

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE**Nisan 2018****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	:	37,995,496.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,333,704,891.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	24.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57.22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.74
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.58
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.878
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	302.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	400,000.00	392,703.42	1.04
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	19,060.95	0.05
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	269,108.77	0.71
TRT140922T17	14/09/22	73,023.00	62,982.90	0.17
TRT080323T10	08/03/23	45,232.00	36,512.09	0.10
TRT240724T15	24/07/24	1,000,000.00	883,242.05	2.34
TRT110226T13	11/02/26	4,200,000.00	3,930,847.96	10.41

TRT240227T17	24/02/27	1,500,000.00	1,426,408.39	3.78
TRT080328T15	08/03/28	1,500,000.00	1,536,920.19	4.07
Özel Sektör				
TRFDSTF51814	09/05/18	650,000.00	648,116.70	1.72
TRFKPTL61812	01/06/18	500,000.00	493,903.78	1.31
TRFDSTF61813	22/06/18	200,000.00	195,644.56	0.52
TRSKALE61819	21/06/18	1,000,000.00	1,018,225.23	2.70
TRSALJFK1813	05/11/18	990,000.00	1,057,662.07	2.80
TRSTATKK1816	27/11/18	208,000.00	212,516.94	0.56
TRSKCTF11919	16/01/19	400,000.00	412,000.73	1.09
TRSRNSH11919	24/01/19	600,000.00	601,769.16	1.59
TRSNLOG21912	13/02/19	300,000.00	310,747.98	0.82
TRSZFKL21916	14/02/19	880,000.00	909,039.67	2.41
TRSDOGH31910	01/03/19	1,170,000.00	1,195,141.38	3.17
TRSDRND31918	11/03/19	750,000.00	768,638.09	2.04
TRSGFYH31914	25/03/19	450,000.00	457,430.86	1.21
TRSIGY31915	29/03/19	1,210,000.00	1,228,856.11	3.26
TRSGRFK41911	02/04/19	420,000.00	425,298.61	1.13
TRSGZDF51918	24/05/19	800,000.00	817,115.34	2.16
TRSIGY61912	28/06/19	10,000.00	10,144.08	0.03
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	603,286.86	1.60
TRSRNSHE1916	08/10/19	900,000.00	909,259.01	2.41
TRSIGYE1915	10/10/19	260,000.00	262,614.83	0.70
TRSORFNA1916	06/12/19	400,000.00	413,011.21	1.09
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,016,035.29	2.69
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	206,112.12	0.55
TRSKCTY32015	04/03/20	150,000.00	149,597.92	0.40
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,660,289.63	4.40
TRSENJRJ22110	23/02/21	200,000.00	229,568.17	0.61
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,501,046.85	3.98
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	58,656.60	0.15
TRSTISB72712	27/07/27	2,600,000.00	2,703,709.24	7.16
TRSNLOG21912	13/02/19	-300,000.00	-310,747.98	-0.82
TOPLAM:		29,076,125.00	28,722,477.76	76.11

T.REPO

TRT120122T17	02/05/18	4,513,055.00	4,002,715.62	10.58
TRT200618T18	02/05/18	27,388.00	28,016.42	0.07
TOPLAM:		4,540,443.00	4,030,732.04	10.65

MEVDUAT

Mevduat	04/05/18	308,623.16	313,965.70	0.83
Mevduat	04/05/18	1,011,174.18	1,028,916.55	2.73
Mevduat	04/05/18	275,806.63	280,597.31	0.74
Mevduat	08/05/18	951,683.26	962,634.18	2.55
Mevduat	15/05/18	998,405.56	1,011,730.12	2.68
Mevduat	15/05/18	106,772.97	107,703.74	0.28
TOPLAM:		3,652,465.76	3,705,547.60	9.81

Diğer

İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,200,000.00	1,293,118.80	3.43
----------------------------	--	--------------	--------------	------

TOPLAM:	1,200,000.00	1,293,118.80	3.43
PORTFÖY DEĞERİ:	38,469,033.76	37,751,876.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,751,876.20	99.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,763.44	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,063,710.42	2.80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-822,853.22	-2.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,995,496.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63,208.59	0.1664 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,008.47	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	524.60	0.0014 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0005 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	304.20	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	96.60	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	735.08	0.0019 %
TOPLAM:	67,307.74	0.1772 %

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	83,000,000.000	2,344,458.00	25,000,000.000	706,257.00