

# TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

T-2020

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                              |
|---------------------------|---|----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                       |
| D-)Fon Tutarı             | : | 500,000,000.00                               |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 50,000,000,000.00                            |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 462,255,115.24                               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 2,359,121,150.000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 07 Şubat 2001                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.195944 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.198889 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -1.48    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 6.01     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 17.82    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 28.39    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 53.47    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 8.79     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.71     |
| f-) TPP                              | : | 0.03     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 8.61     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4.715    |
| 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         | : | 953.22   |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

## HİSSE SENETLERİ

|       |          |              |               |      |
|-------|----------|--------------|---------------|------|
| AKBNK |          | 1,400,000.00 | 7,336,000.00  | 1.61 |
| ANHYT |          | 1,520,826.00 | 12,349,107.12 | 2.71 |
| ANSGR |          | 3,015,009.00 | 19,265,907.51 | 4.23 |
| ARCLK |          | 90,000.00    | 2,077,200.00  | 0.46 |
| ASELS | 04/08/20 | 9,091.00     | 0.00          | 0.00 |
| ASELS |          | 100,000.00   | 3,526,000.00  | 0.77 |
| BANVT |          | 50,000.00    | 1,261,000.00  | 0.28 |
| BANVT |          | 30,000.00    | 756,600.00    | 0.17 |
| BIMAS |          | 165,000.00   | 11,789,250.00 | 2.59 |
| DOCO  |          | 1.00         | 357.90        | 0.00 |
| DOHOL |          | 450,000.00   | 949,500.00    | 0.21 |
| EKGYO | 04/08/20 | 90,909.00    | 0.00          | 0.00 |
| EKGYO |          | 1,000,000.00 | 2,240,000.00  | 0.49 |
| ENKAI |          | 812.00       | 5,269.86      | 0.00 |
| EREGL |          | 775,000.00   | 5,921,000.00  | 1.30 |
| GARAN |          | 1,155,000.00 | 8,108,100.00  | 1.78 |
| HALKB |          | 300,000.00   | 1,656,000.00  | 0.36 |
| ISCTR |          | 600,000.00   | 2,880,000.00  | 0.63 |
| ISFIN |          | 1.00         | 4.04          | 0.00 |
| ISGYO |          | 0.00         | 0.00          | 0.00 |
| KCHOL |          | 275,000.00   | 4,446,750.00  | 0.98 |
| KOZAA | 04/08/20 | 5,794.00     | 0.00          | 0.00 |
| KOZAA |          | 90,000.00    | 1,281,600.00  | 0.28 |
| KOZAL |          | 25,000.00    | 2,161,250.00  | 0.48 |
| KRDMD |          | 350,000.00   | 1,046,500.00  | 0.23 |
| MGROS |          | 30,000.00    | 1,342,800.00  | 0.29 |
| PETKM |          | 445,000.00   | 1,739,950.00  | 0.38 |
| PGSUS |          | 11,000.00    | 526,020.00    | 0.12 |
| SAHOL |          | 440,000.00   | 3,687,200.00  | 0.81 |
| SISE  |          | 375,000.00   | 2,163,749.99  | 0.48 |
| SODA  |          | 200,000.00   | 1,304,000.03  | 0.29 |
| SOKM  |          | 10,000.00    | 134,300.00    | 0.03 |
| TAVHL | 04/08/20 | 5,000.00     | 0.00          | 0.00 |
| TAVHL | 04/08/20 | 1,363.00     | 0.00          | 0.00 |

