

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

A-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA 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	:	73,474,535.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,839,669,377.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.039939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.039724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.32
f-) TPP	:	0.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.32
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.451
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	150.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT260122T11	26/01/22	10,000,000.00	10,101,770.32	13.84
TRT140922T17	14/09/22	23.00	22.00	0.00
TRT080323T10	08/03/23	232.00	209.83	0.00

Eurobond

XS1345632811	08/02/21	350,000.00	2,578,006.26	3.53
US900123BH29	30/03/21	1,500,000.00	11,350,390.83	15.58
XS1412393172	18/05/21	350,000.00	2,575,577.45	3.53
XS1079527211	25/06/21	350,000.00	2,574,565.33	3.53

Özel Sektör

TRFAKBKA2026	04/12/20	3,000,000.00	2,915,662.97	3.99
TRFAKBK12148	20/01/21	1,210,000.00	1,162,025.70	1.59
TRFDZBK22149	16/02/21	2,096,633.00	1,991,648.25	2.73
TRFYKBK22121	19/02/21	3,000,000.00	2,875,900.51	3.94
TRFTEBK32123	12/03/21	2,000,000.00	2,041,781.63	2.80
TRSFNBK12110	08/01/21	2,000,000.00	2,028,822.51	2.78
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,499,651.38	2.05
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,025,474.00	1.41
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,072,513.23	1.47
TRSDOGH72112	26/07/21		-536,256.62	-0.74
TRSKFTFA2114	16/12/21	4,800,000.00	4,894,982.90	6.71
TRSKCTFA2117	23/12/21	4,750,000.00	4,834,638.19	6.62
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	500,000.00	0.68
TRSBMKS12222	11/01/22		-500,000.00	-0.69
TRSMGTI62228	08/06/22	1,240,000.00	1,268,592.66	1.74
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	598,625.74	0.82
TRSGRAN23013	14/02/30	6,000,000.00	6,207,078.80	8.50
TOPLAM:		47,746,888.00	63,061,683.87	86.41

T.REPO

TRT160425T33	01/09/20	3,566,500.00	3,500,944.52	4.80
TRT230222T13	01/09/20	8,165.00	19,004.23	0.03
TOPLAM:		3,574,665.00	3,519,948.75	4.83

MEVDUAT

Mevduat	14/09/20	2,065,452.94	2,078,758.76	2.85
	TOPLAM:	2,065,452.94	2,078,758.76	2.85

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,050,000.00	1,440,370.05	1.97
	TOPLAM:	1,050,000.00	1,440,370.05	1.97

VOB Nakit Teminatı

		2,895,352.50	2,895,352.50	3.94
	TOPLAM:	2,895,352.50	2,895,352.50	3.94
PORTFÖY DEĞERİ:		58,582,358.44	72,996,113.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72,996,113.93	99.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	592,829.97	0.81 %
C-)ALACAKLAR	752,990.00	1.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-867,398.34	-1.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73,474,535.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	16,180.72 102,380.07	0.0220 % 0.1393 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	259.28 1,387.21	0.0004 % 0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödenenleri	7,886.15 150.50 336.31	0.0107 % 0.0002 % 0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	156.03 287.69	0.0002 % 0.0004 %

TOPLAM:

129,023.96

0.1756 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	998,000,000.000	39,821,078.00	8,000,000.000	318,552.00