

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS

A-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	:	27,218,709.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,119,661,848.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.024310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.021288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.19
f-) TPP	:	3.88
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.584
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	:	3.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		14,272.00	330,824.96	1.22
AGHOL		3,000.00	79,260.00	0.29
AKBNK		193,570.10	1,341,440.79	4.95
AKSA		18,610.00	271,519.90	1.00
ALARK		9,367.28	80,933.30	0.30
ALKIM		0.59	8.79	0.00
ANSGR		56,372.00	425,608.60	1.57
ANSGR		17,500.00	132,125.00	0.49
ARCLK		21,600.00	656,640.00	2.42
ASELS	04/01/21	4,513.00	0.00	0.00
ASELS		45,137.00	823,750.25	3.04
BIMAS		26,463.00	1,997,956.50	7.38
CCOLA		3,652.00	240,301.60	0.89
DOHOL		31,058.00	95,348.06	0.35
EKGYO		140,735.00	301,172.90	1.11
ENJSA		15,518.00	194,130.18	0.72
ENKAI		34,074.04	251,125.67	0.93
EREGL	04/01/21	13,956.00	0.00	0.00
EREGL		139,560.00	2,083,630.80	7.68
FROTO		4,109.00	517,734.00	1.91
GARAN		184,332.00	1,911,522.84	7.06
GUBRF		4,337.00	373,198.85	1.38
HALKB		23,147.00	128,697.32	0.47
ISCTR		112,309.00	786,163.00	2.90
KCHOL		49,508.00	1,045,608.96	3.86
KORDS		8,673.00	134,865.15	0.50
KOZAA		10,058.00	155,798.42	0.58
KOZAL		3,067.00	296,578.90	1.09
KRDMD		42,390.00	245,014.20	0.90
LOGO		397.00	49,823.50	0.18
MAVI		4,786.00	249,829.20	0.92
MGROS	04/01/21	747.00	0.00	0.00
MGROS		9,978.00	427,058.40	1.58
MPARK		6,847.00	136,049.89	0.50
NTHOL		1.07	3.67	0.00
OYAKC		22,128.00	194,283.84	0.72

PETKM		101,276.47	504,356.82	1.86
PGSUS	04/01/21	424.00	0.00	0.00
PGSUS		4,246.00	316,751.60	1.17
SAHOL		73,893.00	846,813.78	3.13
SASA		7,469.00	151,023.18	0.56
SELEC		6,103.00	83,305.95	0.31
SISE		124,493.60	910,048.22	3.36
SOKM		16,450.00	207,599.00	0.77
TAVHL	04/01/21	95.00	0.00	0.00
TAVHL	04/01/21	2,348.00	0.00	0.00
TAVHL		24,432.00	520,401.60	1.92
TCELL		95,907.00	1,544,102.70	5.70
THYAO	04/01/21	6,000.00	0.00	0.00
THYAO		60,000.00	774,600.00	2.86
TKFEN	04/01/21	2,214.00	0.00	0.00
TKFEN		27,148.00	450,385.32	1.66
TOASO		9,515.00	322,748.80	1.19
TSKB		91,421.31	162,729.94	0.60
TTKOM	04/01/21	3,289.00	0.00	0.00
TTKOM		47,894.00	409,014.76	1.51
TTRAK		488.00	89,157.60	0.33
TUPRS	04/01/21	1,053.00	0.00	0.00
TUPRS		10,530.00	1,137,240.00	4.20
TURSG		38,634.00	254,984.40	0.94
ULKER		10,041.00	232,348.74	0.86
VAKBN		29,025.00	136,707.75	0.51
VESTL		7,306.00	153,864.36	0.57
YKBNK		225,625.54	694,926.66	2.56
	TOPLAM:	2,303,093.00	25,861,118.62	95.46
TPP				
TPP	04/01/21	731,444.00	730,360.73	2.70
	TOPLAM:	731,444.00	730,360.73	2.70
VOB Nakit Teminatı				
		500,282.61	500,282.61	1.84
	TOPLAM:	500,282.61	500,282.61	1.84
PORTFÖY DEĞERİ:		3,534,819.61	27,091,761.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,091,761.96	99.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,353.26	0.02 %
C-)ALACAKLAR	277,352.63	1.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-156,758.27	-0.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,218,709.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,383.31	0.0418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	138.90	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	466.19	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,504.78	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen İcretler	2,835.89	0.0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.80	0.0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	3,654.60	0.0134 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim İcreti	24.16	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen İcretler	1,072.73	0.0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	21,139.36	0.0775 %
TOPLAM:		

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
TCELL	Temmettü	02/12/20	41,795.20	41,795.20
ASELS	Temmettü	22/12/20	1,843.33	1,843.33

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	316,115,731.000	7,007,337.04	200,425,993.000	4,360,860.13