

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

Mayıs 2018

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	:	60,921,307.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,748,934,240.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016250
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.40
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.921
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				
AKBNK		602,447.00	4,837,649.41	7.94
ALARK		372.00	1,774.44	0.00
ANHYT		155,964.00	1,271,106.60	2.09
ANSGR		427,552.00	1,919,708.48	3.15
ARCLK		74,892.00	1,244,705.04	2.04
AYGAZ		8.00	96.88	0.00
BIMAS		41,292.00	2,859,471.00	4.70
BIZIM		15.00	93.30	0.00

CIMSA		62,922.00	704,726.40	1.16
DOHOL		920,318.00	865,098.92	1.42
ENJSA		338,515.00	2,230,813.85	3.66
ENKAI		0.29	1.29	0.00
EREGL		402,456.00	4,519,580.88	7.42
GARAN		590,720.00	5,263,315.20	8.65
HALKB		129,484.00	994,437.12	1.63
HALKB	01/06/18	28,800.00	0.00	0.00
ISCTR		441,084.00	2,628,860.64	4.32
KCHOL		158,757.00	2,217,835.29	3.64
KORDS		31,074.00	214,099.86	0.35
KRDMD		462,325.00	2,200,667.00	3.61
KRDMD	01/06/18	154,000.00	0.00	0.00
KRDMD	04/06/18	2,200.00	0.00	0.00
KRDMD	04/06/18	99,800.00	0.00	0.00
MAVI		39,451.00	1,922,052.72	3.16
MGROS		49,051.00	974,643.37	1.60
MPARK		82,727.00	1,323,632.00	2.17
NTHOL		0.07	0.12	0.00
PGSUS		49,006.00	1,305,519.84	2.14
SAHOL		255,344.00	2,382,359.52	3.91
SISE		0.57	2.25	0.00
SODA		0.43	2.28	0.00
SOKM		58,029.00	600,600.15	0.99
TCELL		414,068.00	4,968,816.00	8.16
THYAO		175,488.00	2,921,875.20	4.80
TOASO		28,409.00	710,225.00	1.17
TRKCM		355,732.58	1,422,930.33	2.34
TSKB		218,034.42	266,002.00	0.44
TUPRS		24,622.00	2,612,394.20	4.29
VAKBN		195,358.00	1,068,608.26	1.76
YKBNK		121,044.00	486,596.88	0.80
TOPLAM:		7,191,362.36	56,940,301.72	93.51

T.REPO

TRT060121T16	01/06/18	566,890.00	1,000,436.99	1.64
TRT200618T18	01/06/18	23,247.00	24,009.18	0.04
TRT200618T18	01/06/18	320,613.00	331,126.60	0.54
TRT200618T18	01/06/18	258,621.00	267,103.87	0.44
TRT200618T18	01/06/18	139,481.00	144,056.02	0.24
TOPLAM:		1,308,852.00	1,766,732.66	2.90

DiĞER

ISZ-IŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,200,000.00	1,293,548.40	2.12
TOPLAM:		1,200,000.00	1,293,548.40	2.12

VOB Nakit Teminatı

			893,596.22	1.47
TOPLAM:			893,596.22	1.47
PORTFÖY DEĞERİ:		9,700,214.36	60,894,179.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,894,179.00	99.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,679.88	0.01 %
C-)ALACAKLAR	53,963.53	0.09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-35,515.34	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60,921,307.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25,816.45	0.0424 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	122.70	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,536.98	0.0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	29,350.18	0.0482 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,340.78	0.0022 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	47.32	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. Ücreti	639.09	0.0010 %
TOPLAM:	60,952.90	0.1001 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye	28/05/18	0.02	0.11
PETKM	Temmettü	07/05/18	0.00	48,381.48
EREGL	Temmettü	31/05/18	0.00	338,063.04
MAVI	Temmettü	31/05/18	0.00	20,595.20

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	976,963,733.000	15,961,294.13	314,186,023.000	5,299,999.98