

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

Aralık 2018

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	:	34,536,284.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,079,704,891.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.031987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.031356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72.93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.86
f-) TPP	:	9.92
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.22
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.135
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 48.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	22,473.28	0.07
TRT140922T17	14/09/22	73,023.00	58,253.12	0.17
TRT080323T10	08/03/23	45,232.00	33,100.27	0.09
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	1,957,476.58	5.64
XS1613091500	19/05/22	200,000.00	998,338.28	2.88
Özel Sektör				
TRFCLKM11919	08/01/19	800,000.00	796,543.43	2.30
TRFISFN11927	25/01/19	410,000.00	403,797.77	1.16
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	978,773.00	2.82
TRSKCTF11919	16/01/19	400,000.00	421,055.03	1.21
TRSRNSH11919	24/01/19	600,000.00	630,312.25	1.82
TRSNLOG21912	13/02/19	1,000,000.00	1,031,571.87	2.97
TRSZFKL21916	14/02/19	1,880,000.00	1,923,497.57	5.55
TRSDOGH31910	01/03/19	1,170,000.00	1,109,118.66	3.20
TRSDRND31918	11/03/19	750,000.00	750,000.00	2.16
TRSGFYH31914	25/03/19	450,000.00	449,876.86	1.30
TRSGRFK41911	02/04/19	870,000.00	923,263.30	2.66
TRFTPFC51911	10/05/19	950,000.00	979,627.77	2.82
TRSGZDF51918	24/05/19	980,000.00	993,379.17	2.86
TRSIGY61912	28/06/19	10,000.00	9,996.45	0.03
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	689,697.05	1.99
TRSRNSHE1916	08/10/19	900,000.00	952,187.53	2.74
TRSIGYE1915	10/10/19	260,000.00	272,597.50	0.79
TRSIGYK1917	25/11/19	250,000.00	257,703.34	0.74
TRSORFNA1916	06/12/19	400,000.00	406,389.58	1.17
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,046,482.15	3.02
TRSKCTY32015	04/03/20	150,000.00	149,741.84	0.43
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,597,323.60	4.61
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	243,130.91	0.70

TRSHEKTA2014	18/12/20	500,000.00	503,976.90	1.45
TRSENRJ22110	23/02/21	200,000.00	272,257.80	0.79
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,007,948.21	2.91
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,440,755.63	4.15
TRSTISB72712	27/07/27	2,600,000.00	2,688,128.37	7.75
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	606,700.08	1.75
TOPLAM:		23,688,125.00	26,605,475.15	76.70

T.REPO

TRT170822T15	02/01/19	75,651.00	65,032.05	0.19
TRSORFNA1916	23/01/19	1,616,080.00	1,159,759.91	3.34
TOPLAM:		1,691,731.00	1,224,791.96	3.53

MEVDUAT

Mevduat	10/01/19	834,473.88	848,698.14	2.45
Mevduat	16/01/19	767,979.45	777,821.26	2.24
TOPLAM:		1,602,453.33	1,626,519.40	4.69

TPP

TPP	04/01/19	258,732.88	258,225.79	0.74
TPP	07/01/19	781,520.55	778,523.02	2.24
TPP	11/01/19	1,021,084.93	1,014,416.98	2.93
TPP	14/01/19	1,533,953.42	1,521,249.30	4.39
TOPLAM:		3,595,291.78	3,572,415.09	10.30

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,050,000.00	1,257,798.15	3.63
TOPLAM:		1,050,000.00	1,257,798.15	3.63

VOB Nakit Teminatı

		398,652.72	398,652.72	1.15
TOPLAM:		398,652.72	398,652.72	1.15
PORTFÖY DEĞERİ:		32,026,253.83	34,685,652.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,685,652.47	100.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86,234.23	0.25 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	2.35 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,047,248.93	-3.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,536,284.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41,383.98	0.1198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	237.51	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,615.41	0.0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,077.01	0.0147 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	326.19	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	66.87	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	367.50	0.0011 %
TOPLAM:	50,113.27	0.1451 %

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	39,000,000.000	1,239,930.00	13,000,000.000	413,027.00