

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
Ş-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	26,852,313.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	481,156,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.055808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.062820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93.86
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.28
f-) TPP	:	5.86
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	:	9.588
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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				
AKBNK		378,529.05	2,558,856.41	9.20
AKBNK		6,867.00	46,420.92	0.17
ARCLK		23,683.00	440,030.14	1.58
ARCLK		429.00	7,970.82	0.03
ASELS		37,739.00	1,037,822.50	3.73
ASELS		684.00	18,810.00	0.07
BIMAS		46,589.00	2,238,135.56	8.05
BIMAS		845.00	40,593.80	0.15
DOHOL		94,481.59	162,508.34	0.58
DOHOL		1,714.00	2,948.08	0.01
EKGYO		242,931.00	337,674.09	1.21
EKGYO		4,407.00	6,125.73	0.02
ENKAI		0.58	3.75	0.00
EREGL		217,217.76	1,792,046.54	6.44
EREGL		3,941.00	32,513.25	0.12
FROTO		7,746.00	604,188.00	2.17
FROTO		140.00	10,920.00	0.04
GARAN		265,727.00	2,524,406.50	9.08
GARAN		4,821.00	45,799.50	0.17
HALKB		77,486.00	463,366.28	1.67
HALKB		1,405.00	8,401.90	0.03
ISCTR		185,166.76	1,057,302.21	3.80
ISCTR		3,359.00	19,179.89	0.07
KCHOL		72,385.37	1,245,028.36	4.48
KCHOL		1,313.00	22,583.60	0.08
KOZAA		15,669.00	177,059.70	0.64
KOZAA		284.00	3,209.20	0.01
KOZAL		5,241.00	382,593.00	1.38
KOZAL		95.00	6,935.00	0.02
KRDMD		89,383.53	232,397.19	0.84
KRDMD		1,621.00	4,214.60	0.02
PETKM		125,826.86	458,009.78	1.65

PETKM		2,282.00	8,306.48	0.03
PGSUS		6,201.00	334,854.00	1.20
PGSUS		112.00	6,048.00	0.02
SAHOL		125,546.99	1,068,404.92	3.84
SAHOL		2,277.00	19,377.27	0.07
SISE		96,605.01	466,602.21	1.68
SISE		1,752.00	8,462.16	0.03
SODA		60,483.88	350,201.67	1.26
SODA		1,097.00	6,351.63	0.02
TAVHL		18,901.50	384,834.54	1.38
TAVHL		342.00	6,963.12	0.02
TCELL		147,629.00	2,043,185.36	7.35
TCELL		2,678.00	37,063.52	0.13
THYAO		96,652.59	1,135,667.89	4.08
THYAO		1,753.00	20,597.75	0.07
TKFEN		23,529.94	349,419.59	1.26
TKFEN		426.00	6,326.10	0.02
TOASO		18,251.00	484,746.56	1.74
TOASO		331.00	8,791.36	0.03
TSKB		179,788.72	197,767.60	0.71
TSKB		3,262.00	3,588.20	0.01
TTKOM		64,328.00	484,389.84	1.74
TTKOM		1,167.00	8,787.51	0.03
TUPRS		16,771.00	1,698,902.30	6.11
TUPRS		304.00	30,795.20	0.11
VAKBN		86,510.00	458,503.00	1.65
VAKBN		1,569.00	8,315.70	0.03
YKBNK		204,018.61	467,202.62	1.68
YKBNK		150,000.00	343,500.00	1.24
	TOPLAM:	3,232,296.76	26,436,010.74	95.05

TPP

TPP	02/03/20	1,376,305.31	1,376,305.31	4.95
	TOPLAM:	1,376,305.31	1,376,305.31	4.95
PORTFÖY DEĞERİ:		4,608,602.07	27,812,316.05	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,812,316.05	103.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,471.36	0.02 %
C-)ALACAKLAR	2.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-966,476.12	-3.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,852,313.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43,231.92	0.1610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	129.64	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,435.74	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,661.15	0.0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	437.92	0.0016 %
BIST Endeks lisans ücreti	304.26	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0004 %
TOPLAM:	47,457.67	0.1767 %

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	92,113,000.000	5,710,403.70	116,087,000.000	7,269,074.17

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	99.26%