

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

N-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	:	7,391,808.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	282,693,121.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026148
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18.99
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36.19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	28.42
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	:	3.26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.514
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 51.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSA		0.25	1.58	0.00
EREGL		12,233.08	98,965.58	1.34
GARAN		9,980.00	83,233.20	1.12
ISCTR		10,000.00	49,500.00	0.67
MGROS		3,090.00	90,660.60	1.22
PETKM		11,855.70	42,087.74	0.57
SAHOL		7,970.00	65,194.60	0.88
SISE		6,202.82	30,083.68	0.41
SNGYO		1.00	1.07	0.00
SODA		20,100.00	117,384.00	1.59
TAVHL		1,072.00	19,510.40	0.26
TOASO		2,061.00	46,042.74	0.62
TRKCM		25,000.75	80,752.42	1.09
TSKB		0.78	0.80	0.00
TUPRS		1,000.00	90,800.00	1.23
VAKBN		11,592.00	52,511.76	0.71
YKBNK		0.80	1.68	0.00
TOPLAM:		122,160.17	866,731.85	11.71

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	95,000.00	98,227.73	1.33
TRT120820T12	12/08/20	5,000.00	5,468.47	0.07
TRT170221T12	17/02/21	100,000.00	104,374.67	1.41
TRT140922T17	14/09/22	13,837.00	13,775.10	0.19
TRT080323T10	08/03/23	47.00	43.75	0.00
Özel Sektör				
TRFGRAN62034	11/06/20	250,000.00	247,264.96	3.34
TRFAKBK62036	26/06/20	250,000.00	246,776.91	3.33
TRFVKFB92013	01/09/20	300,000.00	301,894.30	4.08
TRFAKBKE2014	21/10/20	250,000.00	239,363.15	3.23
TRFTHAL52017	06/05/20	300,000.00	307,450.32	4.15

TRSTPRS12115	22/01/21	350,000.00	350,080.39	4.73
TRSARCL22117	12/02/21	360,000.00	368,473.09	4.97
TRSENJRJ22110	23/02/21	230,000.00	355,320.24	4.80
TRSERGL52117	28/05/21	200,000.00	203,881.12	2.75
TRSTATK62115	23/06/21	150,000.00	151,651.95	2.05
TRSMGTI72110	14/07/21	120,000.00	120,774.11	1.63
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	204,855.42	2.77
TOPLAM:		3,173,884.00	3,319,675.68	44.83

T.REPO

TRT020823T11	04/05/20	1,234,215.00	2,502,438.36	33.77
TRT071020T23	04/05/20	75,000.00	63,029.41	0.85
TRT071020T23	04/05/20	475,000.00	412,192.79	5.57
TOPLAM:		1,784,215.00	2,977,660.56	40.19

VOB Nakit Teminatı

		242,183.30	242,183.30	3.27
TOPLAM:		242,183.30	242,183.30	3.27
PORTFÖY DEĞERİ:		5,322,442.47	7,406,251.39	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,406,251.39	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,988.89	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,431.72	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,391,808.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,895.42	0.0392 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	14,114.50	0.1909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	633.04	0.0086 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	141.94	0.0019 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	519.76	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0008 %
Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	376.53	0.0051 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	84.56	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	608.45	0.0082 %
TOPLAM:	19,433.00	0.2628 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/20	2,630.10	2,630.10
KCHOL	Temmettü	08/04/20	2,310.79	2,310.79
AKSA	Temmettü	09/04/20	8,607.87	8,607.87

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	81,818,318.000	2,120,419.40	49,017,125.000	1,269,526.52