

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

O-2020

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	:	34,770,041.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,784,744,454.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.81
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.83
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.854
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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		29,560.00	732,496.80	2.00
AEFES		-10,000.00	-247,800.00	-0.68
AKBNK		348,675.10	2,880,056.33	7.87
ALARK		0.28	1.73	0.00
ALKIM		2,412.00	106,610.40	0.29
ANACM		583.00	2,763.42	0.01
ANHYT		118,264.00	858,596.64	2.35
ANSGR		101,933.00	503,549.02	1.38
ARCLK		14,383.00	300,604.70	0.82
ASELS		63,531.00	1,490,437.26	4.07
BANVT		23,010.00	442,022.10	1.21
BIMAS		27,969.00	1,364,327.82	3.73
EKGYO		596,877.00	996,784.59	2.73
ENKAI		36,279.29	255,768.99	0.70
EREGL		210,039.00	1,959,663.87	5.36
EREGL		-30,000.00	-279,900.00	-0.77
FROTO		2,158.00	161,850.00	0.44
FROTO		2,500.00	187,500.00	0.51
GARAN		242,986.00	2,891,533.40	7.91
GARAN		22,500.00	267,750.00	0.73
ISCTR		203,540.00	1,475,665.00	4.03
KCHOL		55,259.00	1,079,760.86	2.95
KOZAL		1,124.00	90,088.60	0.25
MAVI		9,562.00	544,555.90	1.49
MGROS		8,442.00	212,738.40	0.58
NTHOL		1.07	2.58	0.00
PETKM		249,282.56	1,004,608.72	2.75
PGSUS		1,733.00	118,883.80	0.32
SAHOL		134,779.00	1,314,095.25	3.59
SAHOL		-35,000.00	-341,250.00	-0.93
SISE		118,519.57	658,968.79	1.80
SISE		-25,000.00	-139,000.00	-0.38

SODA		96,552.48	642,073.99	1.76
TAVHL		7,706.00	209,911.44	0.57
TCELL		143,516.00	2,023,575.60	5.53
THYAO		166,998.00	2,284,532.64	6.24
THYAO		10,000.00	136,800.00	0.37
TKFEN		43,688.00	840,994.00	2.30
TOASO		30,826.00	813,806.40	2.22
TRKCM		27,332.53	110,150.11	0.30
TRKCM		250,000.00	1,007,500.00	2.75
TSKB		0.31	0.43	0.00
TTKOM		55,674.00	431,473.50	1.18
TTRAK		964.00	58,129.20	0.16
TUPRS		10,721.00	1,207,184.60	3.30
ULKER		39,122.00	913,107.48	2.50
VAKBN		158,062.00	1,043,209.20	2.85
YATAS		30,000.00	252,000.00	0.69
YKBNK		140,000.54	415,801.60	1.14
	TOPLAM:	3,737,064.73	33,283,985.16	90.97

TPP

TPP	03/02/20	2,837,388.39	2,837,388.39	7.76
	TOPLAM:	2,837,388.39	2,837,388.39	7.76

VOB Nakit Teminatı

		463,804.82	463,804.82	1.27
	TOPLAM:	463,804.82	463,804.82	1.27
PORTFÖY DEĞERİ:		7,038,257.94	36,585,178.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,585,178.37	105.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,472.05	0.03 %
C-)ALACAKLAR	1,014,100.00	2.92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,839,709.31	-8.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	34,770,041.11	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15,084.51	0.0434 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	60.19	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,533.19	0.0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,884.63	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,067.92	0.0232 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	640.25	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	1,161.51	0.0033 %
TOPLAM:	28,491.00	0.0819 %

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	588,007,255.000	11,676,422.22	740,637,664.000	14,600,665.48