|         |               |                |       |
|---------|---------------|----------------|-------|
| TAVHL   | 70,000.00     | 1,162,000.00   | 0.25  |
| TCELL   | 525,000.00    | 7,801,500.00   | 1.71  |
| THYAO   | 350,000.00    | 3,741,499.98   | 0.82  |
| TKFEN   | 95,000.00     | 1,453,500.00   | 0.32  |
| TRKCM   | 1.00          | 3.78           | 0.00  |
| TSKB    | 400,000.00    | 452,000.00     | 0.10  |
| TTKOM   | 235,000.00    | 1,701,400.00   | 0.37  |
| TUPRS   | 70,000.00     | 5,778,500.00   | 1.27  |
| ULKER   | 25,000.00     | 651,500.00     | 0.14  |
| VAKBN   | 300,000.00    | 1,350,000.00   | 0.30  |
| YKBNK   | 1,150,000.00  | 2,461,000.00   | 0.54  |
| TOPLAM: | 16,234,807.00 | 126,508,320.21 | 27.78 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                |          |               |               |      |
|----------------|----------|---------------|---------------|------|
| Devlet Tahvili |          |               |               |      |
| TRT120122T17   | 12/01/22 | 400,000.00    | 393,446.02    | 0.09 |
| TRT260122T11   | 26/01/22 | 472,078.00    | 472,745.10    | 0.10 |
| TRT020322T17   | 02/03/22 | 3,000,000.00  | 3,126,060.27  | 0.69 |
| TRT170822T15   | 17/08/22 | 15,000,000.00 | 15,580,599.51 | 3.42 |
| TRT140922T17   | 14/09/22 | 22,000,000.00 | 21,705,764.89 | 4.77 |
| TRT180123T10   | 18/01/23 | 35,000,000.00 | 35,481,875.63 | 7.82 |
| TRT080323T10   | 08/03/23 | 15,071,393.90 | 13,936,081.85 | 3.06 |
| TRT140623T19   | 14/06/23 | 4,000,000.00  | 4,483,718.51  | 0.99 |
| TRT270923T11   | 27/09/23 | 10,000,000.00 | 9,545,612.51  | 2.10 |
| Eurobond       |          |               |               |      |
| US900123BY51   | 25/03/22 | 4,000,000.00  | 28,257,651.33 | 6.21 |
| XS0861979440   | 06/12/22 | 1,000,000.00  | 6,873,393.18  | 1.51 |
| XS1750996206   | 16/01/23 | 1,000,000.00  | 6,783,263.53  | 1.49 |
| XS1578203462   | 25/04/24 | 1,600,000.00  | 10,973,027.05 | 2.41 |
| US900123AW05   | 05/02/25 | 3,200,000.00  | 23,865,540.43 | 5.24 |
| XS1574750292   | 16/03/27 | 1,000,000.00  | 6,881,841.14  | 1.51 |
| US900123AL40   | 15/01/30 | 1,600,000.00  | 14,859,120.12 | 3.26 |
| US900123BG46   | 30/05/40 | 2,500,000.00  | 16,222,208.63 | 3.56 |
| US900123CG37   | 17/02/45 | 1,750,000.00  | 11,121,022.91 | 2.44 |
| US900123CM05   | 11/05/47 | 1,000,000.00  | 5,625,597.08  | 1.24 |
| Özel Sektör    |          |               |               |      |
| TRSKRSNE2018   | 13/10/20 | 1,000,000.00  | 1,008,502.31  | 0.22 |
| TRSTPRS22114   | 05/02/21 | 1,000,000.00  | 1,021,748.97  | 0.22 |

