

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

K-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	:	62,414,629.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,518,669,377.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.041098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.040525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.03
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.399
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT260122T11	26/01/22	5,000,000.00	5,081,304.40	8.15
TRT140922T17	14/09/22	23.00	21.71	0.00
TRT080323T10	08/03/23	232.00	209.58	0.00
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	3,000,000.00	2,996,809.17	4.80
TRFAKBK12148	20/01/21	1,210,000.00	1,184,860.27	1.90
TRFDZBK22149	16/02/21	2,096,633.00	2,047,845.10	3.28
TRFTEBK32123	12/03/21	2,000,000.00	2,041,781.45	3.27
TRSFNBK12110	08/01/21	2,000,000.00	2,039,145.50	3.27
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,502,703.29	2.41
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,033,232.75	1.66
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,047,146.66	1.68
TRSDOGH72112	26/07/21		-523,573.33	-0.84
TRSKFTFA2114	16/12/21	4,800,000.00	5,012,480.13	8.04
TRSKCTFA2117	23/12/21	4,750,000.00	4,950,251.87	7.94
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	500,000.00	0.80
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	-500,000.00	-0.80
TRSMGTI62228	08/06/22	1,240,000.00	1,279,091.46	2.05
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	597,701.42	0.96
TRSGRAN23013	14/02/30	3,750,000.00	3,887,136.44	6.23
	TOPLAM:	35,446,888.00	34,178,147.87	54.80
T.REPO				
TRT030523T13	01/12/20	480,600.00	1,000,426.30	1.60
TRT030523T13	01/12/20	2,402,970.00	5,002,131.51	8.02
TRT030523T13	01/12/20	9,131,275.00	19,008,099.73	30.46
TRT230222T13	01/12/20	37,680.00	88,025.32	0.14
TRT230222T13	01/12/20	14,560.00	34,009.32	0.06
	TOPLAM:	12,067,085.00	25,132,692.18	40.28
DiĞER				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,050,000.00	1,450,719.90	2.33
	TOPLAM:	1,050,000.00	1,450,719.90	2.33

VOB Nakit Teminatı

	1,614,744.22	1,614,744.22	2.59
TOPLAM:	1,614,744.22	1,614,744.22	2.59
PORTFÖY DEĞERİ:	50,928,717.22	62,376,304.17	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62,376,304.17	99.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125,332.88	0.20 %
C-)ALACAKLAR	752,990.00	1.21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-839,997.89	-1.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62,414,629.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74,807.83	0.1199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	268.54	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	998.95	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,379.30	0.0118 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,108.08	0.0114 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	818.96	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	26.55	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	138.11	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	279.26	0.0004 %
TOPLAM:	91,976.08	0.1472 %

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	64,000,000.000	2,616,069.00	29,000,000.000	1,184,185.00
----	----------------	--------------	----------------	--------------