

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

Ağustos 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	:	24,125,725.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,690,127,745.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.014274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.78
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.71
f-) TPP	:	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	:	4.51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.911
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				
AKBNK		181,017.00	1,042,657.92	4.32
AKSA		20,821.00	232,154.15	0.96
ALARK		182.00	869.96	0.00
ANSGR		247,693.00	1,077,464.55	4.46
ARCLK		35,886.00	476,207.22	1.97
ASELS		30,218.00	780,228.76	3.23
AYGAZ		7.00	83.93	0.00
BIMAS		16,844.00	1,229,612.00	5.09

BIZIM		10.00	53.30	0.00
CIMSA		22,527.00	227,522.70	0.94
DOHOL		112,746.00	138,677.58	0.58
EKGYO		58,094.00	106,892.96	0.44
ENJSA		162,198.00	841,807.62	3.49
ENKAI		0.29	1.49	0.00
EREGL		192,835.00	2,283,166.40	9.48
GARAN		254,739.00	1,515,697.05	6.28
HALKB		62,044.00	380,950.16	1.58
ISCTR		189,042.00	754,277.58	3.12
KCHOL		57,797.00	865,799.06	3.59
KOZAL		4,940.00	217,360.00	0.90
KRDMD		236,001.00	993,564.21	4.12
MAVI		11,104.00	280,709.12	1.16
MGROS		13,933.00	188,095.50	0.78
MPARK		15,961.00	165,196.35	0.68
NTHOL		0.07	0.14	0.00
PETKM		39,390.00	217,038.90	0.90
PGSUS		6,981.00	166,427.04	0.69
SAHOL		122,349.00	871,124.88	3.61
SELEC		25,000.00	77,750.00	0.32
SISE		0.57	3.49	0.00
SODA		0.48	3.88	0.00
TCELL		162,222.00	1,719,553.20	7.12
THYAO		66,400.00	1,080,992.00	4.48
TOASO		13,614.00	311,760.60	1.29
TRKCM		187,643.53	810,620.06	3.36
TSKB		123,413.31	93,794.12	0.39
TTKOM		40,930.00	149,803.80	0.62
TUPRS		15,106.00	1,782,508.00	7.39
VAKBN		93,605.00	323,873.30	1.34
YKBNK		178,111.54	299,227.39	1.24
	TOPLAM:	3,001,405.79	21,703,530.37	89.92

T.REPO

TRT010420T19	03/09/18	116,215.00	235,282.97	0.97
TRT120128T11	03/09/18	922,229.00	1,001,500.82	4.15
	TOPLAM:	1,038,444.00	1,236,783.79	5.12

DiĞER

ISZ-IŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		600,000.00	680,016.60	2.82
	TOPLAM:	600,000.00	680,016.60	2.82

VOB Nakit Teminatı

			516,153.61	2.14
	TOPLAM:		516,153.61	2.14
PORTFÖY DEĞERİ:		4,639,849.79	24,136,484.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,136,484.37	100.04 %

B-)HAZIR DEĞERLER	5,616.93	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,376.02	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,125,725.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,816.63	0.0283 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	11,757.29	0.0487 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	134.97	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,516.78	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,501.50	0.0062 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	19.32	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks İsans ücreti	619.50	0.0026 %
TOPLAM:	22,465.39	0.0932 %

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	Bedelsiz Sermaye	02/08/18	21,829.95	94,199.91
HALKB	Temmettü	17/08/18	0.00	9,245.70
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0.00	4,680.25

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	398,003,911.000	6,078,437.25	0.000	0.00