

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

Ekim 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	:	22,523,507.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,624,044,061.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.013869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.67
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.59
f-) TPP	:	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	:	3.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.864
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				
AKBNK		161,017.00	1,064,322.37	4.79
ALARK		354.28	697.93	0.00
ANACM		214,800.00	648,696.00	2.92
ANSGR		235,927.00	1,052,234.42	4.73
ANSGR		-33,988.00	-151,586.48	-0.68
ARCLK		1.00	15.53	0.00
ASELS		20,218.00	510,706.68	2.30
AYGAZ		35,407.00	430,549.12	1.93
BIMAS		13,644.00	1,083,333.60	4.87
BIZIM		10.00	66.90	0.00
DOAS		53,730.00	268,650.00	1.21
EKGYO		1.00	1.67	0.00
ENJSA		162,198.00	781,794.36	3.51
ENKAI		0.29	1.35	0.00
EREGL		202,835.00	1,837,685.10	8.26
EREGL		-25,040.00	-226,862.40	-1.02
GARAN		153,939.00	1,076,033.61	4.84
HALKB		62,044.00	382,811.48	1.72
HEKTS		39,148.00	348,417.20	1.57
ISCTR		161,542.00	644,552.58	2.90
KCHOL		19,797.00	308,437.26	1.39
KRDMD		236,001.00	722,163.06	3.25
KRDMD		-76,000.00	-232,560.00	-1.05
MAVI		7,600.00	255,968.00	1.15
MGROS		30,933.00	452,240.46	2.03
NTHOL		0.07	0.16	0.00
SAHOL		163,149.00	1,161,620.88	5.22
SISE		0.57	2.68	0.00
SODA		89,000.48	603,423.25	2.71
TCELL		162,222.00	1,841,219.70	8.27
TCELL		-19,780.00	-224,503.00	-1.01
THYAO		82,640.00	1,161,092.00	5.22

THYAO		-9,000.00	-126,450.00	-0.57
TKFEN		12,890.00	273,783.60	1.23
TOASO		13,614.00	287,255.40	1.29
TRKCM		97,643.53	319,294.35	1.44
TSKB		1.31	0.93	0.00
TTKOM		243,860.00	780,352.00	3.51
TTKOM		68,000.00	217,600.00	0.98
TUPRS		12,976.00	1,708,939.20	7.68
TUPRS		-1,300.00	-171,210.00	-0.77
VAKBN		179,605.00	614,249.10	2.76
VAKBN		64,840.00	221,752.80	1.00
YKBNK		372,611.54	603,630.69	2.71
	TOPLAM:	3,209,092.07	20,530,423.54	92.29

T.REPO

TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	234,113.79	1.05
TRT140623T19	01/11/18	546,160.00	500,310.41	2.25
	TOPLAM:	646,160.00	734,424.20	3.30

DiğER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		600,000.00	684,285.60	3.08
	TOPLAM:	600,000.00	684,285.60	3.08

VOB Nakit Teminatı

			295,763.16	1.33
	TOPLAM:		295,763.16	1.33

PORTFÖY DEĞERİ:	4,455,252.07	22,244,896.50	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,244,896.50	98.76 %
B-)HAZIR DEĖERLER	6,385.79	0.03 %
C-)ALACAKLAR	1,262,670.03	5.61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-990,444.72	-4.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	22,523,507.60	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	10,052.62	0.0446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10,612.65	0.0471 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.79	0.0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,350.60	0.0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.80	0.0002 %
TOPLAM:	1,410.50	0.0063 %
	23,591.96	0.1048 %

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	171,287,779.000	2,573,269.88	0.000	0.00