

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

A-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	:	509,323,511.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,404,054,358.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	47.54
f-) TPP	:	12.16
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.59
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	41.075
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 18.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	24,862.89	0.01
TRT130520T14	13/05/20	12,500,000.00	12,046,844.20	2.36
TRT140922T17	14/09/22	23.00	22.19	0.00
TRT080323T10	08/03/23	232.00	210.08	0.00
Özel Sektör				
TRFDNFK12014	10/01/20	5,000,000.00	5,033,115.33	0.99
TRFTHAL22010	26/02/20	5,000,000.00	5,027,618.59	0.99
TRFDZBK32015	04/03/20	6,000,000.00	6,102,603.19	1.20
TRFTISB32010	05/03/20	15,000,000.00	15,139,421.40	2.97
TRFYKBK32013	06/03/20	15,000,000.00	15,049,988.98	2.95
TRFGRAN32011	17/03/20	15,000,000.00	15,131,638.47	2.97
TRFGRAN42010	20/04/20	9,000,000.00	9,033,044.25	1.77
TRFYKBK62028	22/06/20	5,000,000.00	5,001,535.95	0.98
TRFFNBK62013	26/06/20	7,000,000.00	7,010,524.03	1.37
TRFTCZB82013	27/08/20	4,500,000.00	4,599,998.57	0.90
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,041,525.34	0.20
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,612,823.93	0.32
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,525,847.87	0.30
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,005,462.32	0.20
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,358,254.58	0.27
	TOPLAM:	105,610,125.00	105,745,342.16	20.75
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSDOGH72112	26/07/21	750,000.00	-679,127.29	-0.13
	TOPLAM:	750,000.00	-679,127.29	-0.13
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	500,000.00	0.10
	TOPLAM:	500,000.00	500,000.00	0.10

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	-500,000.00	-0.10
	TOPLAM:	500,000.00	-500,000.00	-0.10

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	603,255.73	0.12
	TOPLAM:	600,000.00	603,255.73	0.12

T.REPO

TRT010420T19	02/01/20	190,605.00	465,079.49	0.09
TRT050624T35	02/01/20	1,811,335.00	2,000,625.66	0.39
TRT050624T35	02/01/20	1,811,335.00	2,000,625.66	0.39
TRT060825T15	02/01/20	19,203,780.00	20,006,212.74	3.92
TRT080323T10	02/01/20	20,490,565.00	18,005,591.46	3.53
TRT120820T12	02/01/20	8,893,575.00	10,003,128.28	1.96
TRT120820T12	02/01/20	8,893,620.00	10,003,177.58	1.96
TRT140623T19	02/01/20	16,340,880.00	18,005,630.90	3.53
TRT140623T19	02/01/20	16,340,880.00	18,005,630.90	3.53
TRT210421T14	02/01/20	8,922,270.00	10,003,111.85	1.96
TRT210421T14	02/01/20	4,907,255.00	5,501,720.56	1.08
TRT210421T14	02/01/20	4,907,255.00	5,501,720.56	1.08
TRT210421T14	02/01/20	4,015,025.00	4,501,400.33	0.88
TRT210421T14	02/01/20	8,922,270.00	10,003,111.85	1.96
TRT210421T14	02/01/20	8,922,270.00	10,003,111.85	1.96
TRT220921T18	02/01/20	15,062,140.00	14,504,536.00	2.84
TRT240227T17	02/01/20	20,788,200.00	20,006,355.15	3.92
TRT240227T17	02/01/20	20,788,065.00	20,006,223.69	3.92
TRT240227T17	02/01/20	20,788,065.00	20,006,223.69	3.92
TRT240227T17	02/01/20	20,788,200.00	20,006,355.15	3.92
	TOPLAM:	232,787,590.00	238,539,573.35	46.74

MEVDUAT

Mevduat	10/01/20	5,069,534.25	5,130,647.04	1.01
Mevduat	28/01/20	5,120,703.66	5,127,928.79	1.00
Mevduat	31/01/20	5,068,116.44	5,080,005.35	1.00
Mevduat	06/02/20	5,125,703.26	5,128,489.60	1.01

Mevduat	07/02/20	5,073,630.14	5,085,519.84	1.00
Mevduat	20/02/20	5,000,000.00	5,068,233.03	0.99
	TOPLAM:	30,457,687.75	30,620,823.65	6.01

TPP

TPP	02/01/20	5,010,068.49	5,008,589.46	0.98
TPP	10/01/20	5,059,178.08	5,045,619.14	0.99
TPP	13/01/20	5,065,205.48	5,047,619.97	0.99
TPP	13/01/20	5,026,876.71	5,009,424.27	0.98
TPP	15/01/20	5,029,863.01	5,009,058.60	0.98
TPP	15/01/20	1,005,972.60	1,001,811.72	0.20
TPP	16/01/20	5,031,356.16	5,008,922.28	0.98
TPP	23/01/20	10,295,890.41	10,227,546.84	2.01
TPP	03/02/20	5,099,438.36	5,049,275.00	0.99
TPP	17/02/20	1,188,714.85	1,172,146.88	0.23
TPP	02/03/20	5,146,712.33	5,046,811.45	0.99
	TOPLAM:	52,959,276.48	52,626,825.61	10.32

DİĞER

IPG-İŞ PORTFÖY KAPİTAL		60,473,598.00	81,180,181.27	15.92
SFRBFEST FON				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		1,050,000.00	1,385,608.35	0.27
GYF				
	TOPLAM:	61,523,598.00	82,565,789.62	16.19

VOB Nakit Teminatı

		1.28	1.28	0.00
	TOPLAM:	1.28	1.28	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		485,688,278.51	510,022,484.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	510,022,484.11	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,727.85	0.00 %
C-)ALACAKLAR	752,990.00	0.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,457,690.65	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	509,323,511.31	100,00 %
-------------------	----------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	53,144.93	0.0104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	668,001.73	0.1312 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	267.77	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	28,988.01	0.0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.00	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	346.73	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	260.66	0.0001 %
TOPLAM:	1,948.29	0.0004 %
	753,006.12	0.1480 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	2,340,584,728.000	88,629,430.12	997,070,025.000	37,709,271.97