

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

M-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	:	8,124,255.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	315,494,314.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28.71
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	38.69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15.63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.66
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	:	0.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.707
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 337.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		21,860.00	122,416.00	1.94
AKSA		11,632.25	73,748.47	1.17
ARCLK		1,105.00	14,961.70	0.24
EREGL		12,233.08	91,870.40	1.46
GARAN		9,980.00	81,137.40	1.29
HALKB		17,478.00	87,739.56	1.39
ISCTR		26,510.00	125,127.20	1.99
KCHOL		11,030.00	148,132.90	2.35
KRDMD		1.00	1.90	0.00
LOGO		2,135.00	127,459.50	2.03
MGROS		9,090.00	205,979.40	3.27
PETKM		11,855.70	35,922.77	0.57
SAHOL		7,970.00	59,695.30	0.95
SISE		6,202.82	25,679.67	0.41
SNGYO		1.00	0.89	0.00
SODA		5,100.00	26,010.00	0.41
TAVHL		1,072.00	17,752.32	0.28
TOASO		11,061.00	181,953.45	2.89
TRKCM		25,000.75	71,752.15	1.14
TSKB		44,890.78	42,197.33	0.67
TTKOM		17,750.00	118,925.00	1.89
TUPRS		2,390.00	180,445.00	2.87
VAKBN		11,592.00	53,786.88	0.85
YATAS		9.00	47.16	0.00
YKBNK		25,433.80	48,069.88	0.76
	TOPLAM:	293,383.17	1,940,812.23	30.82

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	29,956.00	77,878.38	1.24
TRT080720T19	08/07/20	95,000.00	96,787.30	1.54
TRT120820T12	12/08/20	5,000.00	5,376.18	0.09

TRT170221T12	17/02/21	100,000.00	101,059.42	1.60
TRT120122T17	12/01/22	1,000,000.00	982,651.17	15.62
TRT140922T17	14/09/22	13,837.00	12,869.63	0.20
TRT180123T10	18/01/23	200,000.00	203,993.04	3.24
TRT080323T10	08/03/23	369,047.00	321,703.09	5.11
Özel Sektör				
TRFVKFB92013	01/09/20	300,000.00	301,781.39	4.79
TRFTHAL52017	06/05/20	300,000.00	304,929.02	4.84
TRSTPRS12115	22/01/21	350,000.00	356,140.31	5.66
TRSARCL22117	12/02/21	360,000.00	364,801.14	5.79
TRSENJRJ22110	23/02/21	230,000.00	352,374.48	5.60
TRSERGL52117	28/05/21	200,000.00	201,024.48	3.19
TRSTATK62115	23/06/21	150,000.00	150,290.70	2.39
TRSMGTI72110	14/07/21	120,000.00	124,017.86	1.97
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	202,987.71	3.22
TOPLAM:		4,022,840.00	4,160,665.30	66.09

VOB Nakit Teminatı

	194,292.81	194,292.81	3.09
TOPLAM:	194,292.81	194,292.81	3.09
PORTFÖY DEĞERİ:	4,510,515.98	6,295,770.34	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,295,770.34	77.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,856,407.80	22.85 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,922.79	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,124,255.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22,055.73	0.2715 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	605.26	0.0075 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	406.21	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	482.91	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,215.90	0.0150 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0007 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	411.28	0.0051 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	88.22	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0118 %
TOPLAM:	26,283.05	0.3236 %

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	26,546.40	26,546.40
TAVHL	Temmettü	27/03/20	1,158.20	1,158.20

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	62,279,474.000	1,646,344.60	1,710,288.000	43,936.06