

[Aralık Ayı İçin Tıklayınız.](#)

A TİPİ PRİVIA DEĞİŞKEN YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (819-TAP)
01.01.2013-31.01.2013 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	A TİPİ PRİVIA DEĞİŞKEN YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (819-TAP)
b) Kurucunun Ünvanı	T. İŞ BANKASI A.Ş.
c) Yöneticinin Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı	25.000.000,00
e) Fon Toplam Değeri	23.943.707,73
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	1.237.500.000,00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	31.01.2007
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,019348
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	0,019083
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	1,39
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	1,39
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	32,77
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100,00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	51,04
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	7,60
i) Portföyün Ortalama vadesi	8,00

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SISE		0,491	1,51	0,00
TRKCM		0,200	0,52	0,00
ANSGR		0,837	1,00	0,00
TSKB		127.928,776	290.398,32	1,20
ISFIN		0,359	0,36	0,00
TOPLAM		127.930,66	290.401,71	1,20

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		7.581,000	646.280,25	2,66
MGROS		18.953,000	384.745,90	1,58
ENKAI		0,845	4,46	0,00
TUPRS		20.374,000	988.139,00	4,07
AKBNK		245.869,665	2.188.240,02	9,01
KCHOL		80.466,000	738.677,88	3,04
GARAN		250.594,000	2.210.239,08	9,10
SAHOL		113.714,220	1.154.199,33	4,75
ARCLK		36.957,000	425.005,50	1,75
EREGL		1,062	2,66	0,00
OTKAR		10.425,000	434.722,50	1,79
CIMSA		60.015,000	615.153,75	2,53
ISCTR		186.903,000	1.214.869,50	5,00
DOHOL		0,998	1,08	0,00
YKBNK		75.809,000	391.174,44	1,61
TCELL		75.809,000	830.108,55	3,42
ASELS		28.429,000	231.980,64	0,96
AKENR		0,798	1,35	0,00
VAKBN		80.565,000	414.104,10	1,71
THYAO		85.194,427	557.171,55	2,29
TAVHL		57.905,000	634.059,75	2,61
HALKB		99.500,000	1.731.300,00	7,13
TKFEN		75.809,000	545.824,80	2,25
TTKOM		71.071,000	524.503,98	2,16
KOZAA		47.381,000	238.800,24	0,98
SNGYO		0,300	0,42	0,00
CLEBI		25.586,000	524.513,00	2,16
KOZAL		7.108,000	307.776,40	1,27
DOCO		6.000,000	499.500,00	2,06
EKGYO		189.523,000	589.416,53	2,43
BOYNR		104.791,000	468.415,77	1,93
TOPLAM		2.062.336,32	19.488.932,43	80,27

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

1. Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

2. Hazine Bonoları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TOPLAM			0,00	0,00	0,00
4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSİLİ)					
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER					
F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI					
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
2. Diğer Ortaklıklar					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER					
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
2. Diğer Ortaklıklar					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
İ) DİĞER					
1. O/N Repolar					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TRT150513T11	01.02.2013	3.500.000,00	3.500.455,48	14,42	
TRT150513T11	01.02.2013	500.000,00	500.065,07	2,06	
TRT011014T19	01.02.2013	106.000,00	106.012,69	0,44	
O/N TOPLAM		4.106.000,00	4.106.533,24	16,91	
2. Vadeli Repolar					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
VADELİ TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
3. Takasbank Repolar					
a) Takasbank O/N Repolar					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TAKASBANK O/N TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
b) Takasbank Vadeli Repolar					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
TAKASBANK VADELİ TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
TAKASBANK TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
REPOLAR TOPLAM		4.106.000,00	4.106.533,24	16,91	
4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri					
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
YATIRIM FONLARI TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
5. Vadeli Mevduatlar					
BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
VADELİ MEVDUAT TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
6. VOB					
			RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
			394.000,41	1,62	
7. Katılım Hesapları					
BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN	
KATILIM HESAPLARI TOPLAM		0,00	0,00	0,00	
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A) FON PORTFOY DEĞERİ		23.885.867,39	100,00		
B) HAZİR DEĞERLER		395.907,95	1,66		

C) ALACAKLAR	44.950,00	0,19
1) Kıymet Satım Alacağı	44.950,00	
2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00	
3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00	
4) Diğer Alacaklar	0,00	
D) BORÇLAR	383.017,61	1,60
1) Yönetim Ücreti	69.001,59	
2) Cari Yıl Vergi Karşılığı	0,00	
3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı	0,00	
4) Kıymet Alım Borcu	213.000,00	
5) Denetim Ücretleri Karşılığı	2.826,02	
6) Diğer Borçlar	98.190,00	
7) SSDF Gideri	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	23.943.707,73	100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)				
	Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)				
	Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN
İhraç İzin Ücretleri	1.108,56	0,02
İlan Gideri	0,00	0,00
Sigorta Ücretleri	221,31	0,00
Aracılık Komisyonları	10.501,86	0,13
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00	0,00
Fon Yönetim Ücreti	69.001,59	0,85
Denetim Ücretleri	281,94	0,00
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	26,25	0,00
Diğer	0,00	0,00
Toplam	81.141,51	