

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	8.958.917,67
E- KATILMA PAYI SAYISI	444.500.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	31.01.2007
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,020155
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,020554
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,94
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	6,34
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-2,30
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETL	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	16,82
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,63
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	11,16
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN N/	1.034.123,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİ	356.659,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/07/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/07/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	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(%)	Toplam(%)
A.PAY																	
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK	109.409,665			7,67273	05/04/2007						7.7	842.454,42	11,12	9,31
	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		AKENR	0,798			1,51629	09/06/2009						0.91	0,73		
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT	14.679,888			4,75703	21/03/2007						5.01	73.546,24	0,97	0,81
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR	0,837			1,35006	19/02/2007						1.71	1,43		
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK	6.050,000			18,80605	15/02/2007						20.42	123.541,00	1,63	1,37
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS	8.000,000			9,12000	30/06/2011						9.45	75.600,00	1,00	0,84
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ	7.000,000			11,08653	06/04/2007						11.24	78.680,00	1,04	0,87
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS	7.083,000			53,15644	01/04/2009						55.2	390.981,60	5,16	4,32
	DO&CO		DOCO	760.000.000			265,30563	26/07/2011						239.8	182.248,00	2,41	2,01
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL	0,998			0,84168	03/04/2007						0.63	0,63		
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO	50.310,000			2,65055	18/01/2011						2.67	134.327,70	1,77	1,48
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI	58.890,392			4,45917	10/03/2009						4.4	259.117,72	3,42	2,86
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL	52.948,201			4,10819	20/02/2007						4.54	240.384,83	3,17	2,66
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO	3.046,000			35,23963	06/04/2007						32.54	99.116,84	1,31	1,10
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN	106.760,000			7,94143	15/02/2007						7.33	782.550,80	10,33	8,65
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB	29.411,000			12,18218	07/05/2007						7.86	231.170,46	3,05	2,56
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR	91.623,000			5,23925	31/03/2010						4.6	421.465,80	5,56	4,66
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN	0,552			0,54348	13/01/2011						1.08	0,60		
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO	117.709,573			1,49736	07/05/2013						1.65	194.220,80	2,56	2,15
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL	25.062,000			12,01863	15/02/2007						12.8	320.793,60	4,23	3,55
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET	KORDS		19.046,000			4,72995	14/10/2015						6.83	130.084,18	1,72	1,44
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS	5.750,000			17,47839	15/02/2007						16.24	93.380,00	1,23	1,03
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM	40.178,000			3,34722	21/03/2007						4.31	173.167,18	2,29	1,91
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL	41.551,221			9,30656	21/03/2007						8.91	370.221,38	4,89	4,09
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE	0,893			2,68757	16/04/2007						3.36	3,00		
	SİNPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO	0,300			1,60000	21/08/2009						0.62	0,19		
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA	63.368,179			4,03262	05/08/2015						4.09	259.175,85	3,42	2,86
	TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.		TATGD	32.200,000			5,42231	11/01/2008						5.15	165.830,00	2,19	1,83
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL	13.253,000			16,19528	19/02/2007						10.94	144.987,82	1,91	1,60
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL	29.851,000			11,41125	26/02/2007						10.36	309.256,36	4,08	3,42
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO	28.374,491			6,97595	15/02/2007						5.17	146.696,12	1,94	1,62
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM	86.969,960			1,82554	15/02/2007						2.45	213.076,40	2,81	2,36
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB	92.719,447			1,35420	15/02/2007						1.31	121.462,48	1,60	1,34
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM	34.437,000			6,06916	12/05/2008						6.04	207.999,48	2,75	2,30
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS	9.058,000			62,54386	15/02/2007						63.85	578.353,30	7,63	6,39
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER	8.000,000			19,15978	04/12/2013						19.77	158.160,00	2,09	1,75
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK	15.500,000			3,39280	15/02/2007						3.45	53.475,00	0,71	0,59
				1.209.003,395											7.575.531,94	100,00	83,74
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
Ç. TÜREV ARAÇLAR																	
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)	BORSA İSTANBUL (VOB- 31/08/2016		F_XU0300816S0	40.000			95,00241							93.325	236,031.27	100	2.61
				40,000													
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
F. VARANTLAR																	
G. DİĞER VARLIKLAR																	
	01/08/2016		AKB	7.1	1		52.000,000				6219	TRT020823T11	41.255,000		52.030,35	22,22	0,58
	01/08/2016		AKB	7.1	1		182.000,000				6276	TRT020823T11	144.385,000		182.106,21	77,78	2,01
							234.000,000								234.136,56	100,00	2,59
	01/08/2016		ISB	8.12	1		1.000.000,000								1.000.667,40	100,00	11,06
							1.000.000,000								1.000.667,40	100,00	11,06
							1.234.000,000								1.234.803,96		13,65
FON PORTFÖY DEĞERİ														9.046.367,17			

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TAP YATIRIM FONU 31/07/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	9.046.367,17	100,00	100,98
B.HAZIR DEĞERLER (+)	1.242,54	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	1.242,54	100,00	0,01
b.Bankalar	1.242,54	100,00	0,01
C.ALACAKLAR (+)	1.566,44	100,00	0,02
d.Anapara ve Faiz Alacakları	1.566,44	100,00	0,02
D.BORÇLAR (-)	90.258,48	100,00	1,01
b.1.Yönetim Ücreti	18.274,82	20,25	0,20
h.1.Denetim Ücreti	1.142,58	1,27	0,01
ı.Pay Adet Borcu	70.255,50	77,84	0,78
i.Diğer Borçlar	585,58	0,65	0,01
TOPLAM DEĞER	8.958.917,67		
Toplam Katılma Payı	444.500.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Kat	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	132,06
Saklama Ücreti	103,10
Aracılık Komisyonları	1.833,67
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	18.274,82
Denetim Ücretleri	438,65
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	31,50
Diğer	1,43
Toplam	20.815,23

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
SISE	01.07.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TRKCM	14.07.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
SODA	18.07.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
DOCOX	25.07.2016	Yabancı Hisse Temettü Ödemesi - Alacaklı	1.578,53
TOPLAM			1.578,53

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	21.07.2016	23	2,065,40
TOPLAM				2,065,40

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	11.07.2016	10	985,25
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	15.07.2016	3	308,63
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	18.07.2016	12	1,147,80
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	20.07.2016	15	1,425,00
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	22.07.2016	2	179,95
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	22.07.2016	8	721,00
TOPLAM				4,767,63