

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

Şubat 2019

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	:	46,544,933.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,396,500,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.033330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.032813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	376.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.29
f-) TPP	:	10.36
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.248
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 43.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	22,248.25	0.05
TRT140922T17	14/09/22	73,023.00	61,851.35	0.13
TRT080323T10	08/03/23	45,232.00	35,364.89	0.08
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	200,000.00	1,071,513.89	2.29
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	2,114,596.40	4.53
XS1613091500	19/05/22	200,000.00	1,046,391.75	2.24
Özel Sektör				
TRSDOGH31910	01/03/19	1,170,000.00	1,233,795.42	2.64
TRSDRND31918	11/03/19	750,000.00	750,000.00	1.61
TRSGFYH31914	25/03/19	450,000.00	468,413.05	1.00
TRSGRFK41911	02/04/19	920,000.00	950,245.13	2.03
TRFTPFC51911	10/05/19	950,000.00	959,075.24	2.05
TRSGZDF51918	24/05/19	980,000.00	966,570.89	2.07
TRSIGY61912	28/06/19	10,000.00	10,336.29	0.02
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	689,583.04	1.48
TRSRNSHE1916	08/10/19	900,000.00	927,759.50	1.99
TRSIGYE1915	10/10/19	260,000.00	264,814.56	0.57
TRSIGYK1917	25/11/19	420,000.00	421,253.40	0.90
TRSORFNA1916	06/12/19	400,000.00	420,840.15	0.90
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,023,742.11	2.19
TRSKCTY32015	04/03/20	150,000.00	155,041.45	0.33
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,661,422.25	3.56
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	235,616.44	0.50
TRSHEKTA2014	18/12/20	500,000.00	526,063.19	1.13
TRSTPRS12115	22/01/21	1,500,000.00	1,536,256.31	3.29
TRSIGY12113	25/01/21	720,000.00	736,671.99	1.58
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	904,249.11	1.94
TRSEN RJ22110	23/02/21	200,000.00	266,487.53	0.57
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,045,367.32	2.24

TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,283,354.31	2.75
TRSTISB72712	27/07/27	2,600,000.00	2,631,753.33	5.63
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	605,226.84	1.30
	TOPLAM:	21,138,125.00	25,025,905.38	53.59

T.REPO

TRT150519T15	01/03/19	7,116,925.00	7,004,756.16	14.99
TRT220921T18	01/03/19	321,535.00	277,163.16	0.59
TRT220921T18	01/03/19	148,580.00	128,075.40	0.27
TRSORFN31910	06/03/19	5,428,575.00	3,802,442.64	8.14
TRDKTLM22014	20/03/19	4,285,715.00	3,030,717.25	6.49
TRSIGY31915	20/03/19	2,059,225.00	1,514,398.69	3.24
TRSKALE62114	20/03/19	4,057,080.00	3,017,278.29	6.46
	TOPLAM:	23,417,635.00	18,774,831.59	40.18

TPP

TPP	01/03/19	1,018,869.86	1,018,869.86	2.18
	TOPLAM:	1,018,869.86	1,018,869.86	2.18

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,050,000.00	1,264,054.05	2.71
	TOPLAM:	1,050,000.00	1,264,054.05	2.71

VOB Nakit Teminatı

		624,300.32	624,300.32	1.34
	TOPLAM:	624,300.32	624,300.32	1.34

PORTFÖY DEĞERİ:		47,248,930.18	46,707,961.20	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46,707,961.20	100.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79,197.12	0.17 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	1.74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,053,871.85	-2.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,544,933.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,481.39	0.0139 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	42,825.60	0.0920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,941.91	0.0106 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	290.92	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	389.55	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	442.50	0.0010 %
TOPLAM:	55,743.13	0.1197 %

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	42,204,891.000	1,396,793.44	331,000,000.000	11,002,902.00