

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	:	6,080,467.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	222,580,851.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.027318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.027077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	21.23
f-) TPP	:	16.85
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.108
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSA		0.25	2.02	0.00
EREGL		3.08	29.31	0.00
GARAN		5.00	33.00	0.00
ISCTR		10.00	51.10	0.00
MGROS		1.00	37.46	0.00
PETKM		1.70	6.99	0.00
SAHOL		2.00	16.46	0.00
SISE		15.89	97.41	0.00
SNGYO		1.00	2.62	0.00
TAVHL		2.00	27.58	0.00
TOASO		2.00	53.44	0.00
TSKB		0.78	1.98	0.00
TUPRS		2.00	149.50	0.00
VAKBN		2.00	7.62	0.00
YKBNK		0.80	1.72	0.00
TOPLAM:		49.50	518.21	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	100,000.00	101,283.72	1.66
TRT140922T17	14/09/22	13,837.00	12,719.82	0.21
TRT080323T10	08/03/23	47.00	40.74	0.00
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	250,000.00	247,247.19	4.06
TRFVKFBA2077	04/12/20	300,000.00	296,683.43	4.87
TRFYKBKA2010	08/12/20	200,000.00	201,925.36	3.31
TRFTHAL12136	07/01/21	250,000.00	250,597.14	4.11
TRFAKBK121B7	14/01/21	250,000.00	253,862.05	4.17
TRSTPRS12115	22/01/21	350,000.00	350,166.80	5.75
TRSARCL22117	12/02/21	360,000.00	369,034.57	6.06
TRSENJRJ22110	23/02/21	230,000.00	376,141.99	6.17
TRSERGL52117	28/05/21	200,000.00	204,635.19	3.36
TRSTATK62115	23/06/21	150,000.00	152,094.87	2.50
TRSMGTI72110	14/07/21	120,000.00	121,042.43	1.99

TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	204,569.97	3.36
TRSGRAN23013	14/02/30	250,000.00	264,145.44	4.33
TOPLAM:		3,223,884.00	3,406,190.71	55.91

T.REPO

TRT041126T11	02/11/20	987,535.00	1,001,212.33	16.43
TRT230222T13	02/11/20	69,115.00	161,115.13	2.64
TRT230222T13	02/11/20	69,970.00	163,116.56	2.68
TOPLAM:		1,126,620.00	1,325,444.02	21.75

TPP

TPP	05/01/21	1,044,383.56	1,019,480.38	16.71
TOPLAM:		1,044,383.56	1,019,480.38	16.71

VOB Nakit Teminatı

		342,603.74	342,603.74	5.63
TOPLAM:		342,603.74	342,603.74	5.63
PORTFÖY DEĞERİ:		5,737,540.80	6,094,237.06	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,094,237.06	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,049.95	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,819.91	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,080,467.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,565.47	0.1738 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	296.32	0.0049 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	105.23	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,943.59	0.0649 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	869.49	0.0143 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0010 %
Özetle:		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	903.68	0.0149 %
Ödenen Denetim İİcreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	120.54	0.0020 %
Transferinde Ödenen İİcretler		
Diğer Harcamalar	18.00	0.0003 %
TOPLAM:	16,881.12	0.2778 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, 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	5,469,880.000	148,514.99	6,702,097.000	181,958.50