

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

M-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	:	413,861,455.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,378,175,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.174025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.182389
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	53.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.77
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	:	9.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.748
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 : 970.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		1,350,000.00	7,560,000.00	1.82
ANHYT		1,822,688.00	9,660,246.40	2.33
ANHYT		10,000.00	53,000.00	0.01
ANSGR		2,901,589.00	13,086,166.39	3.15
ARCLK		70,000.00	947,800.00	0.23
ASELS		130,000.00	3,068,000.00	0.74
BANVT		202,696.00	3,287,729.12	0.79
BIMAS		160,000.00	8,024,000.00	1.93
DOCO		1.00	264.40	0.00
DOHOL		550,000.00	841,500.00	0.20
EKGYO		950,000.00	1,111,500.00	0.27
ENKAI		725.00	4,509.48	0.00
EREGL		625,000.00	4,693,750.00	1.13
GARAN		800,000.00	6,504,000.00	1.57
HALKB		200,000.00	1,004,000.00	0.24
ISCTR		650,000.00	3,068,000.00	0.74
ISFIN		1.00	2.87	0.00
ISGYO		0.00	0.00	0.00
KCHOL		240,000.00	3,223,200.00	0.78
KCHOL		25,000.00	335,750.00	0.08
KOZAA		250,000.00	2,270,000.00	0.55
KOZAL		25,000.00	1,533,750.00	0.37
KRDMD		250,000.00	475,000.00	0.11
PETKM		525,000.00	1,590,750.00	0.38
PETKM		-75,000.00	-227,250.00	-0.06
PGSUS		11,000.00	376,200.00	0.09
SAHOL		450,000.00	3,370,500.00	0.81
SISE		449,999.00	1,862,995.86	0.45
SODA		250,000.00	1,275,000.02	0.31
SOKM		10,000.00	93,200.00	0.02
TAVHL		70,000.00	1,159,200.00	0.28
TCELL		500,000.00	6,160,000.00	1.48

TCCELL	125,000.00	1,540,000.00	0.37
THYAO	325,000.00	2,947,749.98	0.71
TKFEN	140,000.00	1,778,000.00	0.43
TOASO	60,000.00	987,000.00	0.24
TRKCM	1.00	2.87	0.00
TSKB	900,000.00	846,000.00	0.20
TTKOM	900,000.00	6,030,000.00	1.45
TUPRS	60,000.00	4,530,000.00	1.09
TUPRS	-5,000.00	-377,500.00	-0.09
ULKER	25,000.00	491,250.00	0.12
VAKBN	250,000.00	1,160,000.00	0.28
YKBNK	3,000,000.00	5,670,000.00	1.36
TOPLAM:	19,183,700.00	112,015,267.39	26.96

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	59,913.00	155,759.37	0.04
TRT080720T19	08/07/20	30,000.00	30,564.41	0.01
TRT120122T17	12/01/22	400,000.00	393,060.47	0.09
TRT260122T11	26/01/22	9,972,078.00	10,084,903.67	2.43
TRT020322T17	02/03/22	3,000,000.00	2,970,746.95	0.72
TRT170822T15	17/08/22	5,000,000.00	4,904,950.89	1.18
TRT140922T17	14/09/22	18,000,000.00	16,741,585.92	4.03
TRT180123T10	18/01/23	26,500,000.00	27,029,077.49	6.52
TRT080323T10	08/03/23	15,071,393.90	13,137,930.93	3.16
TRT140623T19	14/06/23	4,000,000.00	4,554,419.29	1.10
TRT240724T15	24/07/24	9,500,000.00	8,480,018.96	2.04
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	4,000,000.00	25,480,635.22	6.13
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	5,970,299.19	1.44
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	6,003,829.70	1.44
XS1578203462	25/04/24	1,600,000.00	9,622,693.13	2.32
US900123AW05	05/02/25	3,200,000.00	20,969,477.04	5.05
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	5,625,581.33	1.35
US900123AL40	15/01/30	1,600,000.00	13,187,968.33	3.17
US900123BG46	30/05/40	2,500,000.00	14,440,309.28	3.48
US900123CG37	17/02/45	1,750,000.00	9,592,506.77	2.31

US900123CM05	11/05/47	1,000,000.00	5,019,019.28	1.21
Özel Sektör				
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,033,668.93	0.25
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,013,319.72	0.24
TRSOPAS22111	18/02/21	1,200,000.00	1,217,406.58	0.29
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	915,447.20	0.22
TRSEN RJ22110	23/02/21	200,000.00	306,412.59	0.07
TRSCMSA32112	18/03/21	620,000.00	623,850.22	0.15
TRSDEVA52119	04/05/21	2,480,000.00	2,532,127.42	0.61
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,010,244.81	0.48
TRSKFTF62113	10/06/21	1,000,000.00	1,010,062.52	0.24
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,005,151.39	0.24
TRSASLN62118	18/06/21	1,000,000.00	1,012,537.48	0.24
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	602,028.96	0.14
TRSTATK62115	23/06/21	2,500,000.00	2,504,844.97	0.60
TRSYDAT32212	16/03/22	2,500,000.00	2,513,364.13	0.61
TRSTISB72712	27/07/27	22,100,000.00	22,559,043.56	5.43
Devlet Tahvili				
TRPKYVFA2318	07/12/23	12,000,000.00	13,814,327.14	3.33
	TOPLAM:	162,283,384.90	259,069,175.24	62.36
T.REPO				
TRT071020T23	01/04/20	45,000.00	36,006.90	0.01
TRT071020T23	01/04/20	415,000.00	345,066.16	0.08
TRT240724T15	01/04/20	7,536,340.00	6,501,675.75	1.57
	TOPLAM:	7,996,340.00	6,882,748.81	1.66
Diğer				
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI		5,546,000.00	7,793,183.74	1.88
GSYF				
IPJ-İŞ PORTFÖY		4,450,985.00	4,607,477.18	1.11
EL EKTRİK İ ARACI LAR				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		11,422,285.00	15,093,521.62	3.63
GYF				
IYG-İŞ PORTFÖY		9,000,000.00	9,143,253.00	2.20
YENİLENEBİLİR ENERJİ				
GSYF				
	TOPLAM:	30,419,270.00	36,637,435.54	8.82
VOB Nakit Teminatı				
		830,547.43	830,547.43	0.20

TOPLAM:	830,547.43	830,547.43	0.20
PORTFÖY DEĞERİ:	220,713,242.33	415,435,174.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	415,435,174.41	100.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,265,935.53	0.55 %
C-)ALACAKLAR	609,000.00	0.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,448,654.05	-1.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	413,861,455.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	947,812.06	0.2290 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	605.26	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	20,693.07	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22,922.69	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	13,853.30	0.0033 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	425.47	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	468.35	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0002 %
TOPLAM:	1,007,797.74	0.2433 %

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
TOASO	Temmettü	27/03/20	144,000.00	144,000.00
TAVHL	Temmettü	27/03/20	75,628.41	75,628.41
ANHYT	Temmettü	27/03/20	1,186,866.62	1,186,866.62

ANSGR

Temmettö

30/03/20

783,429.03

783,429.03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	52,268,050.000	9,318,521.72	36,331,300.000	6,382,480.98