

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	350,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	35,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	52,295,605.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,256,169,377.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.041631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.041397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	35.81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	34.53
f-) TPP	:	0.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.93
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.570
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67.73
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	540,878.000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		138,286.00	838,013.16	1.60
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		11,148.00	369,890.64	0.71
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.		126,065.00	1,124,499.80	2.15
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		18,952.00	408,984.16	0.78
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		55,743.00	362,329.50	0.69
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		32,159.00	433,824.91	0.83
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		3,859.00	390,144.90	0.75
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		215,469.00	570,992.85	1.09
	TOPLAM:		601,681.00	4,498,679.92	8.60

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	5,000,000.00	5,097,354.15	9.76
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	23.00	22.08	0.00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	232.00	210.55	0.00
Özel Sektör					
TRFTEBK32123	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	12/03/21	2,000,000.00	2,041,260.33	3.91
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	1,500,000.00	1,504,404.83	2.88
TRSKALE62114	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	17/06/21	1,000,000.00	1,035,745.47	1.98
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21	1,500,000.00	1,204,256.21	2.30
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21		-602,128.11	-1.15
TRSKFTFA2114	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	16/12/21	4,800,000.00	4,635,193.56	8.87
TRSKCTFA2117	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/12/21	3,250,000.00	3,065,411.94	5.87
TRSBMKS12222	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	500,000.00	500,000.00	0.96
TRSBMKS12222	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22		-500,000.00	-0.96
TRSMGTI62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	1,240,000.00	1,280,440.88	2.45

TRSTHALE2716	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	600,000.00	605,125.95	1.16
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/02/30	2,750,000.00	2,843,205.85	5.44
	TOPLAM:		24,140,255.00	22,710,503.69	43.47

T.REPO

TRT070727T13	01/03/21	11,050,970.00	18,025,224.66	34.52
TRT230222T13	01/03/21	4,045.00	10,009.99	0.02
TRT230222T13	01/03/21	355,750.00	880,878.79	1.69
	TOPLAM:	11,410,765.00	18,916,113.44	36.23

MEVDUAT

Mevduat	30/03/21	1,033,267.80	1,036,219.76	1.98
Mevduat	30/03/21	1,033,585.09	1,036,604.97	1.98
Mevduat	30/03/21	1,034,058.28	1,037,096.31	1.99
	TOPLAM:	3,100,911.17	3,109,921.04	5.95

DiĞER

İŞ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	1,050,000.00	1,500,511.95	2.87
	TOPLAM:	1,050,000.00	1,500,511.95	2.87

FUTURES

F_USDTRY0421(Kısa)	20.00	0.00	0.00
F_XAUTRYM0421(Uzu)	2,000.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	2,020.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	1,505,027.88	1,505,027.88	2.88
	TOPLAM:	1,505,027.88	2.88

PORTFÖY DEĞERİ:	43,060,660.05	52,240,757.92	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,240,757.92	99.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126,288.21	0.24 %
C-)ALACAKLAR	752,990.00	1.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-824,430.85	-1.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,295,605.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,214.27	0.0100 %
Fon Yönetim Ücreti	59,610.79	0.1140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379.12	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	794.28	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,141.38	0.0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	160.08	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	287.00	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0002 %
TOPLAM:	72,871.49	0.1392 %

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

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				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11,000,000.000	456,596.00	13,000,000.000	540,878.00