

# TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

H-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      | : | 18,828,322.64                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,172,947,643.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 20 Ağustos 2013                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.016052 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.014903 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 7.71     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 13.85    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 3.31     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 93.33    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.24     |
| f-) TPP                              | : | 4.56     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 1.87     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0.678    |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 4,042.00      | 80,395.38    | 0.42  |
| AGHOL                  |      | 5,885.00      | 61,969.05    | 0.32  |
| AKBNK                  |      | 222,348.10    | 1,511,967.08 | 7.82  |
| AKBNK                  |      | 26,450.00     | 179,860.00   | 0.93  |
| ALARK                  |      | 1.28          | 4.08         | 0.00  |
| ALKIM                  |      | 4,901.00      | 130,268.58   | 0.68  |
| ANACM                  |      | 76,634.00     | 212,276.18   | 1.10  |
| ANHYT                  |      | 31,757.00     | 159,737.71   | 0.83  |
| ANSGR                  |      | 150,139.00    | 608,062.95   | 3.16  |
| ARCLK                  |      | 12,838.00     | 249,699.10   | 1.30  |
| ASELS                  |      | 22,240.00     | 400,320.00   | 2.08  |
| ASELS                  |      | 7,960.00      | 143,280.00   | 0.74  |
| BIMAS                  |      | 8,200.00      | 653,130.00   | 3.39  |
| CCOLA                  |      | 2,188.00      | 65,377.44    | 0.34  |
| ENJSA                  |      | 15,483.00     | 85,311.33    | 0.44  |
| ENJSA                  |      | -4,000.00     | -22,040.00   | -0.11 |
| ENKAI                  |      | 51,023.29     | 279,097.40   | 1.45  |
| EREGL                  |      | 150,795.00    | 1,186,756.65 | 6.16  |
| FROTO                  |      | 2,781.00      | 173,812.50   | 0.90  |
| GARAN                  |      | 149,932.00    | 1,364,381.20 | 7.08  |
| GARAN                  |      | 19,850.00     | 180,635.00   | 0.94  |
| ISCTR                  |      | 124,092.00    | 750,756.60   | 3.90  |
| KCHOL                  |      | 37,239.00     | 653,172.06   | 3.39  |
| KCHOL                  |      | 5,070.00      | 88,927.80    | 0.46  |
| KFEIN                  |      | 25,000.00     | 178,750.00   | 0.93  |
| KOZAL                  |      | 5,666.00      | 299,448.10   | 1.55  |
| LOGO                   |      | 6,681.00      | 278,597.70   | 1.45  |
| LOGO                   |      | 1,200.00      | 50,040.00    | 0.26  |
| MAVI                   |      | 4,541.00      | 182,548.20   | 0.95  |
| MGROS                  |      | 5,662.00      | 76,606.86    | 0.40  |
| NTHOL                  |      | 0.07          | 0.12         | 0.00  |
| PETKM                  |      | 182,098.56    | 739,320.15   | 3.84  |

|       |         |              |               |       |
|-------|---------|--------------|---------------|-------|
| PGSUS |         | 9,568.00     | 436,300.80    | 2.26  |
| PGSUS |         | -5,200.00    | -237,120.00   | -1.23 |
| SAHOL |         | 62,385.00    | 535,887.15    | 2.78  |
| SISE  |         | 21,425.57    | 111,198.69    | 0.58  |
| SODA  |         | 45,880.48    | 291,799.85    | 1.51  |
| TAVHL |         | 18,015.00    | 486,405.00    | 2.52  |
| TAVHL |         | -5,000.00    | -135,000.00   | -0.70 |
| TCELL |         | 79,961.00    | 1,023,500.80  | 5.31  |
| THYAO |         | 86,876.00    | 1,119,831.64  | 5.81  |
| TKFEN |         | 12,136.00    | 315,050.56    | 1.64  |
| TOASO |         | 6,139.00     | 118,482.70    | 0.61  |
| TRKCM |         | 0.53         | 1.56          | 0.00  |
| TSKB  |         | 1.31         | 0.97          | 0.00  |
| TTKOM |         | 78,859.00    | 392,717.82    | 2.04  |
| TTRAK |         | 7,099.00     | 224,754.34    | 1.17  |
| TUPRS |         | 4,473.00     | 514,395.00    | 2.67  |
| TUPRS |         | 1,562.00     | 179,630.00    | 0.93  |
| ULKER |         | 24,348.00    | 473,325.12    | 2.46  |
| VAKBN |         | 56,865.00    | 238,264.35    | 1.24  |
| YKBNK |         | 206,181.54   | 496,897.51    | 2.58  |
|       | TOPLAM: | 2,070,272.73 | 17,588,793.08 | 91.28 |

|     |          |              |              |      |
|-----|----------|--------------|--------------|------|
| TPP |          |              |              |      |
| TPP | 01/07/19 | 1,290,482.49 | 1,290,482.49 | 6.70 |
|     | TOPLAM:  | 1,290,482.49 | 1,290,482.49 | 6.70 |

|                    |         |              |               |        |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------|
| VOB Nakit Teminatı |         |              |               |        |
|                    |         | 388,898.65   | 388,898.65    | 2.02   |
|                    | TOPLAM: | 388,898.65   | 388,898.65    | 2.02   |
| PORTFÖY DEĞERİ:    |         | 3,749,653.87 | 19,268,174.22 | 100.00 |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 19,268,174.22 | 102.34 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 5,709.86      | 0.03 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 390,530.00    | 2.07 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0.00          | 0.00 %   |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| E-)BORÇLAR        | -836,091.44   | -4.44 %  |
| F-)İHTİYAT        | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ          | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 18,828,322.64 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                  | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                        | 8,384.95  | 0.0445 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 124.32    | 0.0007 % |
| Kayda Alma Ücreti                                         | 941.42    | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                        | 1,063.52  | 0.0056 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                           |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden                          | 6,341.30  | 0.0337 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                             |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                              | 48.00     | 0.0003 % |
| Ödemeleri                                                 |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına                            | 1,285.54  | 0.0068 % |
| Ödenen Denetim Ücreti                                     |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve                           | 33.39     | 0.0002 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler                              |           |          |
| TOPLAM:                                                   | 18,222.44 | 0.0968 % |

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| TRKCM           | Temmettü   | 10/06/19       | 0.07           | 0.07      |
| SODA            | Temmettü   | 10/06/19       | 39,848.36      | 39,848.36 |
| SISE            | Temmettü   | 10/06/19       | 11,589.96      | 11,589.96 |
| CCOLA           | Temmettü   | 10/06/19       | 4,534.74       | 4,534.74  |
| ANACM           | Temmettü   | 10/06/19       | 21,735.96      | 21,735.96 |
| AEFES           | Temmettü   | 10/06/19       | 3,486.78       | 3,486.78  |
| AGHOL           | Temmettü   | 14/06/19       | 880.57         | 880.57    |
| BIMAS           | Temmettü   | 14/06/19       | 14,307.60      | 14,307.60 |
| ASELS           | Temmettü   | 21/06/19       | 1,131.51       | 1,131.51  |

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı   | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| TL          | 755,024,008.000 | 11,510,534.59 | 47,149,053.000 | 749,999.99   |