

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

Ş-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	:	24,582,896.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,400,444,786.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.17
f-) TPP	:	2.87
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.781
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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		12,954.00	284,210.76	1.14
AKBNK		282,961.10	1,912,817.04	7.70
ALARK		0.28	1.56	0.00
ALKIM		1,800.00	88,380.00	0.36
ANACM		404.00	1,523.08	0.01
ANHYT		114,945.00	823,006.20	3.31
ANSGR		92,634.00	448,348.56	1.80
ARCLK		10,786.00	200,403.88	0.81
ARCLK		3,500.00	65,030.00	0.26
ASELS		36,894.00	1,014,585.00	4.08
BANVT		34,046.00	625,084.56	2.51
BIMAS		25,568.00	1,228,286.72	4.94
EKGYO		245,432.00	341,150.48	1.37
ENKAI		23,950.29	154,000.36	0.62
EREGL		139,652.00	1,152,129.00	4.64
FROTO		5,033.00	392,574.00	1.58
GARAN		204,110.00	1,939,045.00	7.80
HALKB		29,480.00	176,290.40	0.71
ISCTR		142,266.00	812,338.86	3.27
KCHOL		62,392.00	1,073,142.40	4.32
LOGO		6,426.00	487,090.80	1.96
MAVI		2,690.00	143,915.00	0.58
MGROS		3,122.00	67,934.72	0.27
NTHOL		1.07	2.14	0.00
PETKM		226,542.56	824,614.92	3.32
PGSUS		1,292.00	69,768.00	0.28
SAHOL		80,266.00	683,063.66	2.75
SISE		77,480.57	374,231.13	1.51
SODA		41,480.48	240,171.97	0.97
TAVHL		5,859.00	119,289.24	0.48
TAVHL		10,000.00	203,600.00	0.82
TCELL		135,625.00	1,877,050.00	7.55

THYAO	74,798.00	878,876.50	3.54
TKFEN	14,470.00	214,879.50	0.86
TOASO	23,521.00	624,717.76	2.51
TRKCM	172,169.53	575,046.24	2.31
TSKB	0.31	0.34	0.00
TTKOM	41,463.00	312,216.39	1.26
TTRAK	729.00	43,229.70	0.17
TUPRS	15,441.00	1,564,173.30	6.29
TUPRS	-2,000.00	-202,600.00	-0.82
ULKER	23,496.00	481,198.08	1.94
ULKER	6,000.00	122,880.00	0.49
VAKBN	56,748.00	300,764.40	1.21
YATAS	11,314.00	86,212.68	0.35
YKBNK	182,620.54	418,201.04	1.68
YKBNK	35,000.00	80,150.00	0.32
TOPLAM:	2,715,362.73	23,323,025.37	93.83

TPP

TPP	02/03/20	1,061,001.92	1,061,001.92	4.27
TOPLAM:		1,061,001.92	1,061,001.92	4.27

VOB Nakit Teminatı

		472,308.27	472,308.27	1.90
TOPLAM:		472,308.27	472,308.27	1.90
PORTFÖY DEĞERİ:		4,248,672.92	24,856,335.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,856,335.56	101.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,179.79	0.05 %
C-)ALACAKLAR	215,600.00	0.88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-501,218.49	-2.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,582,896.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,494.00	0.0468 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	129.64	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,505.71	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,767.33	0.0357 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,379.00	0.0056 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	608.49	0.0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0004 %
TOPLAM:	24,141.21	0.0982 %

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	842,919,932.000	16,513,715.66	458,620,264.000	9,064,999.91