

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

Şubat 2019

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	:	28,807,932.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,788,291,889.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	130.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.36
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.962
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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		16,000.00	320,960.00	1.11
AGHOL		26,833.00	365,465.46	1.27
AKBNK		301,776.10	2,073,201.81	7.19
ALARK		90,992.28	257,508.15	0.89
ALKIM		18,315.00	483,149.70	1.68
ANHYT		34,041.00	197,778.21	0.69
ANSGR		181,105.00	753,396.80	2.61
ARCLK		19,123.00	398,140.86	1.38
ARCLK	01/03/19	2,476.00	0.00	0.00
ARCLK	04/03/19	3,000.00	0.00	0.00
ASELS		46,270.00	1,134,540.40	3.94
BIMAS		15,655.00	1,341,633.50	4.65
ENKAI		67,500.29	337,501.45	1.17
EREGL		148,708.00	1,385,958.56	4.81
GARAN		226,831.00	2,023,332.52	7.02
ISCTR		240,771.00	1,398,879.51	4.85
KCHOL		44,166.00	823,254.24	2.86
KRDMD		195,000.00	516,750.00	1.79
MGROS		49,974.00	784,591.80	2.72
NTHOL		0.07	0.13	0.00
PETKM		108,291.00	596,683.41	2.07
SAHOL		126,234.00	1,152,516.42	4.00
SISE		43,797.57	295,195.59	1.02
SODA		125,000.48	952,503.65	3.30
SOKM		24,436.00	260,487.76	0.90
TCELL		152,181.00	2,176,188.30	7.54
THYAO		123,768.00	1,750,079.52	6.07
TKFEN		12,500.00	330,000.00	1.15
TOASO		8,387.00	177,636.66	0.62
TRKCM		109,723.53	422,435.60	1.46
TSKB		1.31	1.10	0.00
TTKOM		50,351.00	273,405.93	0.95

TUPRS	11,445.00	1,642,357.50	5.70
ULKER	15,926.00	308,645.88	1.07
VAKBN	218,845.00	1,129,240.20	3.92
YKBNK	167,045.54	359,147.91	1.25
TOPLAM:	3,026,469.17	26,422,568.53	91.65

TPP

TPP	01/03/19	1,325,863.97	1,325,863.97	4.60
TOPLAM:		1,325,863.97	1,325,863.97	4.60

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	600,000.00	722,316.60	2.51
TOPLAM:	600,000.00	722,316.60	2.51

VOB Nakit Teminatı

	356,297.67	356,297.67	1.24
TOPLAM:	356,297.67	356,297.67	1.24
PORTFÖY DEĞERİ:	5,308,630.81	28,827,046.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,827,046.77	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,960.92	0.02 %
C-)ALACAKLAR	31.19	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,105.94	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,807,932.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,792.96	0.0409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124.32	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,634.37	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21,102.42	0.0733 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	122.90	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,255.24	0.0044 %
Ödenen Denetim Ücreti	680.88	0.0024 %
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	36,713.09	0.1275 %

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	548,229,589.000	8,679,049.38	62,527,393.000	1,001,938.95