

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
Ağustos-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.503.137,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.129.500.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,045598
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,044798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,55
o-)Yatırım Fonu	:	4,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,74
r-)Repo-Trepo	:	38,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	227.271,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			171.658,00	5,438344	08/07/21			80100511		5,890000	1.011.065,62	12,41	1,97	1,96
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.043,00	33,083300	13/07/21			80100511		32,120000	483.181,16	5,93	0,94	0,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.675,00	65,137280	08/07/21			80100511		71,850000	623.298,75	7,65	1,22	1,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			111.697,00	8,379006	08/07/21			80100511		9,880000	1.103.566,36	13,55	2,15	2,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			49.365,00	19,333358	08/07/21			80100511		23,040000	1.137.369,60	13,96	2,22	2,21
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			85,00	6,689412	08/07/21			80100511		7,780000	661,30	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18,00	5,616111	08/07/21			80100511		6,200000	111,60	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			51,00	9,346863	13/07/21			80100511		10,510000	536,01	0,01	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			62.823,00	8,056894	08/07/21			80100511		8,900000	559.124,70	6,86	1,09	1,09

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

Ağustos-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
THYAO	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			85.854,00	13,703683	08/07/21			80100511		12,680000	1.088.628,72	13,36	2,13	2,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			70.911,00	7,042802	08/07/21			80100511		7,410000	525.450,51	6,45	1,03	1,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			4.935,00	103,091058	08/07/21			80100511		101,700000	501.889,50	6,16	0,98	0,97
YKBNK	TL	RI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			421.232,00	2,251112	08/07/21			80100511		2,640000	1.112.052,48	13,65	2,17	2,16
GRUP TOPLAMI								1.002.347,00								8.146.936,31	100,00	15,90	15,81
GRUP TOPLAMI								1.002.347,00								8.146.936,31	100,00	15,90	15,81
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	147	TRT260122T11	9,67	4	5.000.000,00	100,600000	08/10/20	20,074935				101,985105	5.099.255,27	33,89	9,95	9,90
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	378	TRT140922T17	4,41	2	23,00	85,000000	22/05/19	18,622723				95,450579	21,95	0,00	0,00	0,00
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	553	TRT080323T10	4,41	2	232,00	79,737100	22/05/19	18,415549				89,935647	208,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000.255,00								5.099.485,87	33,89	9,95	9,90
Özel Sektör																			
TRSKFTFA2114	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	16/12/21	106	TRSKFTFA2114	9,72	2	2.000.000,00	100,000000	16/07/21	17,999806				99,938940	1.998.778,79	13,28	3,90	3,88
TRSKCTFA2117	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/12/21	113	TRSKCTFA2117	9,68	2	3.250.000,00	100,000000	30/12/20	21,023450				98,826068	3.211.847,19	21,34	6,27	6,24
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	132	TRSBMKS12222	1.073,46	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	500.000,00	3,32	0,98	0,97
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22	132	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-3,32	-0,98	-0,97
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	280	TRSMGTİ62228	10,12	4	1.240.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				104,330934	1.293.703,58	8,60	2,52	2,51
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2242	TRSTHALE2716	0,00	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	22,515627		2257		100,930422	605.582,53	4,02	1,18	1,18
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3088	TRSGRAN23013	8,00	4	2.750.000,00	100,000000	08/01/21	22,851450				103,242652	2.839.172,93	18,87	5,54	5,51
GRUP TOPLAMI								10.340.000,00								9.949.085,02	66,11	19,41	19,32
GRUP TOPLAMI								15.840.255,00								15.048.570,89	100,00	29,36	29,22
T.REPO																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	19.009.786,30	18,800000	31/08/21		20.083.240,00	74691612	19.009.786,30	18,800000	19.009.786,30	97,59	37,11	36,91
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT261022T10	15,00	2	290.119,18	15,000000	31/08/21		112.245,00	74691612	290.119,18	15,000000	290.119,18	1,49	0,57	0,56
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT261022T10	15,00	2	180.073,97	15,000000	31/08/21		69.670,00	74691612	180.073,97	15,000000	180.073,97	0,92	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								19.479.979,45								19.479.979,45	100,00	38,03	37,82
GRUP TOPLAMI								19.479.979,45								19.479.979,45	100,00	38,03	37,82
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/09/21	1		19,25		1.120.850,44		29/07/21				1.141.540,11	19,250000	1.140.943,71	33,37	2,23	2,22
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/09/21	1		19,00		1.118.426,41		29/07/21				1.138.803,22	19,000000	1.138.215,91	33,29	2,22	2,21
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		02/09/21	1		19,00		1.119.991,58		29/07/21				1.140.396,91	19,000000	1.139.808,77	33,34	2,23	2,21
GRUP TOPLAMI								3.359.268,43								3.418.968,39	100,00	6,68	6,64
GRUP TOPLAMI								3.359.268,43								3.418.968,39	100,00	6,68	6,64
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			2.400,00	55,423333	14/06/21					52,454700	1.045.438,96	29,50	2,04	2,03
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			1.200,00	36,370000	10/06/21					35,031300	349.092,51	9,85	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								3.600,00								1.394.531,47	39,35	2,72	2,71
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			52.124,00	0,959245	18/05/21					0,964731	50.285,64	1,42	0,10	0,10
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			51.815,00	0,964954	18/05/21					0,990613	51.328,61	1,45	0,10	0,10
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			42.560,00	1,174785	18/05/21					1,247656	53.100,24	1,50	0,10	0,10
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			95.082,00	1,051717	18/05/21					1,112666	105.794,51	2,98	0,21	0,21
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			39.688,00	2,519601	18/05/21					2,762983	109.657,27	3,09	0,21	0,21
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.050.000,00	1,071132	08/11/18					1,540871	1.617.914,55	45,65	3,16	3,14
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			47.261,00	1,057949	18/05/21					1,180988	55.814,67	1,57	0,11	0,11
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY			TRMTYFWWW			714.653,00	0,139928	18/05/21					0,148186	105.901,57	2,99	0,21	0,21

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE																				
Ağustos-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
YÖNETİMİ AŞ																				
GRUP TOPLAMI								2.093.183,00								2.149.797,06	60,65	4,20	4,18	
GRUP TOPLAMI								2.096.783,00								3.544.328,53	100,00	6,92	6,89	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			490,00	8,590400	23/08/21			80176126		8,540200	4.184.698,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM1021	TL				F_XAUTRYM1021			2.250,00	500,500000	23/08/21			80179126		498,080000	1.120.680,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			306,00	1.612,500000	23/08/21			80170126		1.624,000000	4.969.440,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.046,00								10.274.818,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.046,00								10.274.818,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.595.198,19								1.595.198,19	100,00	3,11		
GRUP TOPLAMI								1.595.198,19								1.595.198,19	100,00	3,11		
GRUP TOPLAMI								1.595.198,19								1.595.198,19	100,00	3,11		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			39.411,49	8,429101	31/08/21					8,304300	327.284,84	0,00	0,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								39.411,49								327.284,84	0,00	0,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								39.411,49								327.284,84	0,00	0,00	0,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.233.981,76	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.233.981,76	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	339.526,45	0,66 %
C-)ALACAKLAR	752.990,00	1,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-823.360,72	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.503.137,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.388,00	0,0221 %
Fon Yönetim Ücreti	63.148,13	0,1226 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	841,04	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.999,84	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.347,06	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,53	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	354,00	0,0007 %
	85.690,80	0,1664 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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