

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

Eylül 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	:	27,307,057.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,795,331,840.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.015210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.014274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.93
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.12
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	:	3.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.879
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		171,017.00	1,183,437.64	4.28
AKSA		20,821.00	208,626.42	0.76
ALARK		354.28	867.99	0.00
ANACM		68,000.00	224,400.00	0.81
ANSGR		247,693.00	1,070,033.76	3.87
ARCLK		1.00	13.85	0.00
ASELS		30,218.00	833,412.44	3.02
AYGAZ		35,407.00	433,735.75	1.57

BIMAS		15,164.00	1,233,591.40	4.46
BIZIM		10.00	61.40	0.00
DOHOL		112,746.00	121,765.68	0.44
EKGYO		1.00	1.79	0.00
ENJSA		162,198.00	858,027.42	3.10
ENKAI		0.29	1.51	0.00
EREGL		202,835.00	2,237,270.05	8.11
GARAN		171,939.00	1,325,649.69	4.80
HALKB		62,044.00	415,074.36	1.50
ISCTR		161,542.00	714,015.64	2.58
KCHOL		38,797.00	661,876.82	2.39
KOZAL		4,940.00	253,669.00	0.92
KRDMD		236,001.00	958,164.06	3.47
MGROS		6,933.00	112,175.94	0.41
NTHOL		0.07	0.15	0.00
PETKM		39,390.00	210,736.50	0.76
PGSUS		6,981.00	189,045.48	0.68
SAHOL		163,149.00	1,244,826.87	4.50
SISE		116,000.57	677,443.31	2.45
SODA		0.48	3.32	0.00
TCELL		162,222.00	1,872,041.88	6.77
THYAO		110,400.00	2,107,536.00	7.63
TOASO		13,614.00	291,067.32	1.05
TRKCM		187,643.53	806,867.19	2.92
TSKB		1.31	1.13	0.00
TTKOM		81,860.00	297,970.40	1.08
TTKOM		82,000.00	298,480.00	1.08
TUPRS		15,076.00	2,023,199.20	7.32
VAKBN		163,605.00	620,062.95	2.24
YKBNK		298,111.54	560,449.70	2.03
TOPLAM:		3,188,716.07	24,045,604.01	87.00

T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	48,370.00	97,136.73	0.35
TRT200422T14	01/10/18	1,008,260.00	1,001,972.60	3.63
TRT200422T14	01/10/18	1,512,385.00	1,502,958.90	5.44
TOPLAM:		2,569,015.00	2,602,068.23	9.42

DiĞER

ISZ-IŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		600,000.00	682,899.00	2.47
TOPLAM:		600,000.00	682,899.00	2.47

VOB Nakit Teminatı

			305,533.02	1.11
TOPLAM:			305,533.02	1.11
PORTFÖY DEĞERİ:		6,357,731.07	27,636,104.26	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		27,636,104.26	101.20 %	
B-)HAZIR DEĞERLER		5,728.05	0.02 %	

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-334,774.50	-1.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,307,057.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,936.35	0.0364 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	114.52	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,365.35	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,414.95	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10,541.37	0.0386 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,274.00	0.0047 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	19.32	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	24,704.66	0.0905 %

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
ALARK	Bedelsiz Sermaye	18/09/18	172.28	484.07
ASELS	Temmettü	17/09/18	0.00	747.50
TCELL	Temmettü	19/09/18	0.00	46,700.27

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	105,204,095.000	1,499,999.99