

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

E-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	:	538,631,581.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,446,569,061.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13.74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	48.59
f-) TPP	:	16.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.64
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	37.342
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 : 10.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT131119T19	13/11/19	10,000,000.00	10,605,684.31	1.96
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	24,116.35	0.00
TRT140922T17	14/09/22	23.00	21.12	0.00
TRT080323T10	08/03/23	232.00	201.91	0.00

Özel Sektör

TRFDNFK12014	10/01/20	5,000,000.00	5,037,277.13	0.93
TRFTHAL22010	26/02/20	5,000,000.00	5,058,917.62	0.94
TRFDZBK32015	04/03/20	6,000,000.00	6,170,469.68	1.14
TRFTISB32010	05/03/20	15,000,000.00	15,344,591.09	2.84
TRFYKBK32013	06/03/20	15,000,000.00	15,127,825.27	2.80
TRFTCZB82013	27/08/20	4,500,000.00	4,647,206.28	0.86
TRFGRANA1916	12/12/19	8,000,000.00	8,078,689.55	1.50
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,011,801.43	0.19
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,635,798.68	0.30
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,568,836.00	0.29
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,021,255.80	0.19
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,304,808.78	0.24
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	604,488.07	0.11
TOPLAM:		75,710,125.00	77,241,989.07	14.29

T.REPO

TRT010420T19	01/11/19	49,830.00	118,029.10	0.02
TRT010420T19	01/11/19	151,180.00	358,088.27	0.07
TRT020823T11	01/11/19	5,485,740.00	10,004,000.00	1.85
TRT020823T11	01/11/19	5,485,740.00	10,004,000.00	1.85
TRT030523T13	01/11/19	5,803,865.00	10,004,000.00	1.85
TRT030523T13	01/11/19	4,352,900.00	7,503,000.00	1.39
TRT030523T13	01/11/19	5,803,865.00	10,004,000.00	1.85
TRT030523T13	01/11/19	5,803,865.00	10,004,000.00	1.85
TRT030523T13	01/11/19	4,352,900.00	7,503,000.00	1.39
TRT030523T13	01/11/19	5,803,865.00	10,004,000.00	1.85

TRT030523T13	01/11/19	5,803,865.00	10,004,000.00	1.85
TRT050220T17	01/11/19	1,540,725.00	1,500,600.00	0.28
TRT060825T15	01/11/19	16,686,425.00	17,006,800.00	3.15
TRT060825T15	01/11/19	16,686,425.00	17,006,800.00	3.15
TRT060825T15	01/11/19	16,686,425.00	17,006,800.00	3.15
TRT080323T10	01/11/19	15,012,730.00	12,505,000.00	2.32
TRT080323T10	01/11/19	15,012,730.00	12,505,000.00	2.32
TRT110226T13	01/11/19	15,097,255.00	13,505,400.00	2.50
TRT110226T13	01/11/19	15,097,255.00	13,505,400.00	2.50
TRT120820T12	01/11/19	9,163,860.00	10,004,000.00	1.85
TRT120820T12	01/11/19	9,163,860.00	10,004,000.00	1.85
TRT120820T12	01/11/19	9,163,860.00	10,004,000.00	1.85
TRT120820T12	01/11/19	9,163,860.00	10,004,000.00	1.85
TRT210721T11	01/11/19	4,604,305.00	10,004,000.00	1.85
TRT240724T15	01/11/19	3,482,885.00	3,001,200.00	0.56
TRT240724T15	01/11/19	3,482,885.00	3,001,200.00	0.56
TRT240724T15	01/11/19	7,546,250.00	6,502,600.00	1.20
TRT240724T15	01/11/19	7,546,250.00	6,502,600.00	1.20
	TOPLAM:	224,035,600.00	259,079,517.37	47.96

MEVDUAT

Mevduat	15/11/19	2,034,520.55	2,058,700.66	0.38
Mevduat	21/11/19	2,000,000.00	2,019,716.82	0.37
Mevduat	26/11/19	5,000,000.00	5,020,995.53	0.93
Mevduat	26/11/19	5,000,000.00	5,020,995.53	0.93
Mevduat	26/11/19	5,000,000.00	5,021,144.78	0.93
	TOPLAM:	19,034,520.55	19,141,553.32	3.54

TPP

TPP	01/11/19	10,164,547.95	10,164,547.95	1.88
TPP	04/11/19	5,082,273.97	5,076,683.69	0.94
TPP	04/11/19	4,056,821.92	4,052,359.59	0.75
TPP	05/11/19	11,023,687.67	11,007,950.42	2.04
TPP	05/11/19	1,002,153.42	1,000,722.76	0.19
TPP	11/11/19	301,746.58	300,670.13	0.06
TPP	12/11/19	5,071,917.81	5,052,128.06	0.94
TPP	15/11/19	567,013.15	564,200.38	0.10
TPP	15/11/19	6,973,055.34	6,938,464.22	1.28

TPP	18/11/19	3,546,641.10	3,525,234.67	0.65
TPP	21/11/19	10,154,082.19	10,073,980.56	1.87
TPP	25/11/19	6,605,914.38	6,552,807.72	1.21
TPP	25/11/19	5,052,232.88	5,011,616.67	0.93
TPP	04/12/19	7,598,630.14	7,517,167.39	1.39
TPP	09/12/19	5,088,219.18	5,020,336.99	0.93
TPP	18/12/19	1,964,310.68	1,928,605.55	0.36
TPP	23/01/20	10,295,890.41	10,022,705.53	1.86
TOPLAM:		94,549,138.77	93,810,182.28	17.38

DİĞER				
IPG-İŞ PORTFÖY KAPİTAL		64,144,648.00	84,330,134.85	15.65
SFRBFST FON				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		1,050,000.00	1,333,369.80	0.25
GYF				
TI1-İŞPORTFÖY PP FONU		18,901.00	4,999,777.08	0.93
TOPLAM:		65,213,549.00	90,663,281.73	16.83

VOB Nakit Teminatı				
		1.28	1.28	0.00
TOPLAM:		1.28	1.28	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		478,542,934.60	539,936,525.05	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	539,936,525.05	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	788.29	0.00 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	0.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,117,378.71	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	538,631,581.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	54,741.07	0.0102 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	616,498.11	0.1145 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	26,580.28	0.0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	358.36	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	131.56	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	10.50	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	680.75	0.0001 %
TOPLAM:	699,323.60	0.1299 %

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	857,000,000.000	31,741,528.00	4,138,000,000.000	153,188,612.00