

# TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

O-2020

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |
| D-)Fon Tutarı             | : | 200,000,000.00                                |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 20,000,000,000.00                             |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 12,201,661.56                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 426,573,500.000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 17 Nisan 2008                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.028604 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.027638 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 3.50     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 3.50     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 26.77    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 29.54    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 37.07    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 4.70     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 28.69    |
| f-) TPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 1.937    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.03     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.01     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 454.49

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 9,018.00      | 223,466.04   | 1.80  |
| AKBNK                  |      | 43,560.00     | 359,805.60   | 2.89  |
| AKGRT                  |      | 11,126.00     | 75,990.58    | 0.61  |
| AKSA                   |      | 6,647.00      | 93,589.76    | 0.75  |
| ALKIM                  |      | 3,579.00      | 158,191.80   | 1.27  |
| ANHYT                  |      | 37,920.00     | 275,299.20   | 2.21  |
| ARCLK                  |      | 1,105.00      | 23,094.50    | 0.19  |
| EKGYO                  |      | 20,348.00     | 33,981.16    | 0.27  |
| EREGL                  |      | 12,233.08     | 114,134.60   | 0.92  |
| GARAN                  |      | 20,980.00     | 249,662.00   | 2.01  |
| HALKB                  |      | 17,478.00     | 120,947.76   | 0.97  |
| ISCTR                  |      | 31,511.00     | 228,454.75   | 1.84  |
| KCHOL                  |      | 11,030.00     | 215,526.20   | 1.73  |
| KRDMD                  |      | 3,072.00      | 8,663.04     | 0.07  |
| MGROS                  |      | 11,173.00     | 281,559.60   | 2.26  |
| PETKM                  |      | 11,855.70     | 47,778.47    | 0.38  |
| SAHOL                  |      | 27,970.00     | 272,707.50   | 2.19  |
| SISE                   |      | 6,202.82      | 34,487.68    | 0.28  |
| SNGYO                  |      | 1.00          | 1.41         | 0.00  |
| SODA                   |      | 5,100.00      | 33,915.00    | 0.27  |
| TAVHL                  |      | 1,072.00      | 29,201.28    | 0.24  |
| TKFEN                  |      | 6,380.00      | 122,815.00   | 0.99  |
| TOASO                  |      | 7,361.00      | 194,330.40   | 1.56  |
| TRGYO                  |      | 35,000.00     | 103,950.00   | 0.83  |
| TRKCM                  |      | 0.75          | 3.02         | 0.00  |
| TRKCM                  |      | 45,000.00     | 181,350.00   | 1.46  |
| TSKB                   |      | 79,890.78     | 109,450.37   | 0.88  |
| TUPRS                  |      | 1,810.00      | 203,806.00   | 1.64  |
| TUPRS                  |      | 360.00        | 40,536.00    | 0.33  |
| VAKBN                  |      | 11,592.00     | 76,507.20    | 0.62  |
| YATAS                  |      | 9.00          | 75.60        | 0.00  |
| YKBNK                  |      | 17,433.80     | 51,778.39    | 0.42  |

|         |            |              |       |
|---------|------------|--------------|-------|
| TOPLAM: | 497,818.92 | 3,965,059.91 | 31.88 |
|---------|------------|--------------|-------|

**BORÇLANMA SENETLERİ**

| Devlet Tahvili |          |              |              |       |
|----------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRT010420T19   | 01/04/20 | 29,956.00    | 76,249.14    | 0.61  |
| TRT080720T19   | 08/07/20 | 595,000.00   | 597,858.75   | 4.80  |
| TRT120820T12   | 12/08/20 | 5,000.00     | 5,878.58     | 0.05  |
| TRT170221T12   | 17/02/21 | 100,000.00   | 105,774.11   | 0.85  |
| TRT120122T17   | 12/01/22 | 1,000,000.00 | 997,117.51   | 8.01  |
| TRT140922T17   | 14/09/22 | 13,837.00    | 13,943.32    | 0.11  |
| TRT180123T10   | 18/01/23 | 1,700,000.00 | 1,811,785.08 | 14.56 |
| TRT080323T10   | 08/03/23 | 1,369,047.00 | 1,308,327.76 | 10.52 |
| TRT120325T12   | 12/03/25 | 100,000.00   | 95,942.53    | 0.77  |
| Özel Sektör    |          |              |              |       |
| TRFGRAN32037   | 24/03/20 | 380,000.00   | 374,994.51   | 3.01  |
| TRSTPRS12115   | 22/01/21 | 150,000.00   | 150,448.08   | 1.21  |
| TRSIGY12113    | 25/01/21 | 70,000.00    | 70,232.10    | 0.56  |
| TRSARCL22117   | 12/02/21 | 120,000.00   | 124,830.03   | 1.00  |
| TRSMGTI72110   | 14/07/21 | 120,000.00   | 121,216.47   | 0.97  |
| TOPLAM:        |          | 5,752,840.00 | 5,854,597.97 | 47.03 |

**T.REPO**

|                 |          |              |               |        |
|-----------------|----------|--------------|---------------|--------|
| TRT050624T19    | 03/02/20 | 2,506,650.00 | 2,502,108.22  | 20.12  |
| TRT130520T14    | 03/02/20 | 145,000.00   | 121,090.50    | 0.97   |
| TOPLAM:         |          | 2,651,650.00 | 2,623,198.72  | 21.09  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 8,902,308.92 | 12,442,856.60 | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12,442,856.60 | 101.98 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2,233.29      | 0.02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -243,428.33   | -2.00 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 12,201,661.56 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       |           |          |
|------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 1,461.14  | 0.0120 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 33,483.40 | 0.2744 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 120.38    | 0.0010 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 516.06    | 0.0042 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 644.96    | 0.0053 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 58.80     | 0.0005 % |
| Ödenen Ücretler                    |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 148.33    | 0.0012 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 72.48     | 0.0006 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| TOPLAM:                            | 36,505.55 | 0.2992 % |

#### 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        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ |                 |                |                 |              |
| Döviz Cinsi                                                  | Alış Miktarı    | Alış Tutarı    | Satış Miktarı   | Satış Tutarı |
| TL                                                           | 171,384,000.000 | 4,807,968.02   | 224,545,000.000 | 6,392,465.34 |