

# TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

K-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      | : | 475,573,668.27                               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 2,217,090,700.000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 07 Şubat 2001                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.214503 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.203515 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 5.40     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 16.05    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 20.62    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 53.66    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 24.67    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 8.58     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 2.57     |
| 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                             | : | 10.52    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4.451    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.01     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.01     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 953.41   |

| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |          |               |               |       |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| MK KODU                        | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
| HİSSE SENETLERİ                |          |               |               |       |
| AKBNK                          |          | 1,250,000.00  | 7,525,000.00  | 1.58  |
| ANHYT                          |          | 1,642,796.00  | 12,895,948.60 | 2.71  |
| ANSGR                          |          | 2,873,719.00  | 20,633,302.42 | 4.34  |
| ARCLK                          |          | 85,000.00     | 2,317,100.00  | 0.49  |
| ASELS                          |          | 200,000.00    | 3,458,000.00  | 0.73  |
| BANVT                          |          | 137,689.00    | 4,020,518.80  | 0.84  |
| BIMAS                          |          | 165,000.00    | 11,550,000.00 | 2.43  |
| DOCO                           |          | 1.00          | 469.80        | 0.00  |
| DOHOL                          |          | 450,000.00    | 1,080,000.00  | 0.23  |
| EKGYO                          |          | 750,000.00    | 1,620,000.00  | 0.34  |
| ENKAI                          |          | 812.00        | 5,765.18      | 0.00  |
| EREGL                          | 01/12/20 | 73.00         | 0.00          | 0.00  |
| EREGL                          | 01/12/20 | 11,712.00     | 0.00          | 0.00  |
| EREGL                          | 01/12/20 | 9,000.00      | 0.00          | 0.00  |
| EREGL                          | 01/12/20 | 9,215.00      | 0.00          | 0.00  |
| EREGL                          | 01/12/20 | 200.00        | 0.00          | 0.00  |
| EREGL                          |          | 775,000.00    | 8,525,000.00  | 1.79  |
| GARAN                          |          | 1,000,000.00  | 8,750,000.00  | 1.84  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 30,000.00     | 0.00          | 0.00  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 3,316.00      | 0.00          | 0.00  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 700.00        | 0.00          | 0.00  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 2,500.00      | 0.00          | 0.00  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 1,000.00      | 0.00          | 0.00  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 15,500.00     | 0.00          | 0.00  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 55.00         | 0.00          | 0.00  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 3,429.00      | 0.00          | 0.00  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 6,571.00      | 0.00          | 0.00  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 14,429.00     | 0.00          | 0.00  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 7,000.00      | 0.00          | 0.00  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 5,000.00      | 0.00          | 0.00  |
| GARAN                          | 01/12/20 | 500.00        | 0.00          | 0.00  |
| HALKB                          |          | 300,000.00    | 1,605,000.00  | 0.34  |
| ISCTR                          |          | 600,000.00    | 3,906,000.00  | 0.82  |
| ISFIN                          |          | 1.00          | 3.64          | 0.00  |