|               |          |               |               |      |
|---------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRSOPAS22111  | 18/02/21 | 1,200,000.00  | 1,229,101.16  | 0.27 |
| TRSOPAS22129  | 19/02/21 | 900,000.00    | 916,983.16    | 0.20 |
| TRSEN RJ22110 | 23/02/21 | 200,000.00    | 321,630.73    | 0.07 |
| TRSCMSA32112  | 18/03/21 | 620,000.00    | 627,069.30    | 0.14 |
| TRSDEVA52119  | 04/05/21 | 2,480,000.00  | 2,556,392.51  | 0.56 |
| TRSERGL52117  | 28/05/21 | 2,000,000.00  | 2,030,754.27  | 0.45 |
| TRSKFTF62113  | 10/06/21 | 1,000,000.00  | 1,012,845.49  | 0.22 |
| TRSKALE62114  | 17/06/21 | 1,000,000.00  | 1,015,924.19  | 0.22 |
| TRSASLN62118  | 18/06/21 | 1,000,000.00  | 1,008,137.68  | 0.22 |
| TRSAYGZ62110  | 18/06/21 | 600,000.00    | 606,451.81    | 0.13 |
| TRSTATK62115  | 23/06/21 | 2,500,000.00  | 2,523,914.04  | 0.55 |
| TRSYDAT32212  | 16/03/22 | 2,500,000.00  | 2,537,965.01  | 0.56 |
| TRSTISB72712  | 27/07/27 | 22,100,000.00 | 22,899,228.12 | 5.03 |

|                |          |                |                |       |
|----------------|----------|----------------|----------------|-------|
| Devlet Tahvili |          |                |                |       |
| TRPKYVFA2318   | 07/12/23 | 12,000,000.00  | 13,875,763.70  | 3.05  |
|                | TOPLAM:  | 175,693,471.90 | 291,380,982.14 | 64.02 |

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| T.REPO       |          |            |            |      |
| TRT160920T25 | 04/08/20 | 200,000.00 | 171,093.70 | 0.04 |
|              | TOPLAM:  | 200,000.00 | 171,093.70 | 0.04 |

|                                     |         |               |               |      |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|------|
| Diğer                               |         |               |               |      |
| IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYE         |         | 5,546,000.00  | 8,570,267.08  | 1.88 |
| IPJ-İŞ PORTFÖY Fİ EKTRİKİ İ ARAÇLAR |         | 4,450,985.00  | 6,825,905.97  | 1.50 |
| ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYE          |         | 12,520,522.00 | 17,144,876.64 | 3.77 |
|                                     | TOPLAM: | 22,517,507.00 | 32,541,049.69 | 7.15 |

|                    |         |                |                |        |
|--------------------|---------|----------------|----------------|--------|
| VOB Nakit Teminatı |         |                |                |        |
|                    |         | 4,691,263.59   | 4,691,263.59   | 1.01   |
|                    | TOPLAM: | 4,691,263.59   | 4,691,263.59   | 1.01   |
| PORTFÖY DEĞERİ:    |         | 219,337,049.49 | 455,292,709.33 | 100.00 |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |         |
|------------------------------|----------------|---------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%   |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 455,292,709.33 | 98.49 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 8,893,023.77   | 1.92 %  |
| C-)ALACAKLAR                 | 40,542.37      | 0.01 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0.00           | 0.00 %  |

|                   |                |          |
|-------------------|----------------|----------|
| E-)BORÇLAR        | -1,971,160.23  | -0.43 %  |
| F-)İHTİYAT        | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ          | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 462,255,115.24 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR        | ORAN%    |
|------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 1,195,191.18 | 0.2586 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 314.84       | 0.0001 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |              |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 8,456.35     | 0.0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 28,559.48    | 0.0062 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen İcretler    |              |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 6,134.41     | 0.0013 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |              |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 58.80        | 0.0000 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına       |              |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 402.22       | 0.0001 % |
| Ödenen Denetim İcreti              |              |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 200.79       | 0.0000 % |
| Transferinde Ödenen İcretler       |              |          |
| Diğer Harcamalar                   | 313.58       | 0.0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 2,473.20     | 0.0005 % |
| TOPLAM:                            | 1,242,104.85 | 0.2687 % |

#### 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       | 178,250.00     | 178,250.00 |
| ASELS           | Temmettü   | 21/07/20       | 9,795.32       | 9,795.32   |
| EKGYO           | Temmettü   | 27/07/20       | 20,170.00      | 20,170.00  |

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı   | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| TL          | 64,873,350.000 | 12,927,032.92 | 43,736,650.000 | 8,655,951.31 |