

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

M-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	:	28,148,448.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,586,707,676.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.92
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.784
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	249,325.92	0.89
AGHOL		7,500.00	131,400.00	0.47
AKBNK		284,529.10	1,618,970.58	5.77
ALARK		0.28	1.42	0.00
ALKIM		0.59	6.90	0.00
ANACM		50,372.00	213,073.56	0.76
ANHYT		109,513.00	700,883.20	2.50
ANSGR		125,236.00	713,845.20	2.54
ARCLK		26,372.00	415,886.44	1.48
ARCLK		3,500.00	55,195.00	0.20
ASELS		33,571.00	1,013,172.78	3.61
BANVT		32,795.00	829,713.50	2.96
BIMAS		38,919.00	2,533,626.90	9.04
BIMAS		-2,000.00	-130,200.00	-0.46
DOHOL		100,000.00	191,000.00	0.68
EKGYO		105,279.00	154,760.13	0.55
ENKAI		28,959.04	158,985.13	0.57
EREGL		134,269.00	1,080,865.45	3.85
EREGL		10,000.00	80,500.00	0.29
FROTO		5,267.00	325,763.95	1.16
GARAN		231,483.00	1,810,197.06	6.46
GARAN		50,000.00	391,000.00	1.39
HALKB		33,104.00	176,113.28	0.63
ISCTR		144,050.00	713,047.50	2.54
ISMEN		40,000.00	231,600.00	0.83
KCHOL		72,406.00	1,168,632.84	4.17
KORDS		21,500.00	237,360.00	0.85
KOZAA		35,936.00	433,388.16	1.54
KOZAL		10,444.00	773,900.40	2.76
LOGO		1,387.00	104,025.00	0.37
MGROS		22,500.00	752,400.00	2.68
NTHOL		1.07	2.43	0.00

PETKM	65,879.56	232,554.85	0.83
SAHOL	102,231.00	848,517.30	3.03
SISE	166,027.57	803,573.42	2.87
SODA	66,795.48	376,726.50	1.34
TCELL	163,647.00	2,317,241.52	8.26
TCELL	-10,000.00	-141,600.00	-0.51
THYAO	75,220.00	947,772.00	3.38
TKFEN	10,000.00	140,100.00	0.50
TOASO	39,000.00	867,360.00	3.09
TRKCM	0.53	1.72	0.00
TSKB	424,789.31	467,268.24	1.67
TSKB	-125,000.00	-137,500.00	-0.49
TTKOM	100,000.00	743,000.00	2.65
TTKOM	-25,000.00	-185,750.00	-0.66
TTRAK	731.00	44,664.10	0.16
TUPRS	16,500.00	1,414,050.00	5.04
ULKER	25,000.00	590,000.00	2.10
VAKBN	38,007.00	176,732.55	0.63
YKBNK	274,985.54	637,966.45	2.27
TOPLAM:	3,179,155.07	27,271,121.38	97.24

TPP

TPP	01/06/20	290,202.60	290,202.60	1.04
TOPLAM:		290,202.60	290,202.60	1.04

VOB Nakit Teminatı

		482,901.52	482,901.52	1.72
TOPLAM:		482,901.52	482,901.52	1.72

PORTFÖY DEĞERİ:	3,952,259.19	28,044,225.50	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,044,225.50	99.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,222.47	0.07 %
C-)ALACAKLAR	638,115.38	2.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-553,114.94	-1.96 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,148,448.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,456.65	0.0087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	10,318.40	0.0367 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	120.38	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	382.09	0.0014 %
TOPLAM:	1,318.20	0.0047 %
	371.10	0.0013 %
	1,280.50	0.0045 %
	24.16	0.0001 %
	556.32	0.0020 %
	16,827.80	0.0598 %

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
ALKIM	Bedelsiz Sermaye	11/05/20	9,535.59	52,061.66
ENKAI	Bedelsiz Sermaye	29/05/20	3,102.75	15,913.31
ALKIM	Temmettü	05/05/20	2,139.48	2,139.48
BIMAS	Temmettü	15/05/20	19,459.50	19,459.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	41,400,520.000	699,999.99