

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F

H-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	:	46,120,755.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	775,825,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.059447
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.054585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.25
f-) TPP	:	6.68
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	:	15.690
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

: 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		584,494.05	3,553,723.85	7.48
ARCLK		42,200.00	839,780.00	1.77
ASELS		60,200.00	1,955,296.00	4.11
BIMAS		78,260.00	5,321,680.00	11.20
DOHOL		138,508.59	290,868.05	0.61
EKGYO		387,566.00	794,510.30	1.67
ENKAI		0.65	4.02	0.00
EREGL		346,543.76	2,973,345.48	6.25
FROTO		1.00	70.90	0.00
GARAN		449,007.00	3,798,599.22	7.99
HALKB		123,613.00	792,359.33	1.67
ISCTR		295,407.76	1,648,375.31	3.47
KCHOL		115,476.37	2,078,574.66	4.37
KOZAA		26,294.00	352,339.60	0.74
KOZAL		12,055.00	1,004,784.25	2.11
KRDMD		142,597.53	463,441.98	0.97
PETKM		196,885.86	840,702.64	1.77
PGSUS		7,802.00	433,401.10	0.91
SAHOL		200,292.99	1,850,707.26	3.89
SISE		154,115.01	855,338.32	1.80
SODA		96,488.88	590,511.95	1.24
TAVHL		29,786.50	576,964.51	1.21
TCELL		235,520.00	3,871,948.80	8.14
THYAO		151,079.59	1,891,516.42	3.98
TKFEN		38,050.94	647,626.98	1.36
TOASO		29,109.00	771,388.50	1.62
TRKCM		59,009.00	211,842.31	0.45
TSKB		286,830.72	370,011.63	0.78
TTKOM		114,185.00	926,040.35	1.95
TUPRS		27,388.00	2,451,226.00	5.16
VAKBN		138,011.00	735,598.63	1.55
YKBNK		554,733.61	1,353,550.01	2.85

	TOPLAM:	5,121,512.83	44,246,128.36	93.07
TPP				
TPP	01/07/20	3,295,771.84	3,295,771.84	6.93
	TOPLAM:	3,295,771.84	3,295,771.84	6.93
PORTFÖY DEĞERİ:		8,417,284.67	47,541,900.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,541,900.20	103.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,596.01	0.03 %
C-)ALACAKLAR	2.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,432,742.68	-3.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,120,755.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,786.82	0.0147 %
Fon Yönetim Ücreti	70,403.41	0.1527 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	138.90	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	1,093.49	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,385.50	0.0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	469.20	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.08	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,881.50	0.0062 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0021 %
TOPLAM:	85,188.44	0.1847 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TRKCM	Temmettü	02/06/20	5,828.68	5,828.68
SODA	Temmettü	02/06/20	22,452.26	22,452.26
SISE	Temmettü	02/06/20	20,817.49	20,817.49

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	316,310,000.000	18,169,155.62	357,472,000.000	20,388,327.32

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.996%
Son 1 yıl	99.98%