

**TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE****Ağustos 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      | : | 36,429,952.59                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,219,704,891.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Şubat 2007                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.029868 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.029470 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.35     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1.46     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 2.60     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 79.52    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1.88     |
| f-) TPP                              | : | 5.46     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 5.59     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 4.95     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 3.499    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.03     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 60.72    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |            |              |      |
|-----------------------|----------|------------|--------------|------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |            |              |      |
| TRT010420T19          | 01/04/20 | 9,870.00   | 20,671.61    | 0.06 |
| TRT220921T18          | 22/09/21 | 300,000.00 | 214,645.87   | 0.59 |
| TRT140922T17          | 14/09/22 | 73,023.00  | 44,128.31    | 0.12 |
| TRT080323T10          | 08/03/23 | 45,232.00  | 25,748.41    | 0.07 |
| <b>Eurobond</b>       |          |            |              |      |
| XS1508914691          | 27/10/21 | 500,000.00 | 2,618,766.14 | 7.18 |

|               |          |               |               |       |
|---------------|----------|---------------|---------------|-------|
| XS1613091500  | 19/05/22 | 200,000.00    | 1,131,350.77  | 3.10  |
| Özel Sektör   |          |               |               |       |
| TRFDSTF91810  | 18/09/18 | 500,000.00    | 495,970.21    | 1.36  |
| TRFKPTL91819  | 24/09/18 | 400,000.00    | 396,119.08    | 1.09  |
| TRFKPTLE1836  | 02/10/18 | 300,000.00    | 295,337.65    | 0.81  |
| TRFDSTFK1816  | 02/11/18 | 400,000.00    | 387,674.58    | 1.06  |
| TRFCLKM11919  | 08/01/19 | 640,000.00    | 595,123.72    | 1.63  |
| TRFISFN11927  | 25/01/19 | 410,000.00    | 387,500.96    | 1.06  |
| TRFISMD21923  | 05/02/19 | 1,000,000.00  | 939,666.79    | 2.58  |
| TRSALJFK1813  | 05/11/18 | 990,000.00    | 1,034,982.70  | 2.84  |
| TRSTATKK1816  | 27/11/18 | 208,000.00    | 208,420.16    | 0.57  |
| TRSKCTF11919  | 16/01/19 | 400,000.00    | 405,046.03    | 1.11  |
| TRSRNSH11919  | 24/01/19 | 600,000.00    | 603,406.31    | 1.66  |
| TRSZFKL21916  | 14/02/19 | 1,880,000.00  | 1,905,302.88  | 5.23  |
| TRSDOGH31910  | 01/03/19 | 1,170,000.00  | 1,127,269.19  | 3.09  |
| TRSDRND31918  | 11/03/19 | 750,000.00    | 787,931.86    | 2.16  |
| TRSGFYH31914  | 25/03/19 | 450,000.00    | 468,163.48    | 1.28  |
| TRSISGY31915  | 29/03/19 | 1,210,000.00  | 1,254,888.70  | 3.44  |
| TRSGRFK41911  | 02/04/19 | 870,000.00    | 901,039.73    | 2.47  |
| TRFTPFC51911  | 10/05/19 | 950,000.00    | 963,566.62    | 2.64  |
| TRSGZDF51918  | 24/05/19 | 800,000.00    | 797,015.13    | 2.19  |
| TRSISGY61912  | 28/06/19 | 10,000.00     | 10,371.06     | 0.03  |
| TRSBEDS81914  | 12/08/19 | 500,000.00    | 636,820.08    | 1.75  |
| TRSRNSHE1916  | 08/10/19 | 900,000.00    | 947,397.96    | 2.60  |
| TRSISGYE1915  | 10/10/19 | 260,000.00    | 267,967.20    | 0.74  |
| TRSORFNA1916  | 06/12/19 | 400,000.00    | 402,954.18    | 1.10  |
| TRSAKFH12015  | 06/01/20 | 1,000,000.00  | 1,045,149.32  | 2.87  |
| TRSRNSH22023  | 19/02/20 | 200,000.00    | 205,835.19    | 0.56  |
| TRSKCTY32015  | 04/03/20 | 150,000.00    | 153,603.20    | 0.42  |
| TRSAKFH32013  | 19/03/20 | 1,600,000.00  | 1,697,347.36  | 4.66  |
| TRSMGTI72011  | 16/07/20 | 230,000.00    | 236,284.02    | 0.65  |
| TRSEN RJ22110 | 23/02/21 | 200,000.00    | 239,586.01    | 0.66  |
| TRSKALE62114  | 17/06/21 | 1,000,000.00  | 1,043,961.10  | 2.86  |
| TRSDOGH72112  | 26/07/21 | 1,500,000.00  | 1,474,461.42  | 4.05  |
| TRSTISB72712  | 27/07/27 | 2,600,000.00  | 2,657,842.02  | 7.29  |
| TRSTHALE2716  | 22/10/27 | 900,000.00    | 914,480.34    | 2.51  |
| TOPLAM:       |          | 26,506,125.00 | 29,943,797.35 | 82.14 |

