

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

Haziran 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	:	32,445,373.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,088,131,656.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.015538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016250
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.72
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.44
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	:	3.84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.188
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				
AKBNK		349,811.00	2,630,578.72	8.14
ALARK		218.00	998.44	0.00
ANHYT		71,816.00	619,772.08	1.92
ANSGR		310,903.00	1,327,555.81	4.11
ARCLK		43,487.00	663,176.75	2.05
ASELS		18,500.00	428,090.00	1.33
AYGAZ		7.00	76.51	0.00
BIMAS		22,878.00	1,536,257.70	4.75
BIZIM		10.00	59.50	0.00
CIMSA		37,298.00	407,294.16	1.26
DOHOL		136,630.00	132,531.10	0.41

ENJSA	196,560.00	1,218,672.00	3.77
ENKAI	0.29	1.35	0.00
EREGL	233,687.00	2,383,607.40	7.38
GARAN	343,002.00	2,874,356.76	8.90
HALKB	75,187.00	556,383.80	1.72
ISCTR	256,115.00	1,459,855.50	4.52
KCHOL	84,583.00	1,202,770.26	3.72
KORDS	18,046.00	115,313.94	0.36
KRDMD	268,449.00	1,183,860.09	3.66
MAVI	28,252.00	1,102,958.08	3.41
MGROS	28,484.00	585,061.36	1.81
MPARK	32,983.00	474,295.54	1.47
MPARK	-10,983.00	-157,935.54	-0.49
NTHOL	0.07	0.14	0.00
PGSUS	14,458.00	355,955.96	1.10
SAHOL	148,267.00	1,309,197.61	4.05
SISE	0.57	2.39	0.00
SODA	0.43	2.66	0.00
TCELL	240,430.00	2,926,033.10	9.07
THYAO	106,899.00	1,447,412.46	4.48
TOASO	16,497.00	396,917.82	1.23
TRKCM	206,556.58	857,209.82	2.65
TSKB	149,558.31	145,071.56	0.45
TUPRS	12,868.00	1,389,744.00	4.30
VAKBN	113,436.00	556,970.76	1.72
YKBNK	215,844.54	535,294.46	1.66
TOPLAM:	3,770,738.79	30,665,404.05	94.91

T.REPO

TRT170822T15	02/07/18	537,510.00	461,598.67	1.43
TOPLAM:		537,510.00	461,598.67	1.43

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	600,000.00	681,153.60	2.11
TOPLAM:	600,000.00	681,153.60	2.11

VOB Nakit Teminatı

		501,886.95	1.55
TOPLAM:		501,886.95	1.55
PORTFÖY DEĞERİ:	4,908,248.79	32,310,043.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32,310,043.27	99.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,752.17	0.01 %
C-)ALACAKLAR	158,155.20	0.49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,577.07	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,445,373.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	15,851.93	0.0489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	126.79	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,622.27	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,261.92	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	19,068.44	0.0588 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Harcamaları		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,410.50	0.0043 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	38.64	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	259.60	0.0008 %
TOPLAM:	40,678.89	0.1254 %

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
TSKB	Bedelsiz Sermaye	06/06/18	33,112.89	38,994.84
SODA	Temmettû	01/06/18	0.00	0.11
SISE	Temmettû	04/06/18	0.00	0.08
TRKCM	Temmettû	04/06/18	0.00	53,517.12
BIMAS	Temmettû	08/06/18	0.00	34,040.60
TCELL	Temmettû	20/06/18	0.00	69,214.70
ALARK	Temmettû	29/06/18	0.00	58.86

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,660,802,584.000	26,246,084.82	0.000	0.00