

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

H-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	:	28,550,416.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,469,108,842.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.019434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.017740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.65
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.08
f-) TPP	:	1.53
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.752
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		26,983.00	575,277.56	2.01
AGHOL		6,683.00	134,595.62	0.47
AKBNK		278,538.10	1,693,511.65	5.92
ALARK		25,000.28	139,501.56	0.49
ALKIM		0.59	7.86	0.00
ANACM		14,886.00	69,219.90	0.24
ANHYT		87,013.00	635,194.90	2.22
ANSGR		125,236.00	773,958.48	2.71
ARCLK		40,529.00	806,527.10	2.82
ASELS		25,013.00	812,422.24	2.84
BANVT		23,000.00	564,880.00	1.97
BIMAS		31,116.00	2,115,888.00	7.40
COLA		5,000.00	217,000.00	0.76
DOHOL		182,324.00	382,880.40	1.34
DOHOL		-15,000.00	-31,500.00	-0.11
EKGYO		318,812.00	653,564.60	2.29
ENKAI		25,804.04	158,952.89	0.56
EREGL		150,832.00	1,294,138.56	4.52
FROTO		4,693.00	332,733.70	1.16
GARAN		241,913.00	2,046,583.98	7.15
HALKB		29,498.00	189,082.18	0.66
ISCTR		158,360.00	883,648.80	3.09
ISMEN		37,228.00	232,302.72	0.81
KCHOL		60,064.00	1,081,152.00	3.78
KORDS		13,158.00	163,948.68	0.57
KOZAA		32,021.00	429,081.40	1.50
KOZAL		9,629.00	802,577.15	2.80
KRDMD		175,000.00	568,750.00	1.99
LOGO		1,235.00	95,712.50	0.34
MAVI		5,000.00	238,000.00	0.83
MGROS		15,799.00	608,261.50	2.13
MGROS		-1,500.00	-57,750.00	-0.20

NTHOL		1.07	2.65	0.00
PETKM		70,000.56	298,902.39	1.04
SAHOL		82,185.00	759,389.40	2.65
SISE		110,000.57	610,503.14	2.13
SODA		30,000.48	183,602.93	0.64
TAVHL		20,767.00	402,256.79	1.41
TCELL		121,045.00	1,989,979.80	6.96
THYAO		67,027.00	839,178.04	2.93
TKFEN		17,822.00	303,330.44	1.06
TKFEN		-5,882.00	-100,111.64	-0.35
TOASO		23,252.00	616,178.00	2.15
TRKCM		0.53	1.91	0.00
TSKB		167,136.31	215,605.84	0.75
TTKOM		44,554.00	361,332.94	1.26
TTRAK		651.00	51,266.25	0.18
TUPRS		11,366.00	1,017,257.00	3.56
ULKER		8,911.00	216,537.30	0.76
VAKBN		68,007.00	362,477.31	1.27
YATAS		58,678.00	499,936.56	1.75
YKBNK		224,985.54	548,964.72	1.92
	TOPLAM:	3,254,376.07	27,786,697.70	97.13

TPP				
TPP	01/07/20	335,078.01	335,078.01	1.17
	TOPLAM:	335,078.01	335,078.01	1.17

VOB Nakit Teminatı				
		486,184.93	486,184.93	1.70
	TOPLAM:	486,184.93	486,184.93	1.70
PORTFÖY DEĞERİ:		4,075,639.01	28,607,960.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,607,960.64	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,426.08	0.05 %
C-)ALACAKLAR	188,735.18	0.66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-259,705.71	-0.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,550,416.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	5,312.71	0.0186 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	11,488.24	0.0402 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	138.90	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti	578.84	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,435.97	0.0050 %
Ödenen Denetim Ücreti	58.80	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,477.50	0.0052 %
Ödenen Denetim Ücreti	12.08	0.0000 %
TOPLAM:	958.74	0.0034 %
	21,461.78	0.0751 %

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
TRKCM	Temmettü	02/06/20	0.06	0.06
SODA	Temmettü	02/06/20	16,364.89	16,364.89
SISE	Temmettü	02/06/20	23,612.81	23,612.81
ANACM	Temmettü	02/06/20	4,747.22	4,747.22

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	150,283,912.000	2,757,423.99	32,685,078.000	599,999.98