

## 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	8.274.876,52
E- KATILMA PAYI SAYISI	410.000.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	31.01.2007
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,020183
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,020155
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ O	0,14
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORAN	6,49
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ C	3,06
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ ME	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	17,19
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR İ	4,88
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	3,88
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYI	361.560,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYI	1.070.788,00

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## YATIRIM FONU 31/08/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/08/2016 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			102.909,665	7,67273	05/04/2007					7,82	804.753,58	10,56	9,70
	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		AKENR			0,798	1,51629	09/06/2009					0,94	0,75		
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN			53.000,000	2,52000	17/08/2016					2,46	130.380,00	1,71	1,57
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			22.929,888	4,85525	21/03/2007					5,1	116.942,43	1,54	1,41
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			0,837	1,35006	19/02/2007					1,69	1,41		
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			3.950,000	18,80605	15/02/2007					21,16	83.582,00	1,10	1,01
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			15.000,000	9,27037	30/06/2011					9,45	141.750,00	1,86	1,71
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			8.883,000	53,45120	01/04/2009					50,7	450.368,10	5,91	5,43
	DO&CO		DOCO			910.000.000	256,44954	26/07/2011					207,769	189.069,79	2,48	2,28
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			0,998	0,84168	03/04/2007					0,91	0,91		
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO			50.310,000	2,65055	18/01/2011					2,91	146.402,10	1,92	1,77
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			68.890,392	4,47744	10/03/2009					4,37	301.051,01	3,95	3,63
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			42.448,201	4,19197	20/02/2007					4,45	188.894,49	2,48	2,28
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO			4.546,000	34,83720	06/04/2007					32,08	145.835,68	1,91	1,76
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			106.760,000	7,93885	15/02/2007					7,63	814.578,80	10,69	9,82
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB			29.411,000	12,18218	07/05/2007					8,88	261.169,68	3,43	3,15
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			107.623,000	5,18705	31/03/2010					4,81	517.666,63	6,80	6,24
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			0,552	0,54348	13/01/2011					1,05	0,58		
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			117.709,573	1,49736	07/05/2013					1,61	189.512,41	2,49	2,28
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			26.062,000	12,07624	15/02/2007					12,84	334.636,08	4,39	4,03
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SAİ KORDS		KORDS			13.046,000	4,72995	14/10/2015					6,75	88.060,50	1,16	1,06
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO			1.400,000	44,99987	17/08/2016					44,6	62.440,00	0,82	0,75
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			36.678,000	3,34722	21/03/2007					4,59	168.352,02	2,21	2,03
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			42.251,221	9,31407	21/03/2007					9,13	385.753,65	5,06	4,65
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			0,893	2,68757	16/04/2007					3,42	3,05		
	SİNPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO			0,300	1,60000	21/08/2009					0,6	0,18		
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			51.368,179	4,03262	05/08/2015					4,1	210.609,53	2,76	2,54
	TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.		TATGD			23.700,000	5,42231	11/01/2008					5,55	131.535,00	1,73	1,59
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			13.253,000	16,19528	19/02/2007					11,54	152.939,62	2,01	1,84
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			24.851,000	11,41125	26/02/2007					9,93	246.770,43	3,24	2,98
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			15.874,491	6,97595	15/02/2007					5,16	81.912,37	1,08	0,99
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			86.969,960	1,82554	15/02/2007					2,51	218.294,60	2,87	2,63
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			130.219,447	1,37929	15/02/2007					1,36	177.098,45	2,32	2,14
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			27.937,000	6,06916	12/05/2008					5,97	166.783,89	2,19	2,01
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			7.958,000	62,54386	15/02/2007					57,9	460.768,20	6,05	5,56
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER			12.000,000	19,92130	04/12/2013					20,82	249.840,00	3,28	3,01
						1.248.853,395								7.617.757,92	100,00	91,84
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														245.654,34	100,00	2,96
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
F. VARANTLAR																
G. DİĞER VARLIKLAR																
		01/09/2016	ISB	6,3	1	181.031,240		31/08/2016						181.031,24	42,00	2,18
		01/09/2016	ISB	6,3	1	250.043,150		31/08/2016						250.043,15	58,00	3,01
						431.074,390								431.074,39	100,00	5,20
FON PORTFÖY DEĞERİ														8.294.486,65		

## IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

**İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TAP YATIRIM FONU 31/08/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
<b>A.FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>8.294.486,65</b>	100,00	100,24
<b>B.HAZIR DEĞERLER (+)</b>	<b>1.223,67</b>	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	1.223,67	100,00	0,01
b.Bankalar	1.223,67	100,00	0,01
<b>D.BORÇLAR (-)</b>	<b>20.833,80</b>	100,00	0,25
b.1.Yönetim Ücreti	18.590,39	89,23	0,22
h.1.Denetim Ücreti	1.581,23	7,59	0,02
i.Diğer Borçlar	662,18	3,18	0,01
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>8.274.876,52</b>		
Toplam Katılma Payı	410.000.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İl 0,00			

**V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	132,06
Saklama Ücreti	129,41
Aracılık Komisyonları	2.059,34
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	18.590,39
Denetim Ücretleri	438,65
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	80,80
Diğer	1,18
Toplam	21.431,83

**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**

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	17.08.2016	5	480.50
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	17.08.2016	5	480.25
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	17.08.2016	5	481.88
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	19.08.2016	1	96.48
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	19.08.2016	3	287.48
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	22.08.2016	10	958.75
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	22.08.2016	10	957.75
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	23.08.2016	6	576.45
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	23.08.2016	6	572.85
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	25.08.2016	3	283.05
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	25.08.2016	5	471.38
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	26.08.2016	6	562.80
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	29.08.2016	8	747.60
<b>TOPLAM</b>				<b>6,957.20</b>

**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	01.08.2016	5	471.50
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	12.08.2016	15	1.449.00
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	24.08.2016	2	187.50
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	24.08.2016	6	560.70
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	24.08.2016	5	468.88
<b>TOPLAM</b>				<b>3.137.58</b>