

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

T-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	:	6,417,142.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	240,193,374.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.026717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.026563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54.35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27.57
f-) TPP	:	11.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.209
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	:	79.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

AKSA		0.25	1.85	0.00
EREGL		3.08	23.50	0.00
GARAN		5.00	35.10	0.00
ISCTR		10.00	48.00	0.00
MGROS		1.00	44.76	0.00
PETKM		1.70	6.65	0.00
SAHOL		2.00	16.76	0.00
SISE		2.82	16.27	0.00
SNGYO		1.00	1.52	0.00
SODA		5.00	32.60	0.00
TAVHL		2.00	33.20	0.00
TOASO		2.00	50.84	0.00
TRKCM		10.75	40.64	0.00
TSKB		0.78	0.88	0.00
TUPRS		2.00	165.10	0.00
VAKBN		2.00	9.00	0.00
YKBNK		0.80	1.71	0.00
TOPLAM:		52.17	528.38	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	5,000.00	5,566.76	0.09
TRT170221T12	17/02/21	100,000.00	105,545.75	1.64
TRT140922T17	14/09/22	13,837.00	13,651.94	0.21
TRT080323T10	08/03/23	47.00	43.46	0.00
Özel Sektör				
TRFYKBK82042	04/08/20	200,000.00	200,000.00	3.11
TRFVKFB92013	01/09/20	300,000.00	300,190.17	4.67
TRFGRAN92023	22/09/20	250,000.00	250,922.91	3.90
TRFTISBE2027	06/10/20	50,000.00	49,279.42	0.77
TRFTHALE2026	27/10/20	500,000.00	490,249.17	7.62
TRFAKBKA2026	04/12/20	250,000.00	243,015.11	3.78
TRFAKBK121B7	14/01/21	250,000.00	252,462.13	3.93
TRSTPRS12115	22/01/21	350,000.00	350,370.12	5.45

TRSARCL22117	12/02/21	360,000.00	372,219.58	5.79
TRSEN RJ22110	23/02/21	230,000.00	369,875.34	5.75
TRSERGL52117	28/05/21	200,000.00	203,075.43	3.16
TRSTATK62115	23/06/21	150,000.00	151,434.84	2.35
TRSMGTI72110	14/07/21	120,000.00	120,719.69	1.88
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	204,263.93	3.18
TOPLAM:		3,528,884.00	3,682,885.75	57.28

T.REPO

TRT120820T12	04/08/20	928,715.00	1,000,993.15	15.56
TRT160920T25	04/08/20	270,000.00	238,130.41	3.70
TRT230222T13	04/08/20	86,645.00	202,110.68	3.14
TOPLAM:		1,285,360.00	1,441,234.24	22.40

TPP

TPP	05/01/21	1,044,383.56	1,006,288.03	15.63
TOPLAM:		1,044,383.56	1,006,288.03	15.63

VOB Nakit Teminatı

		300,758.93	300,758.93	4.69
TOPLAM:		300,758.93	300,758.93	4.69

PORTFÖY DEĞERİ:	6,159,438.66	6,431,695.33	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,431,695.33	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,411.83	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,964.26	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,417,142.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,993.61	0.1869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	314.84	0.0049 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	116.14	0.0018 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	410.77	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,691.44	0.0264 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0009 %
Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	387.94	0.0060 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	139.15	0.0022 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	15,112.69	0.2355 %

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
EREGL	Temmettü	21/07/20	0.71	0.71

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	33,495,631.000	892,486.22	28,090,825.000	748,753.58