

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

T-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	:	192,752,892.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,388,569,061.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.035771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.035119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	48.16
f-) TPP	:	16.19
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.66
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.040
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 11.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	23,607.32	0.01
TRT140922T17	14/09/22	23.00	20.10	0.00
TRT080323T10	08/03/23	232.00	187.14	0.00
Özel Sektör				
TRFDZBK81962	07/08/19	5,000,000.00	4,980,861.90	2.57
TRFISFN81953	21/08/19	3,000,000.00	2,962,388.33	1.53
TRFFNBK81930	23/08/19	6,500,000.00	6,410,051.49	3.30
TRFYKFK81912	27/08/19	1,900,000.00	1,868,827.99	0.96
TRFOYMD91922	03/09/19	3,000,000.00	2,937,179.61	1.51
TRSDRND31918	31/10/19	793,974.00	750,000.00	0.39
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,009,659.58	0.52
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,645,919.27	0.85
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,599,438.03	0.82
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,027,438.08	0.53
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,284,314.68	0.66
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	606,641.51	0.31
TOPLAM:		27,404,099.00	27,106,535.03	13.96
T.REPO				
TRT020823T11	01/08/19	7,064,010.00	12,506,404.11	6.45
TRT020823T11	01/08/19	7,064,050.00	12,506,472.60	6.45
TRT030523T13	01/08/19	6,082,700.00	10,005,178.08	5.16
TRT110827T16	01/08/19	612,680.00	500,256.16	0.26
TRT120820T12	01/08/19	6,609,665.00	7,503,883.56	3.87
TRT220921T18	01/08/19	266,965.00	239,104.11	0.12
TRT261022T10	01/08/19	5,457,710.00	10,005,123.29	5.16
TRT261022T10	01/08/19	5,457,710.00	10,005,123.29	5.16
TRT261022T10	01/08/19	5,457,710.00	10,005,123.29	5.16
TRT261022T10	01/08/19	5,457,740.00	10,005,178.08	5.16
TRT261022T10	01/08/19	5,457,715.00	10,005,136.99	5.16
TOPLAM:		54,988,655.00	93,286,983.56	48.11

MEVDUAT

Mevduat	21/08/19	3,500,000.00	3,542,887.92	1.83
Mevduat	23/08/19	1,750,000.00	1,771,856.65	0.91
Mevduat	27/08/19	1,024,986.30	1,033,471.83	0.53
Mevduat	04/09/19	1,541,165.75	1,547,312.78	0.80
Mevduat	04/09/19	1,027,328.77	1,030,633.80	0.53
Mevduat	06/09/19	1,475,013.70	1,487,327.64	0.77
Mevduat	09/09/19	1,542,945.21	1,543,740.35	0.80
Mevduat	03/10/19	2,000,000.00	2,034,084.30	1.05
TOPLAM:		13,861,439.73	13,991,315.27	7.22

TPP

TPP	01/08/19	5,005,205.48	5,005,205.48	2.58
TPP	05/08/19	3,035,527.40	3,029,372.19	1.56
TPP	19/08/19	7,572,226.03	7,503,197.75	3.87
TPP	21/08/19	5,056,506.85	5,005,287.71	2.58
TPP	29/08/19	3,063,102.74	3,017,423.59	1.56
TPP	02/09/19	3,111,534.25	3,061,753.49	1.58
TPP	17/09/19	3,714,332.05	3,620,117.51	1.87
TOPLAM:		30,558,434.80	30,242,357.72	15.60

DİĞER

IPG-İŞ PORTFÖY KAPİTAL	22,301,620.00	28,070,558.46	14.43
SFRBFST FON			
İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ	1,050,000.00	1,324,211.70	0.68
GYF			
TOPLAM:	23,351,620.00	29,394,770.16	15.11

VOB Nakit Teminatı

	1.28	1.28	0.00
TOPLAM:		1.28	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	150,164,249.81	194,021,963.02	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194,021,963.02	100.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,515.34	0.00 %
C-)ALACAKLAR	811,646.60	0.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-2,082,232.26	-1.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	192,752,892.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	237,926.80	0.1234 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,740.22	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	23,317.89	0.0121 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	358.36	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	34.04	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	583.19	0.0003 %
TOPLAM:	273,283.47	0.1417 %

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	686,000,000.000	24,324,264.00	1,635,034,199.000	57,729,111.99