|         |          |               |                |       |
|---------|----------|---------------|----------------|-------|
| ISGYO   |          | 0.00          | 0.00           | 0.00  |
| KCHOL   | 01/12/20 | 20,000.00     | 0.00           | 0.00  |
| KCHOL   |          | 265,000.00    | 4,674,600.00   | 0.98  |
| KOZAA   |          | 80,000.00     | 1,013,600.00   | 0.21  |
| KOZAL   |          | 25,000.00     | 1,861,250.00   | 0.39  |
| KRDMD   | 01/12/20 | 35,000.00     | 0.00           | 0.00  |
| KRDMD   |          | 350,000.00    | 1,715,000.00   | 0.36  |
| MGROS   |          | 30,000.00     | 1,265,400.00   | 0.27  |
| OYAKC   |          | 150,000.00    | 1,207,500.00   | 0.25  |
| PETKM   |          | 534,000.00    | 2,237,460.00   | 0.47  |
| PETKM   | 01/12/20 | 53,400.00     | 0.00           | 0.00  |
| PGSUS   |          | 11,000.00     | 629,200.00     | 0.13  |
| SAHOL   |          | 440,000.00    | 4,241,600.00   | 0.89  |
| SISE    |          | 675,000.68    | 4,590,004.60   | 0.97  |
| SOKM    |          | 10,000.00     | 125,600.00     | 0.03  |
| TAVHL   |          | 70,000.00     | 1,329,300.00   | 0.28  |
| TCELL   |          | 775,000.00    | 11,470,000.00  | 2.41  |
| THYAO   |          | 350,000.00    | 3,989,999.98   | 0.84  |
| TKFEN   |          | 95,000.00     | 1,382,250.00   | 0.29  |
| TKFEN   | 01/12/20 | 5,000.00      | 0.00           | 0.00  |
| TKFEN   | 01/12/20 | 4,500.00      | 0.00           | 0.00  |
| TSKB    |          | 400,000.00    | 916,000.00     | 0.19  |
| TTKOM   |          | 235,000.00    | 1,804,800.00   | 0.38  |
| TUPRS   |          | 57,500.00     | 5,229,625.00   | 1.10  |
| TUPRS   | 01/12/20 | 200.00        | 0.00           | 0.00  |
| TUPRS   | 01/12/20 | 1,137.00      | 0.00           | 0.00  |
| ULKER   |          | 25,000.00     | 555,000.00     | 0.12  |
| VAKBN   |          | 300,000.00    | 1,362,000.00   | 0.29  |
| YKBNK   |          | 1,150,000.00  | 3,289,000.00   | 0.69  |
| TOPLAM: |          | 16,496,955.67 | 142,781,298.02 | 30.02 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

| Devlet Tahvili |          |               |               |      |
|----------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRT120122T17   | 12/01/22 | 400,000.00    | 396,521.97    | 0.08 |
| TRT260122T11   | 26/01/22 | 472,078.00    | 479,754.40    | 0.10 |
| TRT020322T17   | 02/03/22 | 2,000,000.00  | 1,986,962.48  | 0.42 |
| TRT170822T15   | 17/08/22 | 13,500,000.00 | 13,306,123.94 | 2.80 |
| TRT140922T17   | 14/09/22 | 22,000,000.00 | 20,764,535.37 | 4.37 |

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRT180123T10 | 18/01/23 | 20,000,000.00 | 20,586,985.82 | 4.33 |
| TRT080323T10 | 08/03/23 | 20,071,393.90 | 18,131,643.15 | 3.81 |
| TRT140623T19 | 14/06/23 | 4,000,000.00  | 4,583,524.68  | 0.96 |
| TRT270923T11 | 27/09/23 | 10,000,000.00 | 9,223,141.28  | 1.94 |

**Eurobond**

|              |          |              |               |      |
|--------------|----------|--------------|---------------|------|
| XS0861979440 | 06/12/22 | 1,000,000.00 | 7,979,126.66  | 1.68 |
| XS1750996206 | 16/01/23 | 1,000,000.00 | 7,912,754.02  | 1.66 |
| XS1578203462 | 25/04/24 | 1,600,000.00 | 12,576,565.22 | 2.64 |
| US900123AW05 | 05/02/25 | 3,200,000.00 | 27,727,658.36 | 5.83 |
| XS1574750292 | 16/03/27 | 1,000,000.00 | 7,777,243.58  | 1.63 |
| US900123AL40 | 15/01/30 | 1,600,000.00 | 18,132,026.91 | 3.81 |
| US900123BG46 | 30/05/40 | 2,500,000.00 | 19,864,602.03 | 4.18 |
| US900123CG37 | 17/02/45 | 1,750,000.00 | 13,884,977.34 | 2.92 |
| US900123CM05 | 11/05/47 | 1,000,000.00 | 7,067,878.97  | 1.49 |

