

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

O-2021

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	:	51,918,224.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,254,169,377.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.041397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.041047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25.15
f-) TPP	:	9.84
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.84
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.607
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.27
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 : 68.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		22,000.00	140,360.00	0.27
AKBNK		46,000.00	293,480.00	0.56
ARCLK		6,000.00	198,000.00	0.38
GARAN		20,600.00	191,786.00	0.36
GARAN		27,000.00	251,370.00	0.48
KCHOL		8,880.00	179,376.00	0.34
KRDMD		31,000.00	207,390.00	0.39
THYAO		15,000.00	181,650.00	0.35
TUPRS		1,800.00	178,920.00	0.34
YKBNK		60,000.00	171,000.00	0.32
YKBNK		90,000.00	256,500.00	0.49
TOPLAM:		328,280.00	2,249,832.00	4.28

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT260122T11	26/01/22	5,000,000.00	5,015,312.03	9.52
TRT140922T17	14/09/22	23.00	21.96	0.00
TRT080323T10	08/03/23	232.00	210.82	0.00
Özel Sektör				
TRFDZBK22149	16/02/21	2,096,633.00	2,087,038.56	3.96
TRFTEBK32123	12/03/21	2,000,000.00	2,026,723.33	3.85
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,544,206.08	2.93
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,022,090.91	1.94
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,130,139.01	2.15
TRSDOGH72112	26/07/21		-565,069.51	-1.07
TRSKFTFA2114	16/12/21	4,800,000.00	4,576,713.34	8.69
TRSKCTFA2117	23/12/21	3,250,000.00	3,020,867.91	5.74
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	500,000.00	0.95
TRSBMKS12222	11/01/22		-500,000.00	-0.95
TRSMGTI62228	08/06/22	1,240,000.00	1,266,510.51	2.41
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	597,543.67	1.13
TRSGRAN23013	14/02/30	2,750,000.00	2,936,102.80	5.58

TOPLAM:	26,236,888.00	24,658,411.42	46.83
---------	---------------	---------------	-------

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	7,887,885.00	18,024,987.95	34.18
TRT030523T13	01/02/21	266,970.00	580,524.38	1.10
TOPLAM:		8,154,855.00	18,605,512.33	35.28

MEVDUAT

Mevduat	23/02/21	1,016,512.99	1,022,994.79	1.94
Mevduat	23/02/21	1,015,975.34	1,022,364.21	1.94
Mevduat	23/02/21	1,016,047.83	1,022,526.66	1.94
TOPLAM:		3,048,536.16	3,067,885.66	5.82

TPP

TPP	02/02/21	1,020,136.99	1,019,652.86	1.94
TOPLAM:		1,020,136.99	1,019,652.86	1.94

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,050,000.00	1,495,576.95	2.84
TOPLAM:		1,050,000.00	1,495,576.95	2.84

VOB Nakit Teminatı

		1,561,916.71	1,561,916.71	3.01
TOPLAM:		1,561,916.71	1,561,916.71	3.01

PORTFÖY DEĞERİ:	42,650,612.86	52,658,787.93	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,658,787.93	101.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126,065.99	0.24 %
C-)ALACAKLAR	752,990.00	1.45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,619,619.72	-3.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51,918,224.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Fon Yönetim Ücreti	66,202.71	0.1275 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	94.78	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	799.77	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,259.10	0.0140 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,417.93	0.0181 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0001 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	307.55	0.0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	598.00	0.0012 %
TOPLAM:	84,743.94	0.1632 %

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	27,000,000.000	1,112,162.00	2,000,000.000	82,756.00