

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

A-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	:	30,665,532.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,632,114,045.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.32
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.827
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				
AEFES		42,694.00	985,377.52	3.19
AGHOL		18,972.00	333,717.48	1.08
AKBNK		361,392.10	2,930,889.93	9.49
ALARK		1.28	7.62	0.00
ALKIM		3,710.00	142,167.20	0.46
ANACM		560.00	2,441.60	0.01
ANHYT		122,578.00	838,433.52	2.72
ANSGR		135,651.00	596,864.40	1.93
ARCLK		13,708.00	285,674.72	0.92
ASELS		33,484.00	701,154.96	2.27
BANVT		32,350.00	600,739.50	1.95
BIMAS		26,790.00	1,250,021.40	4.05
ENKAI		32,603.29	209,313.12	0.68
EREGL		160,200.00	1,448,208.00	4.69
FROTO		2,087.00	147,863.95	0.48
GARAN		236,849.00	2,638,497.86	8.54
ISCTR		170,052.00	1,090,033.32	3.53
KCHOL		53,025.00	1,077,468.00	3.49
KOZAL		2,866.00	212,227.30	0.69
LOGO		5,604.00	340,723.20	1.10
LOGO		3,500.00	212,800.00	0.69
MAVI		7,111.00	411,726.90	1.33
MGROS		8,100.00	196,182.00	0.63
NTHOL		0.07	0.18	0.00
PETKM		152,782.56	582,101.55	1.89
PGSUS		1,647.00	142,300.80	0.46
SAHOL		108,966.00	1,039,535.64	3.37
SISE		72,842.57	383,880.32	1.24
SODA		30,074.48	185,860.28	0.60
TAVHL		4,010.00	117,011.80	0.38
TCELL		128,251.00	1,769,863.80	5.73
THYAO		145,133.00	2,098,623.18	6.79

TKFEN	20,282.00	391,848.24	1.27
TOASO	21,441.00	575,905.26	1.87
TRKCM	58,329.53	204,153.37	0.66
TSKB	81,413.31	98,510.11	0.32
TTKOM	53,705.00	395,805.85	1.28
TTRAK	3,237.00	179,329.80	0.58
TUPRS	17,813.00	2,258,688.40	7.31
ULKER	37,549.00	839,595.64	2.72
VAKBN	149,960.00	826,279.60	2.67
YKBNK	220,653.54	547,220.78	1.77
TOPLAM:	2,781,977.73	29,289,048.10	94.83

TPP				
TPP	02/01/20	1,135,671.67	1,135,336.41	3.68
TOPLAM:		1,135,671.67	1,135,336.41	3.68

VOB Nakit Teminatı				
		459,576.93	459,576.93	1.49
TOPLAM:		459,576.93	459,576.93	1.49
PORTFÖY DEĞERİ:		4,377,226.33	30,883,961.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30,883,961.44	100.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,649.81	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-228,078.64	-0.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30,665,532.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,580.52	0.0084 %
Fon Yönetim Ücreti	12,388.95	0.0404 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	132.24	0.0004 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,547.27	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,497.21	0.0049 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	22.26	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0064 %
TOPLAM:	20,164.74	0.0658 %

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
BIMAS	Temmettü	13/12/19	10,716.00	10,716.00
ASELS	Temmettü	20/12/19	2,721.11	2,721.11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	208,652,058.000	3,737,145.18	112,126,477.000	1,999,999.97