T.REPO

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRT120128T11 | 03/09/18 | 28,590.00  | 31,037.20  | 0.08 |
| TRT131119T19 | 03/09/18 | 560,040.00 | 500,750.82 | 1.37 |
| TOPLAM:      |          | 588,630.00 | 531,788.02 | 1.45 |

MEVDUAT

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 13/09/18 | 767,584.93   | 780,907.02   | 2.14 |
| Mevduat | 13/09/18 | 492,774.38   | 501,133.52   | 1.37 |
| Mevduat | 13/09/18 | 664,855.62   | 676,191.84   | 1.86 |
| Mevduat | 03/10/18 | 300,000.00   | 301,172.05   | 0.83 |
| TOPLAM: |          | 2,225,214.93 | 2,259,404.43 | 6.20 |

TPP

|     |          |              |              |      |
|-----|----------|--------------|--------------|------|
| TPP | 03/09/18 | 1,022,438.36 | 1,022,438.36 | 2.81 |
| TPP | 24/09/18 | 1,028,208.22 | 1,013,711.28 | 2.78 |
|     | TOPLAM:  | 2,050,646.58 | 2,036,149.64 | 5.59 |

|                        |         |              |              |      |
|------------------------|---------|--------------|--------------|------|
| DİĞER                  |         |              |              |      |
| ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ |         | 1,200,000.00 | 1,360,033.20 | 3.73 |
| GYF                    |         |              |              |      |
|                        | TOPLAM: | 1,200,000.00 | 1,360,033.20 | 3.73 |

|                    |         |               |               |        |
|--------------------|---------|---------------|---------------|--------|
| VOB Nakit Teminatı |         |               |               |        |
|                    |         |               | 324,027.85    | 0.89   |
|                    | TOPLAM: |               | 324,027.85    | 0.89   |
| PORTFÖY DEĞERİ:    |         | 32,570,616.51 | 36,455,200.49 | 100.00 |

|                              |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 36,455,200.49 | 100.07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 225,471.13    | 0.62 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 811,646.60    | 2.23 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1,062,365.63 | -2.92 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 36,429,952.59 | 100,00 % |

|                                    |           |          |
|------------------------------------|-----------|----------|
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       |           |          |
| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 49,247.12 | 0.1352 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 270.27    | 0.0007 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 2,679.77  | 0.0074 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 3,270.65  | 0.0090 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 99.40     | 0.0003 % |
| Ödemeleri                          |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 347.82    | 0.0010 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 79.47     | 0.0002 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 402.64    | 0.0011 % |
| TOPLAM:                            | 56,397.14 | 0.1549 % |

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                                                           | 92,000,000.000 | 2,726,791.00 | 66,000,000.000 | 1,956,746.00 |