

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Ş-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	436,659,439.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,394,112,250.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.182389
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.191491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	51.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9.39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.35
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	:	8.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.795
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 : 992.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		1,200,000.00	8,112,000.00	1.86
ANHYT		1,824,834.00	13,065,811.44	3.00
ANSGR		2,745,429.00	13,287,876.36	3.05
ANSGR		25,000.00	121,000.00	0.03
ARCLK		74,500.00	1,384,210.00	0.32
ASELS		145,000.00	3,987,500.00	0.92
BANVT		185,000.00	3,396,600.00	0.78
BANVT		25,000.00	459,000.00	0.10
BIMAS		160,000.00	7,686,400.00	1.76
DOCO		1.00	530.36	0.00
DOHOL		550,000.00	946,000.00	0.22
EKGYO		950,000.00	1,320,500.00	0.30
ENKAI		725.00	4,661.73	0.00
EREGL		650,000.00	5,362,500.00	1.23
GARAN		990,000.00	9,405,000.00	2.16
HALKB		200,000.00	1,196,000.00	0.27
ISCTR		650,000.00	3,711,500.00	0.85
ISFIN		1.00	3.13	0.00
ISGYO		0.00	0.00	0.00
KCHOL		240,000.00	4,128,000.00	0.95
KRDMD		125,000.00	325,000.00	0.08
PETKM		675,000.00	2,457,000.00	0.56
PGSUS		11,000.00	594,000.00	0.14
SAHOL		700,000.00	5,957,000.00	1.37
SISE		449,999.00	2,173,495.17	0.50
SODA		250,000.00	1,447,500.02	0.33
SOKM		10,000.00	85,000.00	0.02
TAVHL		70,000.00	1,425,200.00	0.33
TCELL		465,000.00	6,435,600.00	1.48
THYAO		500,000.00	5,874,999.98	1.35
THYAO		-100,000.00	-1,175,000.00	-0.27
TKFEN		175,000.00	2,598,750.00	0.60

TOASO	60,000.00	1,593,600.00	0.37
TRKCM	1.00	3.34	0.00
TSKB	900,000.00	990,000.00	0.23
TTKOM	275,000.00	2,070,750.00	0.47
TUPRS	60,000.00	6,078,000.00	1.40
VAKBN	250,000.00	1,325,000.00	0.30
YKBNK	800,000.00	1,832,000.00	0.42
TOPLAM:	16,291,490.00	119,662,991.53	27.48

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	59,913.00	153,750.47	0.03
TRT080720T19	08/07/20	30,000.00	30,192.37	0.01
TRT120122T17	12/01/22	8,900,000.00	8,583,496.46	1.97
TRT260122T11	26/01/22	9,972,078.00	10,062,432.38	2.31
TRT020322T17	02/03/22	3,000,000.00	3,105,051.34	0.71
TRT170822T15	17/08/22	5,000,000.00	4,841,346.67	1.11
TRT140922T17	14/09/22	19,500,000.00	18,564,334.78	4.26
TRT180123T10	18/01/23	23,500,000.00	23,351,081.82	5.36
TRT080323T10	08/03/23	15,071,393.90	13,409,075.49	3.08
TRT140623T19	14/06/23	4,000,000.00	4,456,810.80	1.02
TRT240724T15	24/07/24	9,500,000.00	8,373,528.41	1.92
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	4,000,000.00	25,634,153.33	5.85
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	6,168,271.69	1.42
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	6,152,168.05	1.41
XS1578203462	25/04/24	1,600,000.00	10,023,025.20	2.30
US900123AW05	05/02/25	3,200,000.00	21,443,430.17	4.92
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	6,248,001.95	1.43
US900123AL40	15/01/30	1,600,000.00	13,934,000.01	3.20
US900123BG46	30/05/40	2,500,000.00	15,441,243.71	3.54
US900123CG37	17/02/45	1,750,000.00	10,374,442.21	2.38
US900123CM05	11/05/47	1,000,000.00	5,478,229.94	1.26
Özel Sektör				
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,021,135.07	0.23
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,013,601.88	0.23
TRSOPAS22111	18/02/21	1,200,000.00	1,204,767.69	0.28

TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	907,201.84	0.21
TRSEN RJ22110	23/02/21	200,000.00	301,283.17	0.07
TRSCMSA32112	18/03/21	620,000.00	636,571.06	0.15
TRSDEVA52119	04/05/21	2,480,000.00	2,505,138.09	0.57
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,015,234.62	0.46
TRSKFTF62113	10/06/21	1,000,000.00	1,034,791.44	0.24
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,030,422.22	0.24
TRSASLN62118	18/06/21	1,000,000.00	1,033,605.39	0.24
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	614,123.62	0.14
TRSTATK62115	23/06/21	2,500,000.00	2,554,397.93	0.59
TRSYDAT32212	16/03/22	2,500,000.00	2,575,992.60	0.59
TRSTISB72712	27/07/27	22,100,000.00	22,316,706.23	5.12

Devlet Tahvili				
TRPKYVFA2318	07/12/23	12,000,000.00	14,186,978.19	3.26
	TOPLAM:	169,283,384.90	270,780,018.29	62.11

T.REPO				
TRT071020T23	02/03/20	30,000.00	21,015.90	0.01
TRT240724T15	02/03/20	6,879,215.00	6,005,414.79	1.38
	TOPLAM:	6,909,215.00	6,026,430.69	1.39

Diğer				
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI		5,546,000.00	7,612,445.15	1.75
GSYF				
IPJ-İŞ PORTFÖY		4,450,985.00	5,551,317.45	1.27
Fİ FKRİKİ İ ARACI AR				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		11,422,285.00	15,064,531.86	3.46
GYF				
IYG-İŞ PORTFÖY		9,000,000.00	9,064,719.00	2.08
YENİLENEBİLİR ENERJİ				
GSYF				
	TOPLAM:	30,419,270.00	37,293,013.46	8.56

VOB Nakit Teminatı				
		2,018,945.34	2,018,945.34	0.46
	TOPLAM:	2,018,945.34	2,018,945.34	0.46
PORTFÖY DEĞERİ:		224,922,305.24	435,781,399.31	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		435,781,399.31		99.80 %

B-)HAZIR DEĞERLER	1,285,074.53	0.29 %
C-)ALACAKLAR	1,156,000.00	0.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,563,034.76	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	436,659,439.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	6,333.66	0.0015 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	955,156.11	0.2187 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	259.28	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22,994.51	0.0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	150.50	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	331.24	0.0001 %
TOPLAM:	297.46	0.0001 %
	1,259.40	0.0003 %
	106.54	0.0000 %
	986,888.70	0.2261 %

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	58,641,750.000	11,163,909.04	40,941,150.000	7,731,120.44