

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

T-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	:	26,661,461.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,416,176,394.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.018826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.019434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.83
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.42
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	:	0.717
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		25,425.00	492,228.00	1.86
AGHOL		6,296.00	116,979.68	0.44
AKBNK		262,421.10	1,375,086.56	5.19
ALARK		48,553.28	263,644.31	1.00
ALKIM		0.59	7.85	0.00
ANACM		14,024.00	68,156.64	0.26
ANHYT		42,013.00	341,145.56	1.29
ANSGR		125,236.00	800,258.04	3.02
ARCLK		38,184.00	881,286.72	3.33
ARCLK		-2,184.00	-50,406.72	-0.19
ASELS	04/08/20	2,142.00	0.00	0.00
ASELS		23,566.00	830,937.16	3.14
BANVT		22,059.00	556,327.98	2.10
BIMAS		29,316.00	2,094,628.20	7.91
CCOLA		4,711.00	210,204.82	0.79
DOHOL		86,982.00	183,532.02	0.69
EKGYO	04/08/20	27,305.00	0.00	0.00
EKGYO		300,364.00	672,815.36	2.54
ENKAI		89,200.04	578,908.26	2.19
EREGL		148,168.00	1,132,003.52	4.28
FROTO		4,421.00	366,943.00	1.39
GARAN		227,915.00	1,599,963.30	6.04
GARAN		-10,000.00	-70,200.00	-0.27
HALKB		27,791.00	153,406.32	0.58
ISCTR		149,196.00	716,140.80	2.70
ISMEN		35,074.00	277,084.60	1.05
KCHOL		56,588.00	915,027.96	3.46
KORDS		27,925.00	332,586.75	1.26
KOZAA	04/08/20	2,742.00	0.00	0.00
KOZAA		30,168.00	429,592.32	1.62
KOZAL		9,071.00	784,187.95	2.96
KRDMD		252,194.00	754,060.06	2.85
LOGO		1,634.00	147,305.10	0.56
MAVI		4,796.00	198,746.24	0.75

MGROS		10,600.00	474,456.00	1.79
MGROS		-600.00	-26,856.00	-0.10
NTHOL		1.07	2.70	0.00
PETKM		115,950.56	453,366.69	1.71
SAHOL		77,430.00	648,863.40	2.45
SISE		83,586.57	482,294.49	1.82
SODA		28,264.48	184,284.40	0.70
TAVHL	04/08/20	1,460.00	0.00	0.00
TAVHL		16,066.00	266,695.60	1.01
TCELL	04/08/20	700.00	0.00	0.00
TCELL		98,924.00	1,470,010.64	5.55
THYAO		53,526.00	572,192.94	2.16
TKFEN		11,249.00	172,109.70	0.65
TOASO		21,669.00	550,825.98	2.08
TRKCM		0.53	2.01	0.00
TSKB		156,793.31	177,176.44	0.67
TTKOM		41,976.00	303,906.24	1.15
TTRAK		613.00	66,204.00	0.25
TUPRS		10,708.00	883,945.40	3.34
ULKER		8,396.00	218,799.76	0.83
VAKBN		64,072.00	288,324.00	1.09
YATAS		55,283.00	498,652.66	1.88
YKBNK		246,143.54	526,747.18	1.99
TOPLAM:		3,216,109.07	25,364,592.59	95.81

TPP

TPP	04/08/20	620,709.18	620,709.18	2.35
TOPLAM:		620,709.18	620,709.18	2.35

VOB Nakit Teminatı

		489,292.29	489,292.29	1.84
TOPLAM:		489,292.29	489,292.29	1.84

PORTFÖY DEĞERİ: 4,326,110.54 26,474,594.06 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,474,594.06	99.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,060.63	0.05 %
C-)ALACAKLAR	201,362.93	0.76 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,556.41	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,661,461.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,945.87	0.0486 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	157.42	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	503.57	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,685.75	0.0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,952.83	0.0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,674.50	0.0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36.24	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,194.75	0.0045 %
TOPLAM:	21,209.73	0.0796 %

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
EREGL	Temmettü	21/07/20	34,078.64	34,078.64
ASELS	Temmettü	21/07/20	2,308.37	2,308.37
EKGYO	Temmettü	27/07/20	6,058.34	6,058.34

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	52,932,448.000	1,018,633.03	0.000	0.00