

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

E-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	:	25,833,130.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,503,412,111.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.77
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.48
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.75
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		11,348.00	248,294.24	0.95
AGHOL		18,676.00	289,478.00	1.11
AGHOL		-3,676.00	-56,978.00	-0.22
AKBNK		291,703.10	2,368,629.17	9.09
ALARK		1.28	6.39	0.00
ALKIM		7,431.00	196,624.26	0.75
ANACM		100,603.00	312,875.33	1.20
ANHYT		115,225.00	607,235.75	2.33
ANHYT		7,353.00	38,750.31	0.15
ANSGR		135,651.00	581,942.79	2.23
ARCLK		23,014.00	438,186.56	1.68
ASELS		34,834.00	700,860.08	2.69
ASELS		12,500.00	251,500.00	0.96
BIMAS		21,928.00	1,077,103.36	4.13
CCOLA		4,000.00	134,720.00	0.52
ENKAI		26,879.29	151,867.99	0.58
EREGL		129,056.00	884,033.60	3.39
FROTO		2,788.00	165,607.20	0.64
GARAN		237,329.00	2,423,129.09	9.30
ISCTR		156,956.00	984,114.12	3.77
KCHOL		53,859.00	1,018,473.69	3.91
KFEIN		31,668.00	224,526.12	0.86
KOZAL		4,245.00	277,623.00	1.06
LOGO		6,889.00	276,524.46	1.06
MAVI		8,466.00	390,621.24	1.50
MAVI		-2,500.00	-115,350.00	-0.44
MGROS		22,712.00	471,501.12	1.81
NTHOL		0.07	0.13	0.00
PETKM		52,807.56	190,635.29	0.73
PETKM		35,000.00	126,350.00	0.49
SAHOL		105,748.00	1,012,008.36	3.88
SISE		51,070.57	238,499.54	0.91

SODA		41,360.48	244,440.43	0.94
TAVHL		8,481.00	200,151.60	0.77
TCELL		127,082.00	1,653,336.82	6.34
THYAO		109,046.00	1,349,989.48	5.18
TKFEN		9,450.00	180,873.00	0.69
TOASO		25,725.00	521,703.00	2.00
TRKCM		80,000.53	237,601.58	0.91
TSKB		151,384.31	143,815.10	0.55
TTKOM		98,592.00	572,819.52	2.20
TTRAK		6,736.00	291,264.64	1.12
TUPRS		14,574.00	2,091,369.00	8.02
ULKER		21,920.00	430,728.00	1.65
VAKBN		113,211.00	586,432.98	2.25
YKBNK		211,042.54	508,612.52	1.95
TOPLAM:		2,722,169.73	24,922,530.86	95.59

TPP

TPP	01/10/19	725,294.97	725,294.97	2.78
TOPLAM:		725,294.97	725,294.97	2.78

VOB Nakit Teminatı

		425,412.60	425,412.60	1.63
TOPLAM:		425,412.60	425,412.60	1.63

PORTFÖY DEĞERİ:		3,872,877.30	26,073,238.43	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,073,238.43	100.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,212.16	0.04 %
C-)ALACAKLAR	171,970.68	0.67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-423,291.22	-1.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,833,130.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	9,869.83	0.0382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	128.76	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,291.66	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,216.83	0.0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,585.38	0.0216 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,446.52	0.0056 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	11.13	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	19,598.11	0.0758 %

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
ASELS	Temmettü	20/09/19	1,009.10	1,009.10

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	283,069,520.000	4,566,619.00	84,990,065.000	1,399,999.98