

# TPR-İS PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS S-2021

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |
| D-)Fon Tutarı             | : | 2,000,000,000.00                              |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 200,000,000,000.00                            |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 29,254,934.86                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,213,514,641.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 20 Ağustos 2013                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0.024108         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0.024098         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0.04             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -0.83            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 37.34            |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi                              | : |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 96.55            |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0.00             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0.00             |
| d-) Özel Sektör Tahvili                                        | : | 0.00             |
| e-)Devlet Tahvili Repo                                         | : | 0.12             |
| f-) TPP                                                        | : | 1.64             |
| g-) Opsiyon                                                    | : | 0.00             |
| h-) Varant                                                     | : | 0.00             |
| i-)Değerli Maden                                               | : | 0.00             |
| j-) Mevduat                                                    | : | 0.00             |
| k-) Katılım Hesabı                                             | : | 0.00             |
| l-)Diğer                                                       | : | 1.69             |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı                                | : | 0.606            |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0.02             |
| 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                                   | : | 0.00             |
| I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) | : | 1,049,999.960000 |
| J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)  | : | 0.000000         |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU         | İHRAÇÇI KURUM                                | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------|----------------------------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| HİSSE SENETLERİ |                                              |          |               |              |       |
| AEFES           | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.  | 01/03/21 | 3,900.00      | 0.00         | 0.00  |
| AEFES           | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.  |          | 41,000.00     | 968,420.00   | 3.30  |
| AEFES           | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.  |          | -3,500.00     | -82,670.00   | -0.28 |
| AGHOL           | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                     |          | 3,000.00      | 83,760.00    | 0.29  |
| AKBNK           | AKBANK T.A.Ş.                                |          | 190,000.10    | 1,151,400.61 | 3.93  |
| AKSA            | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.              |          | 38,500.00     | 612,150.00   | 2.09  |
| ALARK           | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                          |          | 65,000.28     | 696,153.00   | 2.38  |
| ALARK           | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                          |          | -5,000.00     | -53,550.00   | -0.18 |
| ALCTL           | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |          | 15,000.00     | 504,900.00   | 1.72  |
| ALKIM           | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                      |          | 0.59          | 11.06        | 0.00  |
| ANSGR           | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA                  |          | 73,872.00     | 596,885.76   | 2.04  |

|       | ŞİRKETİ                                                 |          |           |              |      |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|------|
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                            |          | 11,100.00 | 368,298.00   | 1.26 |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      |          | 40,500.00 | 687,690.00   | 2.35 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR<br>A.Ş.                       | 01/03/21 | 2,240.00  | 0.00         | 0.00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR<br>A.Ş.                       |          | 22,400.00 | 1,480,640.00 | 5.05 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                |          | 10,152.00 | 719,776.80   | 2.46 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                |          | 1,050.00  | 74,445.00    | 0.25 |
| DOHOL | DOGAN<br>SİRKETLER<br>GRUBU<br>HOLDING A.S.             |          | 61,058.00 | 193,553.86   | 0.66 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |          | 50,000.00 | 111,500.00   | 0.38 |
| ENJSA | ENERJİSA<br>ELEKTRİK<br>DAĞITIM A.Ş.                    |          | 10,518.00 | 119,800.02   | 0.41 |
| ENKAI | ENKA İNSAAT<br>VE SANAYİ A.S.                           |          | 19,074.04 | 134,853.46   | 0.46 |

|       |                                                  |          |            |              |       |
|-------|--------------------------------------------------|----------|------------|--------------|-------|
| EREGL | EREĞLİ DEMİR<br>VE ÇELİK<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş | 01/03/21 | 14,500.00  | 0.00         | 0.00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR<br>VE ÇELİK<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş |          | 160,000.00 | 2,334,400.00 | 7.98  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR<br>VE ÇELİK<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş |          | -5,000.00  | -72,950.00   | -0.25 |
| FROTO | FORD<br>OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                  |          | 2,900.00   | 507,790.00   | 1.73  |
| FROTO | FORD<br>OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                  |          | 300.00     | 52,530.00    | 0.18  |
| GARAN | GARANTI<br>BANKASI A.Ş.                          |          | 167,000.00 | 1,489,640.00 | 5.08  |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ<br>T.A.Ş.                 |          | 45,000.00  | 410,400.00   | 1.40  |
| GSDHO | GSD HOLDİNG<br>A.Ş.                              |          | 75,000.00  | 177,750.00   | 0.61  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                   | 01/03/21 | 1.00       | 0.00         | 0.00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                   | 01/03/21 | 432.00     | 0.00         | 0.00  |

