

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE**Eylül 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	:	34,633,710.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,143,704,891.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.030282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75.68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.12
f-) TPP	:	6.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.91
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.395
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	20,793.63	0.06
TRT140922T17	14/09/22	73,023.00	47,702.45	0.14
TRT080323T10	08/03/23	45,232.00	28,139.94	0.08
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	2,189,359.26	6.29
XS1613091500	19/05/22	200,000.00	1,132,374.93	3.25

Özel Sektör				
TRFKPTLE1836	02/10/18	300,000.00	299,838.01	0.86
TRFDSTFK1816	02/11/18	400,000.00	393,378.45	1.13
TRFCLKM11919	08/01/19	640,000.00	604,732.50	1.74
TRFISFN11927	25/01/19	410,000.00	377,200.67	1.08
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	950,289.69	2.73
TRSALJFK1813	05/11/18	990,000.00	1,029,504.68	2.96
TRSTATKK1816	27/11/18	208,000.00	204,506.84	0.59
TRSKCTF11919	16/01/19	400,000.00	390,380.34	1.12
TRSRNSH11919	24/01/19	600,000.00	614,500.57	1.77
TRSZFKL21916	14/02/19	1,880,000.00	1,921,690.94	5.52
TRSDOGH31910	01/03/19	1,170,000.00	1,137,799.33	3.27
TRSDRND31918	11/03/19	750,000.00	750,000.00	2.16
TRSGFYH31914	25/03/19	450,000.00	452,187.92	1.30
TRSGRFK41911	02/04/19	870,000.00	914,846.05	2.63
TRFTPFC51911	10/05/19	950,000.00	978,626.11	2.81
TRSGZDF51918	24/05/19	800,000.00	812,182.39	2.33
TRSIGY61912	28/06/19	10,000.00	9,981.99	0.03
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	635,836.78	1.83
TRSRNSHE1916	08/10/19	900,000.00	927,265.30	2.67
TRSIGYE1915	10/10/19	260,000.00	272,237.88	0.78
TRSORFNA1916	06/12/19	400,000.00	407,570.66	1.17
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,062,524.80	3.05
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	206,907.15	0.59
TRSKCTY32015	04/03/20	150,000.00	149,577.78	0.43
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,589,335.09	4.57
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	240,505.80	0.69
TRSENRJ22110	23/02/21	200,000.00	242,987.90	0.70
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,008,163.81	2.90
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,412,692.85	4.06
TRSTISB72712	27/07/27	2,600,000.00	2,704,577.10	7.78
TRSTHALE2716	22/10/27	900,000.00	921,254.58	2.65
TOPLAM:		23,996,125.00	27,041,454.17	77.72

T.REPO				
TRT010420T19	01/10/18	10,970.00	22,028.93	0.06
TRT170822T15	01/10/18	12,389.00	9,011.84	0.03
TOPLAM:		23,359.00	31,040.77	0.09

MEVDUAT				
Mevduat	03/10/18	300,000.00	306,702.48	0.88
Mevduat	10/10/18	750,000.00	762,784.34	2.19
Mevduat	26/10/18	785,117.41	795,856.30	2.29
Mevduat	26/10/18	679,773.89	688,989.64	1.98
Mevduat	26/10/18	853,774.72	865,452.71	2.49
TOPLAM:		3,368,666.02	3,419,785.47	9.83

TPP				
TPP	01/10/18	1,354,479.78	1,354,479.78	3.89
TPP	08/10/18	504,143.84	501,558.24	1.44
TPP	25/10/18	511,506.85	502,270.57	1.44

TOPLAM:	2,370,130.47	2,358,308.59	6.77
---------	--------------	--------------	------

Diğer

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	1,200,000.00	1,365,798.00	3.92
TOPLAM:	1,200,000.00	1,365,798.00	3.92

VOB Nakit Teminatı

		581,884.85	1.67
TOPLAM:		581,884.85	1.67
PORTFÖY DEĞERİ:	30,958,280.49	34,798,271.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,798,271.85	100.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70,305.13	0.20 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	2.34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,046,513.28	-3.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,633,710.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40,918.62	0.1181 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	229.32	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	1,731.69	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,509.55	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,130.93	0.0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	295.12	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	160.39	0.0005 %
TOPLAM:	50,014.42	0.1444 %

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	137,000,000.000	4,107,046.00	61,000,000.000	1,825,685.00