**Özel Sektör**

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRSTPRS22114 | 05/02/21 | 1,000,000.00  | 1,011,562.41  | 0.21 |
| TRSOPAS22111 | 18/02/21 | 1,200,000.00  | 1,206,002.23  | 0.25 |
| TRSOPAS22129 | 19/02/21 | 900,000.00    | 903,776.89    | 0.19 |
| TRSENRJ22110 | 23/02/21 | 200,000.00    | 331,071.48    | 0.07 |
| TRSCMSA32112 | 18/03/21 | 620,000.00    | 637,295.54    | 0.13 |
| TRSDEVA52119 | 04/05/21 | 2,480,000.00  | 2,534,898.59  | 0.53 |
| TRSERGL52117 | 28/05/21 | 2,000,000.00  | 2,003,604.38  | 0.42 |
| TRSKFTF62113 | 10/06/21 | 1,000,000.00  | 1,029,350.64  | 0.22 |
| TRSKALE62114 | 17/06/21 | 1,000,000.00  | 1,033,232.75  | 0.22 |
| TRSASLN62118 | 18/06/21 | 1,000,000.00  | 1,027,271.80  | 0.22 |
| TRSAYGZ62110 | 18/06/21 | 600,000.00    | 616,095.01    | 0.13 |
| TRSTATK62115 | 23/06/21 | 2,500,000.00  | 2,562,046.71  | 0.54 |
| TRSYDAT32212 | 16/03/22 | 2,500,000.00  | 2,584,827.89  | 0.54 |
| TRSTISB72712 | 27/07/27 | 22,100,000.00 | 22,456,618.75 | 4.72 |

**Devlet Tahvili**

|              |          |                |                |       |
|--------------|----------|----------------|----------------|-------|
| TRPKYVFA2318 | 07/12/23 | 12,000,000.00  | 13,906,406.06  | 2.92  |
|              | TOPLAM:  | 158,193,471.90 | 266,226,087.31 | 55.96 |

**T.REPO**

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRT080328T15 | 01/12/20 | 15,694,040.00 | 16,006,820.82 | 3.37 |
| TRT140623T19 | 01/12/20 | 3,599,045.00  | 4,001,705.21  | 0.84 |
| TRT230222T13 | 01/12/20 | 94,195.00     | 220,060.27    | 0.05 |
|              | TOPLAM:  | 19,387,280.00 | 20,228,586.30 | 4.26 |

| DİĞER                  |                |                |        |
|------------------------|----------------|----------------|--------|
| IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI | 5,546,000.00   | 8,820,857.54   | 1.85   |
| GSYF                   |                |                |        |
| IPJ-İŞ PORTFÖY         | 4,450,985.00   | 9,727,587.66   | 2.04   |
| FI EKTRİKİ İ ARACI AR  |                |                |        |
| ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ | 12,520,522.00  | 17,298,828.98  | 3.64   |
| GYF                    |                |                |        |
| TOPLAM:                | 22,517,507.00  | 35,847,274.18  | 7.53   |
| VOB Nakit Teminatı     |                |                |        |
|                        | 10,583,528.04  | 10,583,528.04  | 2.23   |
| TOPLAM:                | 10,583,528.04  | 10,583,528.04  | 2.23   |
| PORTFÖY DEĞERİ:        | 227,178,742.61 | 475,666,773.85 | 100.00 |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 475,666,773.85 | 100.02 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 690,914.30     | 0.15 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 286,054.51     | 0.06 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1,070,074.39  | -0.23 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 475,573,668.27 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 1,028,807.64 | 0.2163 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 268.54       | 0.0001 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |              |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 7,493.12     | 0.0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 25,903.82    | 0.0054 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen İcretler    |              |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 19,904.46    | 0.0042 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |              |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 150.50       | 0.0000 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına       | 849.41       | 0.0002 % |
| Ödenen Denetim İcreti              |              |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 145.11       | 0.0000 % |
| Transferinde Ödenen İcretler       |              |          |
| Diğer Harcamalar                   | 138.11       | 0.0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 1,156.88     | 0.0002 % |

TOPLAM:

1,084,817.59

0.2280 %

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi                   | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|
| PETKM           | Bedelsiz<br>Sermaye Artırımı | 24/11/20       | 89,000.00      | 282,749.85 |

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı   | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| TL          | 73,564,550.000 | 15,551,845.89 | 32,525,200.000 | 6,965,133.31 |