

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
O-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	:	28,720,083.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	457,182,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.062820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.061176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92.60
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.40
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	:	8.816
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		354,044.05	2,924,403.89	9.62
ARCLK		22,877.00	478,129.30	1.57
ASELS		36,454.00	855,210.84	2.81
BIMAS		45,003.00	2,195,246.34	7.22
DOHOL		91,263.59	186,177.73	0.61
EKGYO		234,657.00	391,877.19	1.29
ENKAI		0.58	4.11	0.00
EREGL		209,818.76	1,957,609.05	6.44
FROTO		7,483.00	561,225.00	1.85
GARAN		248,949.00	2,962,493.10	9.76
HALKB		74,847.00	517,941.24	1.70
ISCTR		178,859.76	1,296,733.27	4.27
KCHOL		69,920.37	1,366,244.03	4.50
KOZAA		15,136.00	160,290.24	0.53
KOZAL		5,063.00	405,799.45	1.33
KRDMD		86,339.53	243,477.48	0.80
PETKM		121,540.86	489,809.68	1.61
PGSUS		5,150.00	353,290.00	1.16
PGSUS		1,500.00	102,900.00	0.34
SAHOL		121,270.99	1,182,392.19	3.89
SISE		93,315.01	518,831.47	1.71
SODA		46,423.88	308,718.80	1.02
SODA		12,000.00	79,800.00	0.26
TAVHL		18,258.50	497,361.54	1.64
TCELL		142,601.00	2,010,674.10	6.62
THYAO		93,360.59	1,277,172.82	4.20
TKFEN		22,728.94	437,532.08	1.44
TOASO		17,630.00	465,432.00	1.53
TSKB		173,664.72	237,920.67	0.78
TTKOM		62,137.00	481,561.75	1.58
TUPRS		15,391.00	1,733,026.60	5.70
TUPRS		809.00	91,093.40	0.30

VAKBN		83,564.00	551,522.40	1.81
YKBNK		197,069.61	585,296.74	1.93
	TOPLAM:	2,909,130.76	27,907,198.50	91.82
TPP				
TPP	03/02/20	432,365.72	432,365.72	1.42
TPP	03/02/20	2,054,738.02	2,054,738.02	6.76
	TOPLAM:	2,487,103.74	2,487,103.74	8.18
PORTFÖY DEĞERİ:		5,396,234.50	30,394,302.24	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30,394,302.24	105.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,073.64	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,678,294.73	-5.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,720,083.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48,088.59	0.1674 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	60.19	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	1,263.48	0.0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,615.21	0.0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,285.21	0.0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	203.32	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	580.86	0.0020 %
TOPLAM:	55,155.66	0.1919 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	150,376,000.000	9,467,175.04	194,462,000.000	12,263,949.56

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	98.45%