

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

K-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	:	555,373,872.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,747,569,061.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	47.69
f-) TPP	:	16.36
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.47
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	43.204
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 20.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	24,542.71	0.00
TRT130520T14	13/05/20	12,500,000.00	11,906,775.20	2.14
TRT100620T16	10/06/20	10,000,000.00	9,447,529.54	1.70
TRT080720T19	08/07/20	4,500,000.00	4,619,023.37	0.83
TRT160920T25	16/09/20	3,000,000.00	2,744,772.21	0.49
TRT140922T17	14/09/22	23.00	21.74	0.00
TRT080323T10	08/03/23	232.00	205.89	0.00
Özel Sektör				
TRFDNFK12014	10/01/20	5,000,000.00	5,036,974.14	0.91
TRFTHAL22010	26/02/20	5,000,000.00	5,043,914.27	0.91
TRFDZBK32015	04/03/20	6,000,000.00	6,252,668.89	1.12
TRFTISB32010	05/03/20	15,000,000.00	15,542,741.64	2.79
TRFYKBK32013	06/03/20	15,000,000.00	15,110,573.33	2.71
TRFTCZB82013	27/08/20	4,500,000.00	4,549,597.13	0.82
TRFGRANA1916	12/12/19	8,000,000.00	8,065,868.45	1.45
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,026,799.49	0.18
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,661,656.88	0.30
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,525,146.39	0.27
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,036,670.15	0.19
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,305,200.08	0.23
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	603,806.06	0.11
TOPLAM:		95,710,125.00	95,504,487.56	17.15
T.REPO				
TRT010420T19	02/12/19	102,235.00	246,181.97	0.04
TRT010420T19	02/12/19	31,585.00	76,056.22	0.01
TRT050624T19	02/12/19	11,325,025.00	12,013,808.22	2.16
TRT050624T19	02/12/19	11,325,025.00	12,013,808.22	2.16
TRT050624T35	02/12/19	7,871,195.00	8,509,780.82	1.53
TRT050624T35	02/12/19	8,797,215.00	9,510,931.51	1.71
TRT050624T35	02/12/19	7,871,200.00	8,509,787.81	1.53

TRT060825T15	02/12/19	3,397,320.00	3,504,027.40	0.63
TRT060825T15	02/12/19	3,397,320.00	3,504,027.40	0.63
TRT110827T16	02/12/19	21,810,155.00	20,023,030.14	3.60
TRT110827T16	02/12/19	21,810,155.00	20,023,030.14	3.60
TRT110827T16	02/12/19	10,905,070.00	10,011,506.85	1.80
TRT111120T18	02/12/19	18,413,380.00	19,021,941.10	3.42
TRT120128T11	02/12/19	836,185.00	1,001,154.79	0.18
TRT120128T11	02/12/19	836,185.00	1,001,154.79	0.18
TRT120128T11	02/12/19	15,887,370.00	19,021,941.10	3.42
TRT120128T11	02/12/19	7,525,600.00	9,010,393.15	1.62
TRT120128T11	02/12/19	836,180.00	1,001,154.79	0.18
TRT120128T11	02/12/19	1,254,265.00	1,501,727.26	0.27
TRT120128T11	02/12/19	1,672,350.00	2,002,301.37	0.36
TRT140126T11	02/12/19	5,790,705.00	8,509,780.82	1.53
TRT140126T11	02/12/19	7,834,485.00	11,513,232.88	2.07
TRT160425T17	02/12/19	7,421,335.00	11,513,232.88	2.07
TRT230222T13	02/12/19	7,922,020.00	16,518,986.30	2.97
TRT230222T13	02/12/19	7,922,020.00	16,518,986.30	2.97
TRT240724T15	02/12/19	8,957,645.00	8,009,205.48	1.44
TRT240724T15	02/12/19	8,957,645.00	8,009,205.48	1.44
TRT240724T15	02/12/19	8,957,645.00	8,009,205.48	1.44
TRT240724T15	02/12/19	11,756,905.00	10,512,082.19	1.89
TRT280628T18	02/12/19	5,264,600.00	6,006,904.11	1.08
TOPLAM:		236,690,020.00	266,628,566.97	47.93

MEVDUAT

Mevduat	24/12/19	5,000,000.00	5,035,824.44	0.90
Mevduat	24/12/19	5,000,000.00	5,029,578.50	0.90
Mevduat	27/12/19	5,069,041.10	5,078,999.47	0.91
Mevduat	30/12/19	5,069,041.10	5,078,994.59	0.91
Mevduat	10/01/20	5,069,534.25	5,079,630.69	0.91
Mevduat	20/02/20	5,000,000.00	5,018,215.74	0.90
TOPLAM:		30,207,616.45	30,321,243.43	5.43

TPP

TPP	03/12/19	5,013,972.60	5,012,209.89	0.90
TPP	04/12/19	7,598,630.14	7,593,537.38	1.36
TPP	05/12/19	5,022,705.48	5,017,657.69	0.90

TPP	06/12/19	5,019,212.33	5,012,216.28	0.90
TPP	09/12/19	5,088,219.18	5,075,998.58	0.91
TPP	11/12/19	5,027,945.21	5,012,442.09	0.90
TPP	16/12/19	5,041,753.42	5,017,242.68	0.90
TPP	16/12/19	1,680,187.82	1,672,019.50	0.30
TPP	17/12/19	5,045,410.96	5,019,162.24	0.90
TPP	18/12/19	1,964,310.68	1,953,530.06	0.35
TPP	26/12/19	5,050,342.47	5,009,473.82	0.90
TPP	30/12/19	5,067,123.29	5,020,262.90	0.90
TPP	30/12/19	5,065,178.08	5,018,335.68	0.90
TPP	23/01/20	10,295,890.41	10,123,879.91	1.82
TPP	17/02/20	1,188,714.85	1,158,951.02	0.21
TOPLAM:		73,169,596.92	72,716,919.72	13.05

DİĞER				
IPG-İŞ PORTFÖY KAPİTAL		67,946,339.00	90,270,516.36	16.20
SFRBFEST FON				
İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		1,050,000.00	1,334,889.15	0.24
GYF				
TOPLAM:		68,996,339.00	91,605,405.51	16.44

VOB Nakit Teminatı				
		1.28	1.28	0.00
TOPLAM:		1.28	1.28	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		504,773,698.65	556,776,624.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	556,776,624.47	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,597.58	0.00 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	0.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,219,996.32	-0.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	555,373,872.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden	55,323.77	0.0100 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	717,735.88	0.1292 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	30,654.16	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	358.36	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	186.28	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	199.50	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	912.25	0.0002 %
TOPLAM:	805,768.07	0.1450 %

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	2,228,000,000.000	83,524,342.50	2,529,000,000.000	94,624,925.00