

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

N-2020

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	:	147,321,840.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,764,507,639.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.039134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	54.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26.80
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.59
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.41
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.372
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 36.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT260122T11	26/01/22	10,000,000.00	9,936,481.21	6.76
TRT140922T17	14/09/22	23.00	22.90	0.00
TRT080323T10	08/03/23	232.00	215.96	0.00
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	5,600,000.00	40,285,345.54	27.43
Özel Sektör				
TRFFNBK62013	26/06/20	7,000,000.00	7,067,662.20	4.81
TRFTCZB82013	27/08/20	4,500,000.00	4,600,241.34	3.13
TRFISFA82024	28/08/20	1,240,000.00	1,203,673.86	0.82
TRFVFAS82019	28/08/20	1,070,000.00	1,038,654.06	0.71
TRFDZBK92043	25/09/20	5,000,000.00	4,824,048.14	3.28
TRFAKBKE2014	21/10/20	6,000,000.00	5,744,715.64	3.91
TRSFNBK12110	08/01/21	2,000,000.00	2,018,906.95	1.37
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,529,108.38	1.04
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,017,861.55	0.69
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,483,716.54	1.01
TRSDOGH72112	26/07/21		-741,858.27	-0.51
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	500,000.00	0.34
TRSBMKS12222	11/01/22		-500,000.00	-0.34
TRSTHALE2716	22/10/27	600,000.00	600,075.68	0.41
TRSGRAN23013	14/02/30	10,000,000.00	10,285,508.93	7.00
	TOPLAM:	57,510,255.00	90,894,380.61	61.86
T.REPO				
TRT020823T11	04/05/20	987,370.00	2,001,950.68	1.36
TRT020823T11	04/05/20	1,234,215.00	2,502,438.36	1.70
TRT041126T11	04/05/20	17,060,200.00	17,517,068.49	11.92
TRT070727T13	04/05/20	5,665,755.00	8,007,802.74	5.45
TRT071020T23	04/05/20	300,000.00	253,118.67	0.17
TRT100124T17	04/05/20	10,101,085.00	12,011,704.11	8.18
	TOPLAM:	35,348,625.00	42,294,083.05	28.78

MEVDUAT

Mevduat	07/05/20	1,000,000.00	1,012,248.35	0.69
Mevduat	18/05/20	2,000,000.00	2,015,241.99	1.37
Mevduat	18/05/20	2,000,000.00	2,015,241.99	1.37
Mevduat	09/06/20	2,500,000.00	2,513,938.54	1.71
	TOPLAM:	7,500,000.00	7,556,670.87	5.14

DIĞER

ISZ-IŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,050,000.00	1,390,188.45	0.95
	TOPLAM:	1,050,000.00	1,390,188.45	0.95

VOB Nakit Teminatı

		4,162,130.96	4,162,130.96	2.83
	TOPLAM:	4,162,130.96	4,162,130.96	2.83

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRDKTLM62010	17/06/20	630,000.00	640,272.27	0.44
	TOPLAM:	630,000.00	640,272.27	0.44
PORTFÖY DEĞERİ:		107,451,010.96	146,937,726.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146,937,726.21	99.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	570,084.93	0.39 %
C-)ALACAKLAR	752,990.00	0.51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-938,960.79	-0.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147,321,840.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	174,338.80	0.1183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	633.04	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	2,297.18	0.0016 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	14,896.47	0.0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	29,661.13	0.0201 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	376.53	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	195.32	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,092.24	0.0007 %
TOPLAM:	223,549.51	0.1516 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	272,000,000.000	10,541,267.00	602,000,000.000	23,571,050.00