,000.00	1,832,329.05	1.17
TRFOYMD91922	03/09/19	3,000,000.00	2,879,365.31	1.83
TRSDRND31918	31/10/19	793,974.00	750,000.00	0.48
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,037,486.19	0.66
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,604,004.28	1.02
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,537,381.82	0.98
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,007,324.11	0.64
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,346,465.41	0.86
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	605,805.37	0.39
TOPLAM:		27,404,099.00	26,696,760.57	17.01
T.REPO				
TRT020823T11	01/07/19	10,111,635.00	18,035,506.85	11.48
TRT020823T11	01/07/19	4,213,185.00	7,514,794.52	4.78
TRT020823T11	01/07/19	1,123,520.00	2,003,945.21	1.28
TRT020823T11	01/07/19	1,123,520.00	2,003,945.21	1.28
TRT020823T11	01/07/19	7,021,970.00	12,524,657.53	7.97
TRT131119T19	01/07/19	13,066,120.00	12,524,657.53	7.97
TRT131119T19	01/07/19	13,066,120.00	12,524,657.53	7.97
TRT180123T10	01/07/19	8,308,510.00	7,514,794.52	4.78
TRT230222T13	01/07/19	101,495.00	203,333.70	0.13
TOPLAM:		58,136,075.00	74,850,292.60	47.64
MEVDUAT				
Mevduat	18/07/19	1,000,000.00	1,013,731.96	0.65

Mevduat	25/07/19	1,500,000.00	1,517,506.08	0.97
Mevduat	26/07/19	1,000,000.00	1,010,972.96	0.64
Mevduat	31/07/19	1,500,000.00	1,513,533.12	0.96
	TOPLAM:	5,000,000.00	5,055,744.12	3.22

TPP

TPP	01/07/19	1,027,397.26	1,027,397.26	0.65
TPP	01/07/19	1,027,397.26	1,027,397.26	0.65
TPP	02/07/19	770,753.42	770,244.51	0.49
TPP	03/07/19	1,028,767.12	1,027,426.87	0.65
TPP	03/07/19	1,027,671.23	1,026,332.40	0.65
TPP	03/07/19	1,520,136.99	1,518,156.59	0.97
TPP	03/07/19	1,013,424.66	1,012,104.39	0.64
TPP	04/07/19	1,029,452.05	1,027,420.44	0.65
TPP	05/07/19	1,030,136.99	1,027,433.99	0.65
TPP	05/07/19	1,506,904.11	1,502,950.10	0.96
TPP	08/07/19	2,023,671.23	2,014,397.04	1.28
TPP	10/07/19	3,025,857.53	3,008,066.47	1.92
TPP	10/07/19	1,008,619.18	1,002,688.83	0.64
TPP	11/07/19	4,117,336.99	4,090,467.20	2.60
TPP	23/07/19	2,043,397.26	2,014,204.03	1.28
TPP	23/07/19	3,051,715.07	3,008,116.39	1.91
TPP	25/07/19	2,051,013.70	2,019,180.59	1.28
	TOPLAM:	28,303,652.05	28,123,984.36	17.87

Diğer

IPG-İŞ PORTFÖY KAPİTAL		17,049,623.00	21,034,068.75	13.42
SFRBFEST FON				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		1,050,000.00	1,320,901.05	0.84
GYF				
	TOPLAM:	18,099,623.00	22,354,969.80	14.26

VOB Nakit Teminatı

		591.41	591.41	0.00
	TOPLAM:	591.41	591.41	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	136,944,040.46	157,082,342.86	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157,082,342.86	100.75 %

B-)HAZIR DEĞERLER	17,692.91	0.01 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	0.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,998,424.08	-1.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155,913,258.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	9,845.01	0.0063 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	119,877.71	0.0769 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248.36	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7,795.66	0.0050 %
TOPLAM:	6,816.09	0.0044 %
	48.00	0.0000 %
	297.94	0.0002 %
	36.88	0.0000 %
	144,965.65	0.0930 %

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	255,000,000.000	8,910,507.00	3,231,034,862.000	112,517,101.96