

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

E-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	:	74,155,931.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,834,669,377.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.040419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.039939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.65
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.266
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	:	131.43

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	10,166,502.71	13.87
TRT140922T17	14/09/22	23.00	21.44	0.00
TRT080323T10	08/03/23	232.00	205.18	0.00

Eurobond

XS1345632811	08/02/21	350,000.00	2,740,874.51	3.74
US900123BH29	30/03/21	1,500,000.00	11,699,814.05	16.02
XS1412393172	18/05/21	350,000.00	2,751,744.17	3.75
XS1079527211	25/06/21	350,000.00	2,745,027.32	3.75

Özel Sektör

TRFAKBKA2026	04/12/20	3,000,000.00	2,942,318.22	4.01
TRFAKBK12148	20/01/21	1,210,000.00	1,172,071.09	1.60
TRFDZBK22149	16/02/21	2,096,633.00	2,010,002.18	2.74
TRFYKBK22121	19/02/21	3,000,000.00	2,897,294.88	3.95
TRFTEBK32123	12/03/21	2,000,000.00	2,010,236.29	2.74
TRSFNBK12110	08/01/21	2,000,000.00	2,043,805.72	2.79
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,517,882.43	2.07
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,006,179.43	1.37
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,123,307.69	1.53
TRSDOGH72112	26/07/21		-561,653.85	-0.77
TRSKFTFA2114	16/12/21	4,800,000.00	4,933,410.72	6.73
TRSKCTFA2117	23/12/21	4,750,000.00	4,872,451.11	6.65
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	500,000.00	0.68
TRSBMKS12222	11/01/22		-500,000.00	-0.68
TRSMGTI62228	08/06/22	1,240,000.00	1,250,243.68	1.71
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	598,285.07	0.82
TRSGRAN23013	14/02/30	6,000,000.00	6,268,263.85	8.55
TOPLAM:		47,746,888.00	64,188,287.89	87.62

T.REPO

TRT170724T14	01/10/20	3,045,825.00	3,000,986.30	4.09
TRT230222T13	01/10/20	40,560.00	95,016.97	0.13
TRT230222T13	01/10/20	110,570.00	259,046.27	0.35
TOPLAM:		3,196,955.00	3,355,049.54	4.57

MEVDUAT

Mevduat	20/10/20	1,087,038.62	1,093,555.35	1.49
	TOPLAM:	1,087,038.62	1,093,555.35	1.49

DiĞER

İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,050,000.00	1,443,101.10	1.97
	TOPLAM:	1,050,000.00	1,443,101.10	1.97

VOB Nakit Teminatı

		3,222,584.29	3,222,584.29	4.35
	TOPLAM:	3,222,584.29	3,222,584.29	4.35

PORTFÖY DEĞERİ:		57,553,465.91	73,302,578.17	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73,302,578.17	98.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	954,400.43	1.29 %
C-)ALACAKLAR	752,990.00	1.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-854,037.56	-1.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74,155,931.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	718.48	0.0010 %
Fon Yönetim Ücreti	91,045.07	0.1228 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.80	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	249.66	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,515.67	0.0115 %
Hizmetleri İçin Ödenen İcretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,283.83	0.0017 %
Ödenen Denetim İcreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	48.32	0.0001 %
Transferinde Ödenen İcretler		
Diğer Harcamalar	79.67	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0013 %

TOPLAM:

103,236.04

0.1393 %

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	27,000,000.000	1,084,577.00	22,000,000.000	881,935.00