

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

O-2020

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	:	352,896,482.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,209,073,830.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.038321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	44.70
f-) TPP	:	8.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33.041
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.27
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 25.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	25,122.81	0.01
TRT260122T11	26/01/22	50,000,000.00	50,368,619.43	14.22
TRT140922T17	14/09/22	23.00	23.18	0.00
TRT080323T10	08/03/23	232.00	221.71	0.00
Özel Sektör				
TRFTHAL22010	26/02/20	5,000,000.00	5,020,680.84	1.42
TRFDZBK32015	04/03/20	6,000,000.00	6,146,714.05	1.74
TRFTISB32010	05/03/20	15,000,000.00	15,284,122.84	4.32
TRFYKBK32013	06/03/20	15,000,000.00	15,043,965.66	4.26
TRFGRAN32011	17/03/20	15,000,000.00	15,089,663.50	4.27
TRFGRAN42010	20/04/20	9,000,000.00	9,053,005.60	2.56
TRFDZBK42014	24/04/20	5,000,000.00	5,012,553.40	1.42
TRFYKBK62028	22/06/20	5,000,000.00	5,052,600.88	1.43
TRFFNBK62013	26/06/20	7,000,000.00	7,082,915.33	2.00
TRFTCZB82013	27/08/20	4,500,000.00	4,618,105.44	1.31
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,634,025.08	0.46
TRSFNBK12110	08/01/21	2,000,000.00	2,023,436.13	0.57
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,550,329.87	0.44
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,018,889.20	0.29
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,384,913.10	0.39
TRSDOGH72112	26/07/21		-692,456.55	-0.20
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	500,000.00	0.14
TRSBMKS12222	11/01/22		-500,000.00	-0.14
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	600,485.97	0.17
	TOPLAM:	145,210,125.00	145,317,937.47	41.08

T.REPO

TRT010420T19	03/02/20	123,725.00	305,228.12	0.09
TRT100124T17	03/02/20	10,770,260.00	12,010,454.79	3.40
TRT100124T17	03/02/20	10,770,260.00	12,010,454.79	3.40
TRT180123T10	03/02/20	17,995,940.00	18,515,661.64	5.24

TRT180123T10	03/02/20	7,782,065.00	8,006,805.48	2.27
TRT180123T10	03/02/20	1,945,520.00	2,001,701.37	0.57
TRT181023T19	03/02/20	13,599,850.00	18,015,312.33	5.10
TRT181023T19	03/02/20	13,599,850.00	18,015,312.33	5.10
TRT200422T14	03/02/20	7,116,980.00	7,506,349.32	2.12
TRT200422T14	03/02/20	7,591,635.00	8,006,969.86	2.27
TRT201021T25	03/02/20	7,519,695.00	8,006,969.86	2.26
TRT201021T25	03/02/20	7,519,695.00	8,006,969.86	2.26
TRT240227T17	03/02/20	1,408,035.00	1,501,269.86	0.43
TRT280628T18	03/02/20	1,630,220.00	2,001,742.47	0.57
TRT280628T18	03/02/20	1,630,185.00	2,001,701.37	0.57
TRT280628T18	03/02/20	1,630,185.00	2,001,701.37	0.57
TOPLAM:		112,634,100.00	127,914,604.82	36.22

MEVDUAT

Mevduat	06/02/20	5,125,703.26	5,177,152.33	1.46
Mevduat	07/02/20	5,073,630.14	5,134,876.36	1.45
Mevduat	18/02/20	2,000,000.00	2,010,305.75	0.57
Mevduat	19/02/20	5,146,056.27	5,182,246.97	1.47
Mevduat	20/02/20	5,000,000.00	5,123,905.56	1.45
Mevduat	16/04/20	3,000,000.00	3,014,970.69	0.85
TOPLAM:		25,345,389.67	25,643,457.66	7.25

TPP

TPP	03/02/20	5,099,438.36	5,099,438.36	1.44
TPP	17/02/20	1,188,714.85	1,184,177.14	0.33
TPP	18/02/20	10,102,602.74	10,059,215.23	2.85
TPP	02/03/20	5,146,712.33	5,105,650.07	1.44
TOPLAM:		21,537,468.28	21,448,480.80	6.06

DİĞER

IPG-İŞ PORTFÖY KAPİTAL		23,476,937.00	31,804,488.28	9.00
SFRBFEST FON				
İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		1,050,000.00	1,384,375.65	0.39
GYF				
TOPLAM:		24,526,937.00	33,188,863.93	9.39

VOB Nakit Teminatı

		1.28	1.28	0.00
TOPLAM:		1.28	1.28	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	330,504,021.23	353,513,345.96	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	353,513,345.96	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,565.10	0.00 %
C-)ALACAKLAR	752,990.00	0.21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,375,419.05	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	352,896,482.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	37,502.11	0.0106 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	591,606.96	0.1676 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	120.38	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25,470.37	0.0072 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	27,328.61	0.0077 %
TOPLAM:	58.80	0.0000 %
	148.33	0.0000 %
	316.58	0.0001 %
	1,045.38	0.0003 %
	683,597.52	0.1935 %

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	4,420,000,000.000	168,700,009.00	225,019,472.000	8,577,502.97