

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

Aralık 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	:	22,897,687.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,624,044,061.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.014099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.014614
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.76
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	:	4.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.812
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 : 1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		161,017.00	1,104,576.62	4.77
ALARK		354.28	733.36	0.00
ALKIM		22,200.00	526,140.00	2.27
ANACM		172,800.00	463,104.00	2.00
ANHYT		39,000.00	234,390.00	1.01
ANSGR		221,939.00	914,388.68	3.95
ARCLK		17,326.00	273,577.54	1.18
ASELS		30,218.00	727,649.44	3.15
BIMAS		15,419.00	1,341,453.00	5.80
BIZIM		10.00	68.00	0.00
CCOLA		13,370.00	412,865.60	1.78
DOAS		32,885.00	142,720.90	0.62
EKGYO		1.00	1.50	0.00
ENJSA		90,448.00	461,284.80	1.99
ENKAI		0.29	1.33	0.00
EREGL		164,295.00	1,186,209.90	5.13
GARAN		173,349.00	1,379,858.04	5.96
HALKB		62,044.00	435,548.88	1.88
ISCTR		183,200.00	829,896.00	3.59
KCHOL		19,797.00	281,117.40	1.21
KRDMD		100,001.00	218,002.18	0.94
MAVI		9,724.00	313,307.28	1.35
MGROS		37,433.00	557,751.70	2.41
NTHOL		0.07	0.14	0.00
PETKM		49,470.00	249,328.80	1.08
SAHOL		102,699.00	772,296.48	3.34
SISE		0.57	3.21	0.00
SODA		152,640.48	1,083,747.40	4.68
TCELL		142,442.00	1,733,519.14	7.53
THYAO		68,540.00	1,104,179.40	4.77
TKFEN		12,890.00	267,080.80	1.15
TOASO		13,614.00	230,076.60	0.99

TRKCM		97,643.53	295,859.90	1.28
TSKB		1.31	1.06	0.00
TTKOM		429,115.00	1,673,548.50	7.23
TUPRS		7,856.00	916,795.20	3.96
VAKBN		244,445.00	953,335.50	4.12
YKBNK		130,444.54	208,711.26	0.90
TOPLAM:		3,018,632.07	21,293,129.54	92.02

T.REPO

TRT120128T11	02/01/19	426,905.00	500,348.92	2.16
TRT170822T15	02/01/19	51,210.00	44,021.69	0.19
TRT170822T15	02/01/19	371,267.00	319,157.28	1.38
TOPLAM:		849,382.00	863,527.89	3.73

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		600,000.00	718,741.80	3.11
TOPLAM:		600,000.00	718,741.80	3.11

VOB Nakit Teminatı

		264,514.11	264,514.11	1.14
TOPLAM:		264,514.11	264,514.11	1.14
PORTFÖY DEĞERİ:		4,732,528.18	23,139,913.34	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,139,913.34	101.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,625.69	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-247,851.70	-1.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,897,687.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,119.47	0.0398 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tesettülün Giderleri	118.60	0.0005 %

Resor ve nan cıdenen		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,190.15	0.0052 %
Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,584.54	0.0157 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,408.74	0.0062 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	19.32	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	367.50	0.0016 %
TOPLAM:	15,847.12	0.0693 %

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
ENKAI	Temmettü	14/12/18	0.01	0.01
ASELS	Temmettü	17/12/18	747.50	747.50
TCELL	Temmettü	19/12/18	41,006.03	41,006.03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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