

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

H-2019

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	:	18,828,322.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,172,947,643.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.014903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.24
f-) TPP	:	4.56
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.678
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		4,042.00	80,395.38	0.42
AGHOL		5,885.00	61,969.05	0.32
AKBNK		222,348.10	1,511,967.08	7.82
AKBNK		26,450.00	179,860.00	0.93
ALARK		1.28	4.08	0.00
ALKIM		4,901.00	130,268.58	0.68
ANACM		76,634.00	212,276.18	1.10
ANHYT		31,757.00	159,737.71	0.83
ANSGR		150,139.00	608,062.95	3.16
ARCLK		12,838.00	249,699.10	1.30
ASELS		22,240.00	400,320.00	2.08
ASELS		7,960.00	143,280.00	0.74
BIMAS		8,200.00	653,130.00	3.39
CCOLA		2,188.00	65,377.44	0.34
ENJSA		15,483.00	85,311.33	0.44
ENJSA		-4,000.00	-22,040.00	-0.11
ENKAI		51,023.29	279,097.40	1.45
EREGL		150,795.00	1,186,756.65	6.16
FROTO		2,781.00	173,812.50	0.90
GARAN		149,932.00	1,364,381.20	7.08
GARAN		19,850.00	180,635.00	0.94
ISCTR		124,092.00	750,756.60	3.90
KCHOL		37,239.00	653,172.06	3.39
KCHOL		5,070.00	88,927.80	0.46
KFEIN		25,000.00	178,750.00	0.93
KOZAL		5,666.00	299,448.10	1.55
LOGO		6,681.00	278,597.70	1.45
LOGO		1,200.00	50,040.00	0.26
MAVI		4,541.00	182,548.20	0.95
MGROS		5,662.00	76,606.86	0.40
NTHOL		0.07	0.12	0.00
PETKM		182,098.56	739,320.15	3.84

PGSUS		9,568.00	436,300.80	2.26
PGSUS		-5,200.00	-237,120.00	-1.23
SAHOL		62,385.00	535,887.15	2.78
SISE		21,425.57	111,198.69	0.58
SODA		45,880.48	291,799.85	1.51
TAVHL		18,015.00	486,405.00	2.52
TAVHL		-5,000.00	-135,000.00	-0.70
TCELL		79,961.00	1,023,500.80	5.31
THYAO		86,876.00	1,119,831.64	5.81
TKFEN		12,136.00	315,050.56	1.64
TOASO		6,139.00	118,482.70	0.61
TRKCM		0.53	1.56	0.00
TSKB		1.31	0.97	0.00
TTKOM		78,859.00	392,717.82	2.04
TTRAK		7,099.00	224,754.34	1.17
TUPRS		4,473.00	514,395.00	2.67
TUPRS		1,562.00	179,630.00	0.93
ULKER		24,348.00	473,325.12	2.46
VAKBN		56,865.00	238,264.35	1.24
YKBNK		206,181.54	496,897.51	2.58
	TOPLAM:	2,070,272.73	17,588,793.08	91.28

TPP				
TPP	01/07/19	1,290,482.49	1,290,482.49	6.70
	TOPLAM:	1,290,482.49	1,290,482.49	6.70

VOB Nakit Teminatı				
		388,898.65	388,898.65	2.02
	TOPLAM:	388,898.65	388,898.65	2.02
PORTFÖY DEĞERİ:		3,749,653.87	19,268,174.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,268,174.22	102.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,709.86	0.03 %
C-)ALACAKLAR	390,530.00	2.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-836,091.44	-4.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,828,322.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,384.95	0.0445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124.32	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	941.42	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,063.52	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,341.30	0.0337 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,285.54	0.0068 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	33.39	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	18,222.44	0.0968 %

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
TRKCM	Temmettü	10/06/19	0.07	0.07
SODA	Temmettü	10/06/19	39,848.36	39,848.36
SISE	Temmettü	10/06/19	11,589.96	11,589.96
CCOLA	Temmettü	10/06/19	4,534.74	4,534.74
ANACM	Temmettü	10/06/19	21,735.96	21,735.96
AEFES	Temmettü	10/06/19	3,486.78	3,486.78
AGHOL	Temmettü	14/06/19	880.57	880.57
BIMAS	Temmettü	14/06/19	14,307.60	14,307.60
ASELS	Temmettü	21/06/19	1,131.51	1,131.51

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	755,024,008.000	11,510,534.59	47,149,053.000	749,999.99