

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

Mart 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	:	19,816,328.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,331,727,675.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.014880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.46
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.45
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.754
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				
AEFES		6,664.00	116,686.64	0.56
AGHOL		18,843.00	223,289.55	1.07
AKBNK		241,488.10	1,526,204.79	7.30
ALARK		45,177.28	114,750.29	0.55
ALKIM		14,658.00	356,189.40	1.70
ANHYT		31,361.00	173,112.72	0.83
ANSGR		177,110.00	699,584.50	3.35
ARCLK		10,304.00	174,137.60	0.83
ASELS		37,027.00	787,934.56	3.77
BIMAS		11,832.00	901,598.40	4.31
CCOLA		5,298.00	160,741.32	0.77
ENKAI		52,912.29	242,867.41	1.16
EREGL		188,438.00	1,718,554.56	8.20
FROTO		2,402.00	117,169.56	0.56
FROTO		2,500.00	121,950.00	0.58
GARAN		176,378.00	1,470,992.52	7.04
GARAN		35,000.00	291,900.00	1.40
ISCTR		139,842.00	769,131.00	3.68
ISCTR		20,000.00	110,000.00	0.53
KCHOL		39,432.00	634,460.88	3.04
KORDS		7,500.00	78,075.00	0.37
KOZAL		8,753.00	367,275.88	1.76
MGROS		1,116.00	15,132.96	0.07
NTHOL		0.07	0.12	0.00
PETKM		105,084.00	477,081.36	2.28
PETKM		15,000.00	68,100.00	0.33
PGSUS		10,134.00	275,644.80	1.32
PGSUS		4,500.00	122,400.00	0.58
SAHOL		72,591.00	569,113.44	2.72
SELEC		20,000.00	76,600.00	0.37
SELEC		20,000.00	76,600.00	0.37
SISE		85,186.57	496,637.68	2.38

SODA	100,029.48	750,221.09	3.59
TAVHL	20,000.00	466,800.00	2.23
TAVHL	5,000.00	116,700.00	0.56
TCELL	95,049.00	1,149,142.41	5.50
TCELL	2,500.00	30,225.00	0.15
THYAO	73,221.00	946,747.53	4.53
TKFEN	14,500.00	326,830.00	1.56
TOASO	6,713.00	114,859.43	0.55
TRKCM	115,441.53	383,265.89	1.83
TSKB	1.31	1.00	0.00
TTKOM	25,294.00	110,028.90	0.53
TUPRS	8,238.00	1,028,102.40	4.92
TUPRS	1,200.00	149,760.00	0.72
ULKER	803.00	13,683.12	0.06
VAKBN	150,125.00	680,066.25	3.25
VAKBN	-100,000.00	-453,000.00	-2.17
YKBNK	133,673.54	284,724.64	1.36
YKBNK	80,000.00	170,400.00	0.82
TOPLAM:	2,338,320.17	19,602,474.60	93.77

TPP

TPP	01/04/19	946,961.20	946,961.20	4.53
TOPLAM:		946,961.20	946,961.20	4.53

VOB Nakit Teminatı

		356,134.51	356,134.51	1.70
TOPLAM:		356,134.51	356,134.51	1.70

PORTFÖY DEĞERİ:	3,641,415.88	20,905,570.31	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,905,570.31	105.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,454.62	0.03 %
C-)ALACAKLAR	568,805.70	2.87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,664,502.03	-8.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,816,328.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,072.54	0.0508 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	279.24	0.0014 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	990.82	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,328.10	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	12,929.62	0.0618 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,389.73	0.0070 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	33.39	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	27,071.44	0.1331 %

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
TOASO	Temmettū	21/03/19	12,823.36	12,823.36
ANHYT	Temmettū	27/03/19	9,481.23	9,481.23
ANSGR	Temmettū	28/03/19	35,422.00	35,422.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	456,564,214.000	7,179,317.30	0.000	0.00