|       |                                                                 |          |            |              |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|-------|
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                  |          | 4,337.00   | 346,092.60   | 1.18  |
| HALKB | T. HALK<br>BANKASI A.Ş.                                         |          | 23,147.00  | 123,836.45   | 0.42  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI<br>A.S.                                            |          | 85,000.00  | 487,050.00   | 1.66  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG<br>A.Ş.                                             |          | 51,000.00  | 1,100,580.00 | 3.75  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG<br>A.Ş.                                             |          | -5,000.00  | -107,900.00  | -0.37 |
| KOZAA | KOZA<br>ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                          |          | 10,058.00  | 172,293.54   | 0.59  |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ<br>A.Ş.                               | 01/03/21 | 306.00     | 0.00         | 0.00  |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ<br>A.Ş.                               |          | 3,067.00   | 396,256.40   | 1.35  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK<br>DEMİR ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/03/21 | 8,239.00   | 0.00         | 0.00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK<br>DEMİR ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |          | 157,390.00 | 1,023,035.00 | 3.49  |
| LOGO  | LOGO YAZILIM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       |          | 2,397.00   | 314,486.40   | 1.07  |

|       |                                         |          |            |              |       |
|-------|-----------------------------------------|----------|------------|--------------|-------|
|       | TICARET A.Ş.                            |          |            |              |       |
| MAVI  | MAVI GIYIM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |          | 7,400.00   | 373,700.00   | 1.28  |
| MGROS | MİGROS<br>TİCARET A.Ş.                  |          | 4,000.00   | 156,240.00   | 0.53  |
| MPARK | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ<br>A.Ş         | 01/03/21 | 2,812.00   | 0.00         | 0.00  |
| MPARK | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ<br>A.Ş         |          | 32,847.00  | 779,787.78   | 2.66  |
| NTHOL | NET HOLDİNG<br>A.Ş.                     |          | 1.07       | 4.71         | 0.00  |
| OYAKC | OYAK<br>ÇİMENTO<br>FABRİKALARI<br>A.Ş.  |          | 20,000.00  | 151,200.00   | 0.52  |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.    | 01/03/21 | 20,127.00  | 0.00         | 0.00  |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.    |          | 221,276.47 | 1,163,914.23 | 3.97  |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.    |          | -20,000.00 | -105,200.00  | -0.36 |
| PGSUS | PEGASUS<br>HAVA<br>TAŞIMACILIĞI         |          | 1,350.00   | 120,352.50   | 0.41  |

|       |                                                    |            |              |      |
|-------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------|
|       | TAŞIMACILIĞI<br>A.Ş.                               |            |              |      |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI<br>HOLDİNG A.Ş.               | 50,000.00  | 524,000.00   | 1.79 |
| SASA  | SASA<br>POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                   | 9,469.00   | 382,168.84   | 1.30 |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU<br>TİCARET VE<br>SANAYİ A.Ş. | 6,103.00   | 69,879.35    | 0.24 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE<br>VE CAM<br>FABRİKALARI<br>A.Ş.      | 150,000.60 | 1,069,504.28 | 3.65 |
| SOKM  | ŞOK<br>MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                   | 16,450.00  | 185,885.00   | 0.63 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLA<br>RI HOLDİNG<br>A.Ş.           | 16,500.00  | 411,510.00   | 1.40 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLA<br>RI HOLDİNG<br>A.Ş.           | 7,500.00   | 187,050.00   | 0.64 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ<br>A.Ş.         | 85,907.00  | 1,361,625.95 | 4.65 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 45,000.00  | 607,050.00   | 2.07 |

