

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

E-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	:	5,993,406.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	221,348,634.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.027077
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.026856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54.63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	21.51
f-) TPP	:	16.79
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.122
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	:	68.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSA		0.25	1.78	0.00
EREGL		3.08	29.10	0.00
GARAN		5.00	35.50	0.00
ISCTR		10.00	53.50	0.00
MGROS		1.00	41.20	0.00
PETKM		1.70	7.14	0.00
SAHOL		2.00	16.64	0.00
SISE		2.82	20.64	0.00
SNGYO		1.00	2.02	0.00
SODA		5.00	41.50	0.00
TAVHL		2.00	30.82	0.00
TOASO		2.00	49.20	0.00
TRKCM		10.75	51.49	0.00
TSKB		0.78	0.86	0.00
TUPRS		2.00	159.20	0.00
VAKBN		2.00	8.28	0.00
YKBNK		0.80	1.70	0.00
TOPLAM:		52.17	550.57	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	100,000.00	101,092.99	1.68
TRT140922T17	14/09/22	13,837.00	12,897.27	0.21
TRT080323T10	08/03/23	47.00	41.57	0.00
Özel Sektör				
TRFTISBE2027	06/10/20	50,000.00	49,942.43	0.83
TRFVKFBE2057	16/10/20	300,000.00	298,474.88	4.97
TRFGRANE2027	27/10/20	250,000.00	250,492.55	4.17
TRFTHALE2026	27/10/20	250,000.00	248,480.67	4.14
TRFAKBKA2026	04/12/20	250,000.00	245,193.18	4.08
TRFYKBKA2010	08/12/20	200,000.00	201,618.38	3.36
TRFAKBK121B7	14/01/21	250,000.00	251,828.86	4.19
TRSTPRS12115	22/01/21	350,000.00	354,772.94	5.91
TRSARCL22117	12/02/21	360,000.00	365,412.67	6.09

TRSEN RJ22110	23/02/21	230,000.00	371,660.89	6.19
TRSERGL52117	28/05/21	200,000.00	202,384.32	3.37
TRSTATK62115	23/06/21	150,000.00	150,318.52	2.50
TRSMGTI72110	14/07/21	120,000.00	122,943.43	2.05
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	202,320.67	3.37
TOPLAM:		3,273,884.00	3,429,876.22	57.11

T.REPO

TRT090621T18	01/10/20	1,116,240.00	1,000,328.77	16.66
TRT230222T13	01/10/20	57,210.00	134,023.94	2.23
TRT230222T13	01/10/20	39,705.00	93,016.61	1.55
TOPLAM:		1,213,155.00	1,227,369.32	20.44

TPP

TPP	05/01/21	1,044,383.56	1,020,469.78	17.00
TOPLAM:		1,044,383.56	1,020,469.78	17.00

VOB Nakit Teminatı

		326,662.50	326,662.50	5.45
TOPLAM:		326,662.50	326,662.50	5.45

PORTFÖY DEĞERİ:	5,858,137.23	6,004,928.39	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,004,928.39	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,630.86	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,152.60	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,993,406.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,938.30	0.1658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.80	0.0046 %
Kayda Alma Ücreti	87.61	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,671.74	0.0613 %

Hizmetleri için Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	420.98	0.0070 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,283.83	0.0214 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	118.69	0.0020 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0160 %
TOPLAM:	16,816.49	0.2806 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	17,929,419.000	483,036.48	13,336,783.000	359,107.60