

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

Mart 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	:	47,061,249.36
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	:	0.033699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.033330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	39.75
f-) TPP	:	6.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.058
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 41.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	22,762.84	0.05
TRT140922T17	14/09/22	73,023.00	51,156.63	0.11
TRT080323T10	08/03/23	45,232.00	28,798.37	0.06
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	200,000.00	1,115,841.21	2.35
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	2,167,110.11	4.56
XS1613091500	19/05/22	200,000.00	1,080,557.12	2.27
Özel Sektör				
TRSGRFK41911	02/04/19	920,000.00	967,556.04	2.04
TRFTPFC51911	10/05/19	950,000.00	976,276.21	2.06
TRSGZDF51918	24/05/19	980,000.00	1,003,799.31	2.11
TRISIGY61912	28/06/19	10,000.00	10,009.73	0.02
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	702,812.37	1.48
TRSRNSHE1916	08/10/19	900,000.00	944,430.99	1.99
TRISIGYE1915	10/10/19	260,000.00	269,795.39	0.57
TRSDRND31918	31/10/19	793,974.00	750,000.00	1.58
TRISIGYK1917	25/11/19	420,000.00	430,503.78	0.91
TRSORFNA1916	06/12/19	400,000.00	405,849.99	0.86
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,043,174.67	2.20
TRSKCTY32015	04/03/20	150,000.00	150,009.25	0.32
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,589,320.04	3.35
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	239,683.66	0.50
TRSHEKTA2014	18/12/20	500,000.00	503,721.16	1.06
TRSTPRS12115	22/01/21	1,500,000.00	1,568,892.79	3.30
TRISIGY12113	25/01/21	720,000.00	752,943.76	1.59
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	922,976.59	1.94
TRSEN RJ22110	23/02/21	200,000.00	270,496.27	0.57
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,007,432.03	2.12
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,006,195.36	2.12
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,325,082.89	2.79

TRSTISB72712	27/07/27	2,600,000.00	2,673,762.74	5.63
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	605,409.61	1.28
TOPLAM:		20,562,099.00	24,586,360.91	51.79

T.REPO

TRT210721T11	01/04/19	1,734,900.00	3,507,332.74	7.39
TRT220921T18	01/04/19	564,150.00	431,855.86	0.91
TRT230222T13	01/04/19	36,096.00	70,138.66	0.15
TRT111120T18	11/04/19	5,005,770.00	5,065,957.69	10.65
TRSTISB72712	24/04/19	6,922,425.00	5,037,537.53	10.61
TOPLAM:		14,263,341.00	14,112,822.48	29.71

TPP

TPP	15/04/19	2,032,838.36	2,013,404.03	4.24
TPP	26/04/19	5,119,726.03	5,030,579.23	10.59
TOPLAM:		7,152,564.39	7,043,983.26	14.83

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,050,000.00	1,263,886.05	2.66
TOPLAM:		1,050,000.00	1,263,886.05	2.66

VOB Nakit Teminatı

		481,817.11	481,817.11	1.01
TOPLAM:		481,817.11	481,817.11	1.01

PORTFÖY DEĞERİ:		43,509,821.50	47,488,869.81	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,488,869.81	100.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,549.00	0.03 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	1.72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,253,816.05	-2.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,061,249.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	60,374.90	0.1283 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	558.17	0.0012 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,353.06	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,488.71	0.0138 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	11,330.44	0.0226 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	322.09	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	244.16	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	81,719.53	0.1722 %

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	120,000,000.000	4,012,325.00	120,000,000.000	4,008,661.00