

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

Temmuz 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	:	32,115,028.48
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	:	0.015380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.88
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	:	3.77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.044
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	2,529,133.53	7.87
AKSA		25,230.00	295,191.00	0.92
ALARK		218.00	1,085.64	0.00
ANHYT		71,816.00	468,240.32	1.46
ANSGR		294,103.00	1,246,996.72	3.88
ARCLK		43,487.00	548,371.07	1.71
ASELS		18,500.00	502,090.00	1.56
AYGAZ		7.00	72.52	0.00
BIMAS		22,878.00	1,619,762.40	5.04
BIZIM		10.00	65.00	0.00
CIMSA		27,298.00	272,161.06	0.85
DOHOL		136,630.00	136,630.00	0.43
EKGYO		70,400.00	123,904.00	0.39
ENJSA		196,560.00	1,187,222.40	3.69
ENKAI		0.29	1.42	0.00
EREGL		233,687.00	2,579,904.48	8.03
GARAN		343,002.00	2,438,744.22	7.59
HALKB		75,187.00	521,045.91	1.62
ISCTR		256,115.00	1,301,064.20	4.05
KCHOL		84,583.00	1,176,549.53	3.66
KRDMD		265,449.00	1,162,666.62	3.62
MAVI		25,452.00	921,362.40	2.87
MGROS		16,884.00	325,861.20	1.01
MPARK		19,341.00	261,103.50	0.81
NTHOL		0.07	0.12	0.00
PGSUS		8,458.00	244,267.04	0.76
SAHOL		148,267.00	1,258,786.83	3.92
SISE		0.57	2.83	0.00
SODA		0.48	3.06	0.00
TCELL		218,430.00	2,826,484.20	8.81
THYAO		89,409.00	1,544,987.52	4.81
TOASO		16,497.00	379,431.00	1.18

TRKCM		228,386.53	1,004,900.75	3.13
TRKCM		-991.00	-4,360.40	-0.01
TSKB		149,558.31	128,620.15	0.40
TTKOM		49,600.00	238,080.00	0.74
TUPRS		14,158.00	1,523,400.80	4.74
VAKBN		113,436.00	467,356.32	1.46
YKBNK		215,844.54	457,590.42	1.42
TOPLAM:		3,827,702.79	29,688,779.78	92.42

T.REPO

TRT150120T16	01/08/18	1,174,695.00	1,000,445.48	3.11
TRT170822T15	01/08/18	308,138.00	249,103.01	0.77
TOPLAM:		1,482,833.00	1,249,548.49	3.88

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		600,000.00	682,401.60	2.12
TOPLAM:		600,000.00	682,401.60	2.12

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:			508,920.56	1.58
TOPLAM:			508,920.56	1.58
PORTFÖY DEĞERİ:		5,910,535.79	32,129,650.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32,129,650.43	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,720.38	0.02 %
C-)ALACAKLAR	5,054.10	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,396.43	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,115,028.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,201.46	0.0069 %

Fon Yönetim Ücreti	12,966.74	0.0404 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	122.70	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,967.48	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	1,365.00	0.0043 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,150.50	0.0036 %
TOPLAM:	19,812.68	0.0618 %

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
SODA	Bedelsiz Sermaye	11/07/18	0.05	0.22

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------