

TİE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F

A-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BIST 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	:	39,782,234.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	739,757,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.053777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.055946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.81
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.21
f-) TPP	:	5.98
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	:	14.621
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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		551,958.05	2,699,074.88	6.73
ARCLK		39,852.00	839,283.12	2.09
ASELS		119,752.00	1,944,772.48	4.85
BIMAS		75,616.00	5,130,545.60	12.77
DOHOL		173,007.59	363,315.95	0.90
EKGYO	01/09/20	36,599.00	0.00	0.00
EKGYO		365,994.00	644,149.44	1.61
ENKAI		0.65	4.17	0.00
EREGL		340,735.76	2,971,215.84	7.40
FROTO		1.00	84.50	0.00
GARAN		424,015.00	2,866,341.40	7.14
HALKB	01/09/20	10,612.00	0.00	0.00
HALKB		116,734.00	573,163.94	1.43
ISCTR		278,965.76	1,369,721.89	3.41
KCHOL		120,657.37	1,797,794.81	4.48
KOZAA		24,832.00	319,091.20	0.79
KOZAL	01/09/20	1,024.00	0.00	0.00
KOZAL		11,385.00	884,614.50	2.20
KRDMD		134,660.53	410,714.63	1.02
MGROS		18,982.00	744,474.04	1.86
PETKM		181,425.86	709,375.13	1.77
PGSUS		6,891.00	315,607.80	0.79
SAHOL		189,143.99	1,462,083.07	3.64
SISE		159,254.01	961,894.23	2.40
SODA		91,117.88	620,512.76	1.55
TAVHL	01/09/20	2,558.00	0.00	0.00
TAVHL		28,129.50	421,942.50	1.05
TCELL		222,411.00	3,184,925.52	7.94
THYAO		142,672.59	1,506,622.51	3.75
TKFEN	01/09/20	3,266.00	0.00	0.00
TKFEN		35,933.94	532,900.32	1.33
TOASO		1.00	22.46	0.00
TRKCM		55,723.00	218,991.39	0.55

TTKOM	01/09/20	10,639.00	0.00	0.00
TTKOM		107,830.00	736,478.90	1.84
TUPRS		25,863.00	2,069,040.00	5.16
VAKBN	01/09/20	11,848.00	0.00	0.00
VAKBN		130,330.00	530,443.10	1.32
YKBNK		523,856.61	1,063,428.92	2.65
TOPLAM:		5,045,142.83	38,187,873.55	95.16

TPP

TPP	01/09/20	1,940,547.45	1,940,547.45	4.84
TOPLAM:		1,940,547.45	1,940,547.45	4.84
PORTFÖY DEĞERİ:		6,985,690.28	40,128,421.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,128,421.00	100.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,877.94	0.01 %
C-)ALACAKLAR	57.87	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-351,122.54	-0.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39,782,234.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58,355.66	0.1467 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	134.27	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	636.38	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,101.68	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,511.10	0.0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	452.38	0.0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.08	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,073.14	0.0077 %

TOPLAM:

69,427.19

0.1744 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSILATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/08/20	56,380.00	706,558.52
TTKOM	Temmettö	04/08/20	17,655.68	17,655.68

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	189,355,000.000	10,395,776.86	223,001,000.000	12,257,035.90

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99932%
Son 1 yıl	99.98%