

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

N-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	:	26,445,039.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,545,307,156.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.14
f-) TPP	:	2.66
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.796
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		13,448.00	247,174.24	0.94
AGHOL		10,000.00	166,000.00	0.63
AKBNK		292,029.10	1,720,051.40	6.54
ALARK		0.28	1.27	0.00
ALKIM		1,882.00	109,532.40	0.42
ANACM		50,372.00	207,028.92	0.79
ANHYT		109,513.00	707,453.98	2.69
ANSGR		125,236.00	633,694.16	2.41
ARCLK		21,372.00	350,500.80	1.33
ARCLK		5,000.00	82,000.00	0.31
ASELS		33,571.00	911,116.94	3.46
BANVT		39,795.00	1,048,996.20	3.98
BANVT		-14,000.00	-369,040.00	-1.40
BIMAS		31,919.00	1,766,716.65	6.71
BIMAS		3,500.00	193,725.00	0.74
EKGYO		105,279.00	131,598.75	0.50
ENKAI		25,856.29	156,430.55	0.59
EREGL		134,269.00	1,086,236.21	4.13
FROTO		5,267.00	333,401.10	1.27
GARAN		223,983.00	1,868,018.22	7.10
HALKB		33,104.00	172,140.80	0.65
ISCTR		166,550.00	824,422.50	3.13
KCHOL		52,406.00	803,908.04	3.05
KORDS		31,500.00	355,950.00	1.35
KOZAA		35,936.00	411,467.20	1.56
KOZAL		10,444.00	750,401.40	2.85
LOGO		1,387.00	102,360.60	0.39
MGROS		16,000.00	469,440.00	1.78
NTHOL		1.07	2.28	0.00
PETKM		115,879.56	411,372.44	1.56
SAHOL		122,231.00	999,849.58	3.80
SISE		166,027.57	805,233.70	3.06

SODA		66,795.48	390,085.60	1.48
TCELL		163,647.00	2,282,875.65	8.68
THYAO		75,220.00	804,101.80	3.06
TKFEN		15,021.00	214,049.25	0.81
TOASO		14,000.00	312,760.00	1.19
TRKCM		0.53	1.72	0.00
TSKB		224,789.31	231,532.99	0.88
TTKOM		80,000.00	590,400.00	2.24
TTRAK		731.00	41,776.65	0.16
TUPRS		12,786.00	1,160,968.80	4.41
ULKER		27,000.00	639,900.00	2.43
VAKBN		68,007.00	308,071.71	1.17
YKBNK		354,985.54	745,469.63	2.83
TOPLAM:		3,072,740.73	25,179,179.13	95.66

TPP

TPP	04/05/20	662,515.09	662,515.09	2.52
TOPLAM:		662,515.09	662,515.09	2.52

VOB Nakit Teminatı

		479,767.33	479,767.33	1.82
TOPLAM:		479,767.33	479,767.33	1.82

PORTFÖY DEĞERİ:		4,215,023.15	26,321,461.55	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,321,461.55	99.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,823.38	0.06 %
C-)ALACAKLAR	406,739.48	1.54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-297,985.07	-1.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,445,039.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden	2,947.80	0.0111 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	11,655.77	0.0441 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	316.59	0.0012 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	466.59	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,575.69	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,625.25	0.0061 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	48.32	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,213.68	0.0046 %
TOPLAM:	19,908.49	0.0753 %

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
SAHOL	Temmettū	03/04/20	39,181.23	39,181.23
KCHOL	Temmettū	08/04/20	10,979.06	10,979.06
ENKAI	Temmettū	16/04/20	4,654.13	4,654.13
TKFEN	Temmettū	29/04/20	8,657.20	8,657.20

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	61,031,432.000	1,007,140.69	0.000	0.00