

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON (820-TBP)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	350.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	39.225.257,09
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.391.704.891,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	31.01.2007
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,028185
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,028182
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,01
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	1,68
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	8,64
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3,94
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,30
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,012_91
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.599.561,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	757.461,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/03/2018 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																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
	AKFEN HOLDING A.Ş.	6.01.2020	TRSAKFH12015	8	1.000.000,000	101,69307	9.01.2017	0,041861					104.393110	1.043.931,10	5,23	2,66
	AKFEN HOLDING A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013	8	1.600.000,000	101,55691	27.03.2017	0,041634					102.099560	1.633.592,96	8,18	4,16
	ALİ FİNANSMAN A.Ş.	5.11.2018	TRSALJFK1813	2	990.000,000	102,11244	8.05.2017	0,070300					105.601300	1.045.452,87	5,23	2,66
	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.10.2019	TRSATAYE1918	7	200.000,000	100,00227	20.10.2017	0,042985					103.659370	207.318,74	1,04	0,53
	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11.01.2022	TRSBMKS12222	5	500.000,000	11,73132	28.07.2017	4,820,702.0000					11.731320	58.656,60	0,29	0,15
	DOĞUŞ HOLDING A.Ş.	1.03.2019	TRSDOGH31910	3	1.170.000,000	100,01077	3.03.2017	0,038979					101.282530	1.185.005,60	5,93	3,02
	DOĞUŞ HOLDING A.Ş.	26.07.2021	TRSDOGH72112	14	1.500.000,000	100,00944	31.07.2017	0,045860					103.021230	1.545.318,45	7,74	3,93
	DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.03.2019	TRSDRND31918	4	750.000,000	100,02063	11.09.2017	0,044252					100.988900	757.416,75	3,79	1,93
	GARANTI FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	25.03.2019	TRSGFYH31914	4	450.000,000	100,01556	25.09.2017	0,040861					100.284660	451.280,97	2,26	1,15
	GARANTI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.04.2019	TRSGRFK41911	5	420.000,000	100,00009	3.10.2017	0,038501					103.805300	435.982,26	2,18	1,11
	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.05.2019	TRSGZDF51918	5	800.000,000	99,52064	24.11.2017	0,050900					100.426490	803.411,92	4,02	2,04
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRISGY31915	4	1.210.000,000	100,14171	7.04.2016	0,039200					100.339440	1.214.107,22	6,08	3,09
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.06.2019	TRISGY61912	5	10.000,000	100,01280	24.01.2018	0,039609					100.215240	10.021,52	0,05	0,03
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISGYE1915	7	260.000,000	100,15313	13.10.2016	0,037520					103.591190	269.337,09	1,35	0,69
	KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	21.06.2018	TRSKALE61819	1	1.000.000,000	100,39466	23.06.2016	0,033793					100.842320	1.008.423,20	5,05	2,57
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16.01.2019	TRSKCTF11919	2	400.000,000	99,12037	18.01.2017	0,071308					101.799300	407.197,20	2,04	1,04
	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	4.03.2020	TRSKCTY32015	8	150.000,000	97,85020	8.03.2017	0,038858					98.757020	148.135,53	0,74	0,38
	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.10.2020	TRSKRSNE2018	11	200.000,000	100,01838	17.10.2017	0,042802					103.691310	207.382,62	1,04	0,53
	NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	13.08.2018	TRSNBL81810	2	500.000,000	100,09842	15.08.2016	0,039982					102.092840	510.464,20	2,56	1,30
	NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912	4	300.000,000	99,97310	17.02.2017	0,044374					102.076250	306.228,75	1,53	0,78
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	6.12.2019	TRSORFNA1916	7	400.000,000	100,55002	2.12.2016	0,038657					101.888060	407.552,24	2,04	1,04
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919	3	600.000,000	100,01135	29.01.2016	0,045030					103.274730	619.648,38	3,10	1,58
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	19.02.2020	TRSRNSH22023	8	200.000,000	100,00000	21.02.2018	0,039671					101.700920	203.401,84	1,02	0,52
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	8.10.2019	TRSRNSHE1916	7	900.000,000	100,10060	10.10.2017	0,039805					103.825760	934.431,84	4,68	2,38
	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.10.2019	TRSSRTNE1912	7	370.000,000	100,00698	13.10.2017	0,040764					103.551770	383.141,55	1,92	0,98
	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27.11.2018	TRSTATKK1816	3	208.000,000	100,00000	29.11.2016	0,031000					101.113260	210.315,58	1,05	0,54
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27.07.2027	TRSTISB72712	37	2.600.000,000	100,50278	8.08.2017	0,037064					102.715520	2.670.603,52	13,37	6,80
	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2022	TRSYDAT32212	16	400.000,000	100,05608	15.12.2017	0,044142					100.520040	402.080,16	2,01	1,02
	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916	4	880.000,000	100,32784	16.02.2017	0,035667					102.048120	898.023,46	4,50	2,29
					19.968.000,00									19.977.864,12	100,02	50,90
	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	12.08.2019	TRSBEDS81914	2	500.000,000	117,03175	24.11.2016	0,020002					119.334710	596.673,55	72,45	1,52
	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23.02.2021	TRSENRIJ22110	6	200.000,000	111,77340	2.03.2017	0,023745					113.456730	226.913,46	27,55	0,58
					700.000,00									823.587,01	100,00	2,10
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	9.05.2018	TRFDSTF51814	39	650.000,000	94,88307	13.11.2017						98.478880	640.112,72	48,46	1,63
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	22.06.2018	TRFDSTF61813	83	200.000,000	92,95654	26.12.2017						96.521810	193.043,62	14,61	0,49
	KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	1.06.2018	TRFKPTL61812	62	500.000,000	93,94157	6.12.2017						97.549740	487.748,70	36,93	1,24
					1.350.000,00									1.320.905,04	100,00	3,36
					22.018.000,00									22.122.356,17		56,36
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
	HAZİNE MÜŞTÉŞARLIĞI	8.03.2023	TRT080323T10	10	45.232,000	79,73764	21.03.2013	0,063900					79.966500	36.170,45	0,38	0,09
	T.C. HAZİNE MÜŞTÉŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	15	4.200.000,000	94,80199	10.03.2016	0,061439					92.732320	3.894.757,44	41,38	9,91
	T.C. HAZİNE MÜŞTÉŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	19	3.000.000,000	93,89842	16.10.2017	0,061003					91.743430	2.752.302,90	29,24	7,00
	HAZİNE MÜŞTÉŞARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17	8	73.023,000	84,98763	22.10.2012	0,064051					85.918760	62.740,46	0,67	0,16
	HAZİNE MÜŞTÉŞARLIĞI	15.01.2020	TRT150120T16	4	1.500.000,000	97,27692	23.08.2010	0,067823					97.347110	1.460.206,65	15,51	3,72
	T.C. HAZİNE MÜŞTÉŞARLIĞI	22.09.2021	TRT220921T18	6	300.000,000	87,81087	29.12.2016	0,066830					88.775060	266.325,18	2,83	0,68
	T.C. HAZİNE MÜŞTÉŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	17	1.000.000,000	96,10074	9.03.2017	0,061299					94.010790	940.107,90	9,99	2,39
					10.118.255,00									9.412.610,98	100,00	23,95
	T.C. HAZİNE MÜŞTÉŞARLIĞI	1.04.2020	TRT010420T19	5	9.870,000	190,03577	14.04.2010	0,015356					195.929620	19.338,25	100,00	0,05
					9.870,00									19.338,25	100,00	0,05
					10.128.125,00									9.431.949,23		24,00
					32.146.125,00									31.554.305,40		80,36
C. KİRA SERTİFİKALARI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
F. VARANTLAR																
G. DİĞER VARLIKLAR																
		2.04.2018	TGB	12.11	2	2.500.000,000				2104	TRT190521T17	2.585.750,00		2.501.666,85	100,00	6,37
						2.500.000,00								2.501.666,85	100,00	6,37
		2.04.2018	İSB	11.3	2	285.000,000								285.171		

