

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

Nisan 2018

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	:	72,492,504.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,411,711,950.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017679
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.92
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.80
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.156
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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		42,463.00	1,131,214.32	1.56
AKBNK		651,379.00	5,510,666.34	7.60
ALARK		364.00	2,125.76	0.00
ANACM		110,000.00	343,200.00	0.47
ANHYT		156,459.00	1,212,557.25	1.67
ANSGR		422,312.00	1,807,495.36	2.49
ARCLK		48,540.00	877,603.20	1.21
AYGAZ		8.00	107.84	0.00

BIMAS		49,207.00	3,392,822.65	4.68
BIZIM		15.00	120.00	0.00
CIMSA		61,534.00	774,713.06	1.07
DOHOL		900,000.00	918,000.00	1.27
EKGYO		222,016.00	539,498.88	0.74
ENJSA		180,343.00	1,213,708.39	1.67
ENKAI		249,548.27	1,220,291.04	1.68
EREGL		607,687.00	6,174,099.92	8.51
FROTO		19,000.00	1,066,850.00	1.47
GARAN		568,180.00	5,232,937.80	7.22
HALKB		126,626.00	1,047,197.02	1.44
ISCTR		420,241.00	2,588,684.56	3.57
KCHOL		121,552.00	1,667,693.44	2.30
KORDS		30,388.00	214,235.40	0.29
KRDMD		452,118.00	1,840,120.26	2.54
MAVI		13,616.00	664,460.80	0.92
MGROS		47,969.00	1,093,693.20	1.51
MPARK		80,902.00	1,370,479.88	1.89
NTHOL		369,166.07	738,332.14	1.02
PETKM		134,393.00	964,941.74	1.33
PGSUS		47,925.00	1,351,485.00	1.86
SAHOL		287,158.00	2,762,459.96	3.81
SISE		145,194.57	654,827.49	0.90
SODA		242,171.43	1,169,688.00	1.61
TCELL		377,927.00	5,275,860.92	7.27
THYAO		216,962.00	3,625,435.02	5.00
TOASO		27,781.00	695,080.62	0.96
TRKCM		347,878.58	1,631,550.55	2.25
TSKB		213,221.42	298,509.99	0.41
TTKOM		100,000.00	628,000.00	0.87
TUPRS		27,380.00	2,833,830.00	3.91
VAKBN		191,045.00	1,140,538.65	1.57
YKBNK		118,372.00	471,120.56	0.65
	TOPLAM:	8,429,042.34	66,146,237.01	91.19

T.REPO

TRT120122T17	02/05/18	3,384,790.00	3,002,036.71	4.14
TRT200618T18	02/05/18	68,468.00	70,041.04	0.10
TRT200618T18	02/05/18	190,732.00	195,114.33	0.27
	TOPLAM:	3,643,990.00	3,267,192.08	4.51

DiĞER

ISZ-IŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,200,000.00	1,293,118.80	1.78
	TOPLAM:	1,200,000.00	1,293,118.80	1.78

VOB Nakit Teminatı

			1,824,688.37	2.52
	TOPLAM:		1,824,688.37	2.52
PORTFÖY DEĞERİ:		13,273,032.34	72,531,236.26	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72,531,236.26	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,743.50	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,474.99	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72,492,504.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30,646.60	0.0423 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.70	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,971.08	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	11,518.13	0.0159 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,313.10	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	120.60	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. Ücreti	1,130.91	0.0016 %
TOPLAM:	49,007.62	0.0678 %

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
AYGAZ	Temmettü	02/04/18	0.00	12.27
CIMSA	Temmettü	02/04/18	0.00	30,767.00
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0.00	426,862.14
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0.00	41,996.22
FROTO	Temmettü	04/04/18	0.00	28,500.00
KORDS	Temmettü	04/04/18	0.00	10,448.31
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0.00	123,919.78
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0.00	54,102.90
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0.00	92,147.40
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0.00	29,945.79
GARAN	Temmettü	26/04/18	0.00	236,741.69

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,564,000.000	62,762.04	143,463,789.000	2,499,999.99