|       |                                                    |          |           |            |       |
|-------|----------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------|
| TKFEN | TEKFEN<br>HOLDİNG A.Ş.                             |          | 4,500.00  | 72,225.00  | 0.25  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.           | 01/03/21 | 600.00    | 0.00       | 0.00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.           |          | 6,000.00  | 207,960.00 | 0.71  |
| TSKB  | T.SINAI<br>KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                |          | 76,421.31 | 126,095.17 | 0.43  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİK<br>ASYON A.Ş.                  | 01/03/21 | 2,550.00  | 0.00       | 0.00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİK<br>ASYON A.Ş.                  |          | 26,500.00 | 203,520.00 | 0.69  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİK<br>ASYON A.Ş.                  |          | -1,000.00 | -7,680.00  | -0.03 |
| TTRAK | TÜRK<br>TRAKTÖR VE<br>ZİRAAT<br>MAKİNELERİ<br>A.Ş. |          | 488.00    | 105,066.40 | 0.36  |
| TUPRS | TUPRAS-<br>TÜRKİYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ<br>A.S. |          | 8,530.00  | 862,383.00 | 2.94  |
| TURSG | TÜRKİYE<br>SİGORTA A.Ş.                            |          | 88,000.00 | 619,520.00 | 2.11  |
| TURSG | TÜRKİYE<br>SİGORTA A.Ş.                            |          | 10,000.00 | 70,400.00  | 0.24  |

|       |                                                   |          |              |               |       |
|-------|---------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------|
|       | SIGORTA A.Ş.                                      |          |              |               |       |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                      |          | 34,800.00    | 717,576.00    | 2.45  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                      |          | -4,800.00    | -98,976.00    | -0.34 |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.             |          | 29,025.00    | 120,453.75    | 0.41  |
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |          | 20,000.00    | 531,600.00    | 1.81  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                     | 01/03/21 | 14,062.00    | 0.00          | 0.00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                     |          | 140,625.54   | 372,657.68    | 1.27  |
|       | TOPLAM:                                           |          | 2,582,984.00 | 28,464,781.60 | 97.12 |

#### TPP

|     |          |            |            |      |
|-----|----------|------------|------------|------|
| TPP | 01/03/21 | 241,331.79 | 241,331.79 | 0.82 |
| TPP | 01/03/21 | 89,121.06  | 89,121.06  | 0.30 |
|     | TOPLAM:  | 330,452.85 | 330,452.85 | 1.12 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                    |         |            |            |      |
|--------------------|---------|------------|------------|------|
| VOB Nakit Teminatı |         | 514,835.65 | 514,835.65 | 1.76 |
|                    | TOPLAM: | 514,835.65 | 514,835.65 | 1.76 |

|                 |              |               |        |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 3,428,272.50 | 29,310,070.10 | 100.00 |
|-----------------|--------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 29,310,070.10 | 100.19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5,998.02      | 0.02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1,053,167.76  | 3.60 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,114,301.02 | -3.81 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 29,254,934.86 |          |
|                       |               | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                    | 11,562.62 | 0.0395 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu<br>Tescil ve İlan Giderleri          | 189.56    | 0.0006 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                     | 460.89    | 0.0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1,356.98  | 0.0046 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden<br>Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5,889.60  | 0.0201 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi<br>Ödemeleri                             | 164.00    | 0.0006 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve<br>Transferinde Ödenen Ücretler       | 26.56     | 0.0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                             | 574.00    | 0.0020 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                        | 120.57    | 0.0004 % |
| TOPLAM:                                                               | 20,344.78 | 0.0695 % |

**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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| AGHOL           | Temmettü   | 09/02/21       | 369.56         | 369.56   |
| CCOLA           | Temmettü   | 22/02/21       | 7,596.16       | 7,596.16 |

**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          | 0.000        | 0.00        | 43,206,319.000 | 1,049,999.96 |