

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

Mayıs 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	:	35,899,744.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,251,704,891.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.66
f-) BPP	:	0.61
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.79
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.743
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.41
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	19,477.76	0.05
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	257,518.98	0.72
TRT140922T17	14/09/22	73,023.00	60,382.68	0.17
TRT080323T10	08/03/23	45,232.00	34,494.37	0.10
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	500,000.00	2,136,897.25	5.95

XS1605397394	03/05/22	250,000.00	1,045,789.31	2.91
Özel Sektör				
TRFKPTL61812	01/06/18	500,000.00	500,000.00	1.39
TRFDSTF61813	22/06/18	200,000.00	198,126.10	0.55
TRFCLKM71814	13/07/18	720,000.00	707,440.11	1.97
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	474,961.08	1.32
TRFKPTL91819	24/09/18	400,000.00	379,203.68	1.05
TRFDSTFK1816	02/11/18	400,000.00	373,105.91	1.04
TRFISFN11927	25/01/19	410,000.00	373,484.43	1.04
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	904,865.11	2.52
TRSKALE61819	21/06/18	1,000,000.00	1,030,461.19	2.87
TRSALJFK1813	05/11/18	990,000.00	999,315.58	2.78
TRSTATKK1816	27/11/18	208,000.00	208,211.70	0.58
TRSKCTF11919	16/01/19	400,000.00	416,705.48	1.16
TRSRNSH11919	24/01/19	600,000.00	610,565.47	1.70
TRSZFKL21916	14/02/19	1,880,000.00	1,897,596.02	5.28
TRSDOGH31910	01/03/19	1,170,000.00	1,210,887.83	3.37
TRSDRND31918	11/03/19	750,000.00	779,631.22	2.17
TRSGFYH31914	25/03/19	450,000.00	463,515.15	1.29
TRSIGY31915	29/03/19	1,210,000.00	1,244,655.47	3.46
TRSGRFK41911	02/04/19	870,000.00	892,479.37	2.48
TRFTPFC51911	10/05/19	950,000.00	958,343.90	2.67
TRSGZDF51918	24/05/19	800,000.00	791,928.07	2.20
TRSIGY61912	28/06/19	10,000.00	10,286.21	0.03
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	611,075.26	1.70
TRSRNSHE1916	08/10/19	900,000.00	921,900.97	2.57
TRSIGYE1915	10/10/19	260,000.00	266,053.12	0.74
TRSORFNA1916	06/12/19	400,000.00	416,120.44	1.16
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,041,057.36	2.90
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	200,940.64	0.56
TRSKCTY32015	04/03/20	150,000.00	151,514.51	0.42
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,682,568.93	4.68
TRSENJRJ22110	23/02/21	200,000.00	232,677.20	0.65
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,512,177.92	4.21
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	58,656.60	0.16
TRSTISB72712	27/07/27	2,600,000.00	2,642,319.09	7.34
TRSTHALE2716	22/10/27	900,000.00	906,337.69	2.52
TOPLAM:		27,306,125.00	29,623,729.16	82.43

T.REPO

TRT200618T18	01/06/18	2,906.00	3,001.17	0.01
TOPLAM:		2,906.00	3,001.17	0.01

MEVDUAT

Mevduat	11/06/18	1,029,749.31	1,041,652.96	2.90
Mevduat	11/06/18	280,822.15	283,993.29	0.79
Mevduat	11/06/18	314,216.43	317,752.67	0.88
Mevduat	19/06/18	964,915.57	974,397.63	2.71
Mevduat	19/06/18	1,017,027.88	1,024,224.60	2.85
TOPLAM:		3,606,731.34	3,642,021.15	10.13

BPP

BPP	01/06/18	1,003,260.27	1,003,260.27	2.79
	TOPLAM:	1,003,260.27	1,003,260.27	2.79

Diğer

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,200,000.00	1,293,548.40	3.60
	TOPLAM:	1,200,000.00	1,293,548.40	3.60

VOB Nakit Teminatı

			373,771.21	1.04
	TOPLAM:		373,771.21	1.04
PORTFÖY DEĞERİ:	33,119,022.61		35,939,331.36	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35,939,331.36	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,707.85	0.03 %
C-)ALACAKLAR	752,990.00	2.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-803,284.90	-2.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,899,744.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45,992.88	0.1281 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245.70	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,451.19	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	14,685.58	0.0409 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	310.60	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	136.40	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	415.42	0.0012 %
TOPLAM:	64,337.17	0.1793 %

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	113,000,000.000	3,223,681.00	31,000,000.000	883,683.00