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	39.292.073,00	100,00	100,17
B.HAZIR DEĞERLER (+)	2.416,66	100,00	0,01
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	2.416,66	100,00	0,01
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	2.416,66	100,00	0,01
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	752.990,00	100,00	1,92
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	752.990,00	100,00	1,92
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.Peşin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Peşin 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 (-)	822.222,57	100,00	2,10
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	66.024,84	8,03	0,17
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	1.728,23	0,21	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	828,95	0,10	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	753.640,55	91,66	1,92
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	39.225.257,09		
Toplam Katılma Payı	1.391.704.891,00		
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	253,89
Saklama Ücreti	2.139,21
Aracılık Komisyonları	281,08
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	66.024,84
Denetim Ücretleri	314,34
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	132,77
Toplam	69.184,93

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüşhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar	
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ
TOPLAM	AÇIKLAMA
	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PIYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				
VIII-İTFALAR				
TRSORFNA1916	01.03.2018		400.000,00	
TRSDOGH31910	02.03.2018		1.170.000,00	
TRSKCTY32015	07.03.2018		150.000,00	
TRT240227T17	07.03.2018		1.000.000,00	
TRSDRND31918	12.03.2018		750.000,00	
TRT080323T10	14.03.2018		45.232,00	
TRT140922T17	21.03.2018		73.023,00	
TRT120325T12	21.03.2018		600.000,00	
TRSYDAT32212	21.03.2018		400.000,00	
TRSKALE61819	22.03.2018		1.000.000,00	
TRSAKFH32013	22.03.2018		1.600.000,00	
TRSGFYH31914	26.03.2018		450.000,00	
TRT220921T18	28.03.2018		300.000,00	
TRISIGY31915	30.03.2018		1.210.000,00	
TRISIGY61912	30.03.2018		10.000,00	
TOPLAM			9.158.255,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PIYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				