

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

E-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	:	26,998,957.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,410,557,853.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.019141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.018085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.76
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.707
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

AEFES		17,925.00	370,689.00	1.30
AEFES		1,135.00	23,471.80	0.08
AGHOL		6,296.00	119,057.36	0.42
AGHOL		400.00	7,564.00	0.03
AKBNK		232,421.10	1,196,968.67	4.20
AKBNK		14,713.00	75,771.95	0.27
ALARK		68,553.28	412,005.21	1.45
ALARK		4,340.00	26,083.40	0.09
ALKIM		0.59	8.15	0.00
ANACM		14,024.00	88,070.72	0.31
ANHYT		57,013.00	436,149.45	1.53
ANSGR		115,000.00	799,250.00	2.81
ARCLK		16,000.00	396,800.00	1.39
ARCLK		1,250.00	31,000.00	0.11
ASELS		47,132.00	910,590.24	3.20
ASELS		3,250.00	62,790.00	0.22
BANVT		15,000.00	378,000.00	1.33
BANVT		950.00	23,940.00	0.08
BIMAS		34,000.00	2,366,400.00	8.21
BIMAS		2,000.00	139,200.00	0.49
CCOLA		4,711.00	211,052.80	0.74
CCOLA		299.00	13,395.20	0.05
DOHOL		36,982.00	87,647.34	0.31
DOHOL		5,000.00	11,850.00	0.04
EKGYO		100,364.00	173,629.72	0.61
EKGYO		6,354.00	10,992.42	0.04
ENKAI		44,200.04	311,168.28	1.09
ENKAI		2,798.00	19,697.92	0.07
EREGL		194,668.00	1,841,559.28	6.46
EREGL		15,000.00	141,900.00	0.50
FROTO		3,421.00	299,337.50	1.05
FROTO		217.00	18,987.50	0.07
GARAN	01/10/20	16,645.00	0.00	0.00
GARAN		182,915.00	1,298,696.50	4.56

GARAN		11,579.00	82,210.90	0.29
HALKB		27,791.00	142,567.83	0.50
HALKB		1,760.00	9,028.80	0.03
ISCTR	01/10/20	18,500.00	0.00	0.00
ISCTR		185,000.00	989,750.00	3.47
ISCTR		15,000.00	80,250.00	0.28
KCHOL		81,588.00	1,196,895.96	4.20
KCHOL		6,500.00	95,355.00	0.33
KOZAA	01/10/20	2,715.00	0.00	0.00
KOZAA		30,168.00	381,323.52	1.34
KOZAA		1,910.00	24,142.40	0.09
KOZAL	01/10/20	1,100.00	0.00	0.00
KOZAL		11,000.00	856,900.00	3.01
KOZAL		697.00	54,296.30	0.19
KRDMD		252,194.00	854,937.66	3.00
KRDMD		15,964.00	54,117.96	0.19
LOGO		2,384.00	233,632.00	0.82
LOGO		-384.00	-37,632.00	-0.13
MAVI		2,000.00	76,920.00	0.27
MAVI		-500.00	-19,230.00	-0.07
MGROS	01/10/20	909.00	0.00	0.00
MGROS		10,000.00	412,000.00	1.45
MGROS		634.00	26,120.80	0.09
NTHOL		1.07	2.55	0.00
PETKM		65,950.56	276,992.35	0.97
PETKM		4,175.00	17,535.00	0.06
SAHOL	01/10/20	12,772.00	0.00	0.00
SAHOL		135,000.00	1,123,200.00	3.94
SAHOL		8,546.00	71,102.72	0.25
SISE	01/10/20	7,598.00	0.00	0.00
SISE		83,586.57	611,853.66	2.15
SODA	01/10/20	1,500.00	0.00	0.00
SODA	01/10/20	1,326.00	0.00	0.00
SODA		28,264.48	234,595.18	0.82
TAVHL		11,500.00	177,215.00	0.62
TAVHL		728.00	11,218.48	0.04
TCELL		108,924.00	1,655,644.80	5.81
TCELL		7,500.00	114,000.00	0.40

THYAO	01/10/20	4,817.00	0.00	0.00
THYAO		53,526.00	562,023.00	1.97
THYAO		3,389.00	35,584.50	0.12
TKFEN		11,249.00	166,710.18	0.59
TKFEN		713.00	10,566.66	0.04
TOASO		14,169.00	348,557.40	1.22
TOASO		800.00	19,680.00	0.07
TRKCM		0.53	2.55	0.00
TSKB		156,793.31	174,040.58	0.61
TSKB		9,926.00	11,017.86	0.04
TTKOM	01/10/20	11,697.00	0.00	0.00
TTKOM		116,976.00	835,208.64	2.93
TTKOM		7,405.00	52,871.70	0.19
TTRAK		613.00	61,300.00	0.21
TTRAK		39.00	3,900.00	0.01
TUPRS		15,708.00	1,250,356.80	4.39
TUPRS		995.00	79,202.00	0.28
ULKER		18,396.00	420,532.56	1.48
ULKER		1,165.00	26,631.90	0.09
VAKBN		34,072.00	141,058.08	0.50
VAKBN		2,157.00	8,929.98	0.03
YATAS		55,283.00	492,018.70	1.73
YATAS		-20,000.00	-178,000.00	-0.63
YKBNK		226,143.54	481,685.74	1.69
YKBNK		14,315.00	30,490.95	0.11
TOPLAM:		3,161,205.07	27,145,041.06	95.19

TPP

TPP	01/10/20	850,293.42	850,293.42	2.99
TOPLAM:		850,293.42	850,293.42	2.99

VOB Nakit Teminatı

		492,718.41	492,718.41	1.82
TOPLAM:		492,718.41	492,718.41	1.82
PORTFÖY DEĞERİ:		4,504,216.90	28,488,052.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,488,052.89	105.52 %

B-)HAZIR DEĞERLER	9,115.74	0.03 %
C-)ALACAKLAR	282,366.07	1.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,780,576.85	-6.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,998,957.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,736.33	0.0398 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	138.90	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	450.67	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,423.21	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,379.34	0.0125 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	5,534.70	0.0205 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	12.08	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0036 %
TOPLAM:	22,692.77	0.0841 %

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
TKFEN	Temmettû	28/09/20	4,322.17	4,322.17

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13,031,101.000	244,908.04	15,078,334.000	279,999.97