

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

K-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	:	30,524,920.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,728,639,626.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.41
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.863
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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		42,798.00	927,860.64	3.25
AEFES		-3,104.00	-67,294.72	-0.24
AGHOL		19,000.00	304,000.00	1.07
AGHOL		-1,378.00	-22,048.00	-0.08
AKBNK		362,703.10	2,818,203.09	9.88
AKBNK		-26,311.00	-204,436.47	-0.72
ALARK		1.28	6.30	0.00
ALKIM		4,000.00	128,720.00	0.45
ALKIM		-290.00	-9,332.20	-0.03
ANACM		603.00	2,176.83	0.01
ANACM		-43.00	-155.23	0.00
ANHYT		142,578.00	869,725.80	3.05
ANSGR		135,651.00	596,864.40	2.09
ARCLK		15,008.00	301,960.96	1.06
ARCLK		-2,500.00	-50,300.00	-0.18
ASELS		53,984.00	1,007,881.28	3.53
ASELS		-5,000.00	-93,350.00	-0.33
BANVT		30,000.00	483,600.00	1.70
BIMAS		26,728.00	1,229,488.00	4.31
BIMAS		-1,938.00	-89,148.00	-0.31
ENKAI		31,379.29	180,744.71	0.63
ENKAI		-2,276.00	-13,109.76	-0.05
EREGL		156,556.00	1,255,579.12	4.40
EREGL		-11,356.00	-91,075.12	-0.32
FROTO		2,088.00	133,214.40	0.47
FROTO		-151.00	-9,633.80	-0.03
GARAN		282,329.00	2,851,522.90	10.00
GARAN		-20,480.00	-206,848.00	-0.73
ISCTR		205,456.00	1,263,554.40	4.43
ISCTR		-14,904.00	-91,659.60	-0.32
KCHOL		52,859.00	1,058,237.18	3.71
KCHOL		-3,834.00	-76,756.68	-0.27

KFEIN	34,668.00	355,693.68	1.25
KFEIN	-2,514.00	-25,793.64	-0.09
KOZAL	2,820.00	206,988.00	0.73
KOZAL	-204.00	-14,973.60	-0.05
KRDMD	32,500.00	77,675.00	0.27
KRDMD	-2,357.00	-5,633.23	-0.02
MAVI	6,966.00	315,420.48	1.11
MAVI	-505.00	-22,866.40	-0.08
MGROS	7,500.00	165,900.00	0.58
NTHOL	0.07	0.15	0.00
PETKM	227,807.56	817,829.14	2.87
PETKM	-16,525.00	-59,324.75	-0.21
PGSUS	1,775.00	128,776.25	0.45
PGSUS	-128.00	-9,286.40	-0.03
SAHOL	141,748.00	1,289,906.80	4.52
SAHOL	-10,282.00	-93,566.20	-0.33
SISE	72,070.57	359,632.12	1.26
SISE	-5,228.00	-26,087.72	-0.09
SODA	30,000.48	174,002.78	0.61
SODA	-2,176.00	-12,620.80	-0.04
TAVHL	4,000.00	107,600.00	0.38
TAVHL	-290.00	-7,801.00	-0.03
TCELL	127,500.00	1,728,900.00	6.06
TCELL	-9,249.00	-125,416.44	-0.44
THYAO	143,546.00	1,960,838.36	6.88
THYAO	-10,413.00	-142,241.58	-0.50
TKFEN	20,250.00	382,725.00	1.34
TKFEN	-1,468.00	-27,745.20	-0.10
TOASO	21,500.00	522,020.00	1.83
TOASO	-1,559.00	-37,852.52	-0.13
TRKCM	57,500.53	189,751.76	0.66
TRKCM	-4,171.00	-13,764.30	-0.05
TSKB	206,384.31	212,575.84	0.75
TSKB	-14,971.00	-15,420.13	-0.05
TTKOM	53,592.00	362,281.92	1.27
TTKOM	-3,887.00	-26,276.12	-0.09
TTRAK	3,236.00	153,256.96	0.54

TTRAK		-234.00	-11,082.24	-0.04
TUPRS		17,750.00	2,199,225.00	7.71
TUPRS		-1,287.00	-159,459.30	-0.56
ULKER		37,520.00	812,683.20	2.85
ULKER		-2,721.00	-58,936.86	-0.21
VAKBN		148,211.00	760,322.43	2.67
VAKBN		-10,751.00	-55,152.63	-0.19
YKBNK		219,042.54	525,702.10	1.84
YKBNK		-15,889.00	-38,133.60	-0.13
	TOPLAM:	2,971,235.73	27,208,464.74	95.40

TPP

TPP	02/12/19	816,905.42	816,905.42	2.86
TPP	02/12/19	39,042.95	39,042.95	0.14
	TOPLAM:	855,948.37	855,948.37	3.00

VOB Nakit Teminatı

		455,175.74	455,175.74	1.60
	TOPLAM:	455,175.74	455,175.74	1.60
PORTFÖY DEĞERİ:		4,282,359.84	28,519,588.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,519,588.85	93.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,637.77	0.05 %
C-)ALACAKLAR	2,013,727.63	6.60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,033.35	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30,524,920.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,367.47	0.0143 %
Fon Yönetim Ücreti	12,607.49	0.0413 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	137.64	0.0005 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,538.39	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,546.28	0.0051 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	55.65	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	199.50	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	635.50	0.0021 %
TOPLAM:	21,210.82	0.0696 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	04/11/19	62,014.92	62,014.92
ENKAI	Temmettü	15/11/19	4,393.10	4,393.10
BIMAS	Temmettü	20/11/19	16,036.80	16,036.80
FROTO	Temmettü	21/11/19	2,568.24	2,568.24
KRDMD	Temmettü	29/11/19	4,276.31	4,276.31

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	136,928,173.000	2,353,408.08	203,126,144.000	3,449,999.98