

PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A- FONUN ADI	:	PRİVIA A TİPİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (819-TAP)
B- KURUCUNUN UNVANI	:	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	:	25.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	15.222.432,79
E- KATILMA PAYI SAYISI	:	706.000.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.01.2007
G- FONUN SÜRESİ	:	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,0215610
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,0202640
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6,40
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23,35
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13,61
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	29,50
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2,85
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	11,29
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	-
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	-1.235.167,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**A) HİSSE SENETLERİ****1. Banka İştirak ve Hissedarları**

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SİSE		40.000,216	141.200,76	0,87
TRKCM		50.000,212	159.000,67	0,98
ANSGR		100.000,837	146.001,22	0,90
TSKB		130.000,901	261.301,81	1,61
ISGYO		154.000,000	210.980,00	1,30
ANHYT		40.000,000	191.200,00	1,18
ISFIN		0,425	0,40	0,00
TOPLAM		514.002,59	1.109.684,86	6,86

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		15.000,000	741.000,00	4,58
MGROS		15.000,000	341.250,00	2,11
ENKAI		100.000,438	577.002,53	3,56
TUPRS		12.000,000	601.200,00	3,71
AKBNK		145.000,665	1.303.555,98	8,05
KCHOL		57.000,000	712.500,00	4,40
AYGAZ		7.000,000	69.510,00	0,43
GARAN		150.000,000	1.465.500,00	9,05
SAHOL		85.000,220	901.002,33	5,57
ARCLK		20.000,000	284.000,00	1,75
EREGL		95.000,202	428.450,91	2,65
ISCTR		145.000,000	893.200,00	5,52
DOHOL		0,998	0,74	0,00
YKBNK		20.000,000	106.400,00	0,66
TCELL		65.000,000	913.250,00	5,64
AKENR		0,798	1,09	0,00
AKCNS		13.000,000	187.200,00	1,16
VAKBN		30.000,000	153.000,00	0,95
THYAO		45.000,491	414.454,52	2,56
ULKER		12.500,000	208.750,00	1,29
DOAS		5.000,000	58.750,00	0,36
CCOLA		7.000,000	349.300,00	2,16
TAVHL		15.000,000	285.000,00	1,76
HALKB		52.500,000	829.500,00	5,12
TKFEN		47.500,000	286.425,00	1,77
TTKOM		47.500,000	337.250,00	2,08
SNGYO		0,300	0,25	0,00
DOCO		1.500,000	236.250,00	1,46
EKGYO		150.000,000	423.000,00	2,61
ULUSE		7.461,000	103.707,90	0,64
TOPLAM		1.364.965,11	13.210.411,25	81,61

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI**1. Devlet Tahvilleri**

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

2. Hazine Bonoları

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

3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ 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 Tahvilleri

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
O/N TOPLAM		0,00	0,00	0,00

2. Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TRT040117T14	01.12.2014	5.000,00	5.002,86	0,03
TRT230222T13	01.12.2014	500.000,00	500.415,07	3,09
VADELİ TOPLAM		505.000,00	505.417,93	3,12

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		505.000,00	505.417,93	3,12

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
286.939,91	1,77

7. Katılım Hesapları

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
KATILIM HESAPLARI TOPLAM		0,00	0,00	0,00

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	15.112.453,95	100,00%	99,28%
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1.670,58	100,00%	0,01%
a) Kasa	--	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.670,58	100,00%	0,01%
c) Diğer Hızır Değerler	--	0,00%	0,00%
C.ALACAKLAR (+)	142.250,00	100,00%	0,93%
a) Takastan Alacaklar	142.250,00	100,00%	0,93%
b) Diğer Alacaklar	--	0,00%	0,00%
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	0,00%
D. BORÇLAR (-)	(34.289,88)	100,00%	0,23%
a) Takasa Borçlar	--	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(30.858,30)	89,99%	0,20%
c) Ödenecek Vergi	--	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	--	0,00%	0,00%
d) Krediler	--	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(3.431,58)	10,01%	0,02%
TOPLAM DEĞER	15.222.084,65		
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	706.000.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı			

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

ACIKLAMA (GİDER BAZINDA)

TOPLAM TUTARI

İhraç İzin Ücretleri	:	0,00
İlan Gideri	:	0,00
Saklama Ücretleri	:	144,23
Aracılık Komisyonları	:	2.401,35
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	:	61,88
Fon Yönetim Ücreti	:	30.858,30
Denetim Ücretleri	:	525,00
Katılma Belgesi Basım Ücreti	:	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	:	69,80
Diğer	:	123,60
Toplam	:	34.184,16

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
------------	--------------	----------	-------

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
------------	--------------	----------	-------

B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII. TÜREV İŞLEMLER

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	ALİŞ / Satış	İşlem Tarihi	Nominal De	İşlem Değeri
F_XU0301214S0	VIOP	SATIŞ	06.11.2014	25	242.937,50
F_XU0301214S0	VIOP	SATIŞ	20.11.2014	25	254.500,00
F_XU0301214S0	VIOP	SATIŞ	21.11.2014	25	259.812,50