

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	PRİVIA BANKACILIK HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (819-TAP)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	25.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	10.982.976,35
E- KATILMA PAYI SAYISI	348.500.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	31.01.2007
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,031515
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,031518
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,01
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	3,57
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	36,26
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	13,94
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,11
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,97
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		AGHOL			262.000.000	21,90710	19.10.2017					29.220000	7.655,64	0,08	0,07
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			81.591,665	7,99227	5.04.2007					10.630000	867.319,40	8,57	7,88
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK			40.000,000	5,75822	12.05.2017					6.840000	273.600,00	2,70	2,49
	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM			2.241,551	1,82916	19.01.2017					3.220000	7.217,79	0,07	0,07
	ANADOLU HAYAT EMELİLİK A.Ş.		ANHYT			13.888,888	4,88400	21.03.2007					7.480000	103.888,88	1,03	0,94
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			52.191,000	2,89982	19.02.2007					4.120000	215.026,92	2,13	1,95
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLX			6.741,000	21,11166	15.02.2007					18.950000	127.741,95	1,26	1,16
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ			7.000,000	11,81724	6.04.2007					15.610000	109.270,00	1,08	0,99
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			5.500,000	53,14567	1.04.2009					75.200000	413.600,00	4,09	3,76
	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞ.		BİZIM			20.000,000	7,99860	1.02.2011					7.300000	146.000,00	1,44	1,33
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			3.000,000	32,68962	25.06.2013					36.920000	110.760,00	1,10	1,01
	EMIAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO			72.122,000	2,83402	18.01.2011					2.640000	190.402,08	1,88	1,73
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		ENJISA			10.000,000	6,25000	6.02.2018					6.990000	69.900,00	0,69	0,64
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			24.597,663	4,11577	10.03.2009					5.490000	135.041,17	1,34	1,23
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			70.502,201	5,26424	20.02.2007					11.360000	800.905,00	7,92	7,28
	GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			80.440,000	8,18335	15.02.2007					11.730000	943.561,20	9,33	8,57
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			85.000,000	5,52905	31.03.2010					7.600000	646.000,00	6,39	5,87
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			17.377,000	1,20907	13.01.2011					1.840000	31,97	0,00	0,00
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			195.614.000	1,39821	7.05.2013					1.380000	269,95	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		ISMEN			75.000,000	1,79000	14.05.2007					2.540000	190.500,00	1,88	1,73
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			23.158,000	12,36878	15.02.2007					17.990000	416.612,42	4,12	3,79
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMO			40.000,000	2,65000	6.07.2007					3.440000	137.600,00	1,36	1,25
	MAVİ GİYİM A.Ş.		MAVI			2.000,000	43,00000	12.06.2017					53.350000	106.700,00	1,05	0,97
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPARK			3.569,000	19,00000	7.02.2018					19.000000	67.811,00	0,67	0,62
	NET HOLDİNG A.Ş.		NTHOL			0,375	2,21333	20.10.2017					2.260000	0,85	0,00	0,00
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			30.024,000	4,11458	21.03.2007					8.070000	242.293,68	2,40	2,20
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			5.000,000	29,54000	25.04.2013					35.460000	177.300,00	1,75	1,61
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			41.793,221	9,41482	21.03.2007					10.740000	448.859,19	4,44	4,08
	SELCUK ECZA		SELEC			30.000,000	3,31000	28.12.2011					3.750000	112.500,00	1,11	1,02
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			37.938,652	3,09675	16.04.2007					4.780000	181.346,76	1,79	1,65
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			15.614,614	3,47251	5.08.2015					5.070000	79.166,09	0,78	0,72
	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			8.500,000	15,66217	19.02.2007					23.200000	197.200,00	1,95	1,79
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			32.811,000	10,86338	26.02.2007					15.340000	503.320,74	4,98	4,57
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			25.000,491	5,85645	15.02.2007					19.070000	476.759,36	4,71	4,33
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN			1.000.000	9,25000	19.11.2007					18.170000	18,17	0,00	0,00
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			2.106,000	22,39958	15.02.2007					30.380000	63.980,28	0,63	0,58
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			32.695,993	3,06070	15.02.2007					4.850000	158.575,57	1,57	1,44
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			0,082	1,34146	15.02.2007					1.690000	0,14	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			32.411,000	6,08443	12.05.2008					6.540000	211.967,94	2,10	1,93
	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK			1.401,000	77,17914	6.03.2007					77.600000	108.717,60	1,07	0,99
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			5.000,000	64,65054	15.02.2007					116.900000	584.500,00	5,78	5,31
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			27.800,000	5,31360	4.04.2007					7.350000	204.330,00	2,02	1,86
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			58.079,000	4,04365	15.02.2007					4.760000	276.456,04	2,73	2,51
						1.105.194,39								10.114.707,78	99,99	91,92

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TAP YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	11.004.020,76	100,00	100,19
B.HAZİR DEĞERLER (+)	1.090,28	100,00	0,01
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	1.090,28	100,00	0,01
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	1.090,28	100,00	0,01
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)		0,00	0,00
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları		0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP		0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP		0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler		0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP		0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-yp		0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	22.134,69	100,00	0,20
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00

b.1.Yönetim Ücreti	20.433,35	92,31	0,19
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti		0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.701,35	7,69	0,02
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı. Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i. Diğer Borçlar	-0,01	0,00	0,00
j. Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	10.982.976,35		
Toplam Katılma Payı	348.500.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		
V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI		
İhraç İzin Ücretleri	0,00		
İlan Gideri	735,16		
Saklama Ücreti	110,42		
Aracılık Komisyonları	167,93		
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00		
Fon Yönetim Ücreti	20.433,35		
Denetim Ücretleri	-230,55		
Portföy Değerleme Giderleri	0,00		
Vergi Resim Harç vb Giderler	99,40		
Danışmanlık Giderleri	0,00		
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00		
Diğer	0,00		
Toplam	21.315,71		
VI.			
A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			
B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar			
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR			
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM			
VIII-İTFALAR			
SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TOPLAM			
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR			
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ ALIŞ DEĞERİ
TOPLAM			