

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

M-2020

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	:	133,355,724.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,388,507,639.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.039355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53.83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.36
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.53
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.126
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 40.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT260122T11	26/01/22	10,000,000.00	10,027,167.19	9.32
TRT140922T17	14/09/22	23.00	22.86	0.00
TRT080323T10	08/03/23	232.00	218.37	0.00
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	5,600,000.00	39,483,181.88	36.68
Özel Sektör				
TRFFNBK62013	26/06/20	7,000,000.00	7,113,161.94	6.61
TRFTCZB82013	27/08/20	4,500,000.00	4,503,946.60	4.19
TRFISFA82024	28/08/20	1,240,000.00	1,212,330.64	1.13
TRFVFAS82019	28/08/20	1,070,000.00	1,046,130.53	0.97
TRFDZBK92043	25/09/20	5,000,000.00	4,872,308.74	4.53
TRFAKBKE2014	21/10/20	6,000,000.00	5,786,002.68	5.38
TRSFNBK12110	08/01/21	2,000,000.00	2,031,824.69	1.89
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,501,021.81	1.39
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,028,716.28	0.96
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,499,935.75	1.39
TRSDOGH72112	26/07/21		-749,967.88	-0.70
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	500,000.00	0.47
TRSBMKS12222	11/01/22		-500,000.00	-0.47
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	598,975.79	0.56
TRSGRAN23013	14/02/30	10,000,000.00	10,055,074.03	9.35
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	-3,600,000.00	-25,386,828.84	-23.60
	TOPLAM:	53,910,255.00	64,623,223.06	60.05
T.REPO				
TRT110827T16	01/06/20	18,376,200.00	17,011,764.93	15.81
TRT201021T25	01/06/20	5,731,345.00	6,004,152.33	5.58
TRT210721T11	01/06/20	1,272,445.00	3,002,076.16	2.79
TRT230222T13	01/06/20	4,040.00	9,002.99	0.01

	TOPLAM:	25,384,030.00	26,026,996.41	24.19
--	---------	---------------	---------------	-------

MEVDUAT

Mevduat	09/06/20	2,500,000.00	2,535,775.33	2.36
Mevduat	16/06/20	1,013,196.72	1,019,138.11	0.95
Mevduat	02/07/20	2,023,497.27	2,030,244.96	1.89
Mevduat	02/07/20	2,023,497.27	2,030,437.02	1.89
	TOPLAM:	7,560,191.26	7,615,595.42	7.09

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,050,000.00	1,392,749.40	1.30
	TOPLAM:	1,050,000.00	1,392,749.40	1.30

VOB Nakit Teminatı

		7,283,655.04	7,283,655.04	6.77
	TOPLAM:	7,283,655.04	7,283,655.04	6.77

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM62010	17/06/20	630,000.00	646,455.89	0.60
	TOPLAM:	630,000.00	646,455.89	0.60
PORTFÖY DEĞERİ:		97,068,131.30	107,588,675.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107,588,675.22	80.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	557,118.03	0.42 %
C-)ALACAKLAR	26,134,395.00	19.60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-924,463.32	-0.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133,355,724.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,837.45	0.0044 %
Fon Yönetim Ücreti	158,425.34	0.1188 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	240.76	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,984.42	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,572.99	0.0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	371.10	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	296.66	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	68.30	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	133.59	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	500.76	0.0004 %
TOPLAM:	178,431.17	0.1339 %

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	528,000,000.000	20,693,771.00	152,000,000.000	5,950,207.00