

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

Ocak 2019

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	:	36,437,384.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,273,994,085.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.014099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	137.11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.85
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.04
f-) TPP	:	0.69
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.002
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				
AGHOL		46,333.00	592,599.07	1.63
AGHOL		-12,500.00	-159,875.00	-0.44
AKBNK		356,476.10	2,523,850.79	6.93
AKBNK		22,500.00	159,300.00	0.44
ALARK		402.28	1,033.86	0.00
ALKIM		28,371.00	684,308.52	1.88
ALKIM		-4,056.00	-97,830.72	-0.27
ANHYT		42,749.00	248,371.69	0.68
ANSGR		227,429.00	975,670.41	2.68
ARCLK		34,123.00	631,957.96	1.74
ARCLK		-10,000.00	-185,200.00	-0.51
ASELS		40,570.00	1,042,649.00	2.86
BIMAS		26,705.00	2,410,126.25	6.62
CCOLA		11,187.00	369,171.00	1.01
ENKAI		0.29	1.43	0.00
EREGL		205,582.00	1,745,391.18	4.79
GARAN		291,593.00	2,641,832.58	7.25
HALKB		83,300.00	633,080.00	1.74
ISCTR		270,963.00	1,539,069.84	4.22
KCHOL		85,660.00	1,481,918.00	4.07
MAVI		10,555.00	435,288.20	1.20
MAVI		-5,500.00	-226,820.00	-0.62
MGROS		62,757.00	1,066,869.00	2.93
NTHOL		0.07	0.13	0.00
PETKM		88,899.00	512,947.23	1.41
SAHOL		137,884.00	1,291,973.08	3.55
SAHOL		32,500.00	304,525.00	0.84
SISE		75,000.57	509,253.84	1.40
SISE		-20,000.00	-135,800.00	-0.37
SODA		19,750.48	141,610.93	0.39
SODA		-19,750.00	-141,607.50	-0.39
SOKM		30,687.00	335,715.78	0.92

TAVHL		15,630.00	435,764.40	1.20
TCELL		192,502.00	2,793,204.02	7.64
TCELL		20,000.00	290,200.00	0.80
THYAO		135,485.00	2,089,178.70	5.73
THYAO		15,000.00	231,300.00	0.64
TKFEN		17,307.00	426,790.62	1.17
TOASO		18,277.00	384,913.62	1.06
TOASO		8,000.00	168,480.00	0.46
TRKCM		0.53	1.93	0.00
TSKB		1.31	1.12	0.00
TTKOM		157,415.00	793,371.60	2.18
TUPRS		10,548.00	1,466,172.00	4.02
ULKER		10,000.00	184,000.00	0.51
VAKBN		318,775.00	1,523,744.50	4.18
YKBNK		254,536.54	496,346.25	1.36
YKBNK		75,000.00	146,250.00	0.40
	TOPLAM:	3,408,648.17	32,761,100.31	89.93

TPP

TPP	01/02/19	1,336,851.01	1,336,851.01	3.67
TPP	01/02/19	1,211,771.39	1,211,771.39	3.33
	TOPLAM:	2,548,622.40	2,548,622.40	7.00

DiğER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		600,000.00	720,679.20	1.98
GYF				
	TOPLAM:	600,000.00	720,679.20	1.98

VOB Nakit Teminatı

		397,914.38	397,914.38	1.09
	TOPLAM:	397,914.38	397,914.38	1.09

PORTFÖY DEĞERİ:		6,955,184.95	36,428,316.29	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,428,316.29	99.98 %
B-)HAZIR DEĖERLER	5,509.58	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,349,434.04	3.70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-1,345,875.16	-3.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,437,384.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,642.38	0.0347 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	111.00	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri	1,144.84	0.0031 %
Kayda Alma Ücreti	1,589.00	0.0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	24,509.94	0.0659 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,120.75	0.0031 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,089.12	0.0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	42,255.03	0.1146 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	130,000,000.000	1,958,710.00	779,950,024.000	11,339,499.96