

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
K-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 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	:	41,115,003.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	656,431,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.062634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.054280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.32
f-) TPP	:	6.23
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	:	13.619
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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		463,452.05	2,789,981.37	6.78
ARCLK	01/12/20	2,250.00	0.00	0.00
ARCLK	01/12/20	1,000.00	0.00	0.00
ARCLK	01/12/20	96.00	0.00	0.00
ARCLK		33,464.00	912,228.64	2.22
ASELS		100,550.00	1,738,509.50	4.22
BIMAS		65,791.00	4,605,370.00	11.17
DOHOL		145,268.59	348,644.62	0.85
EKGYO	01/12/20	15,598.00	0.00	0.00
EKGYO		307,308.00	663,785.28	1.61
ENKAI		0.65	4.64	0.00
EREGL	01/12/20	29,645.00	0.00	0.00
EREGL		296,455.76	3,261,013.38	7.92
FROTO		1.00	107.80	0.00
GARAN	01/12/20	30,000.00	0.00	0.00
GARAN	01/12/20	5,602.00	0.00	0.00
GARAN		356,025.00	3,115,218.75	7.57
GUBRF		5,279.00	272,924.30	0.66
HALKB		98,017.00	524,390.95	1.27
ISCTR		234,234.76	1,524,868.29	3.70
KCHOL	01/12/20	10,131.00	0.00	0.00
KCHOL		101,313.37	1,787,167.85	4.34
KOZAA		29,139.00	369,191.13	0.90
KOZAL		9,560.00	711,742.00	1.73
KRDMD		113,068.53	554,035.81	1.35
MGROS		15,941.00	672,391.38	1.63
OYAKC		45,108.00	363,119.40	0.88
PETKM	01/12/20	18,280.00	0.00	0.00
PETKM		182,803.23	765,945.55	1.86
PGSUS		5,789.00	331,130.80	0.80
SAHOL		158,816.99	1,530,995.82	3.72
SISE		245,314.04	1,668,135.45	4.05
TAVHL		23,622.50	448,591.28	1.09
TCELL	01/12/20	10,000.00	0.00	0.00

TCELL		181,132.00	2,680,753.60	6.51
THYAO		119,796.59	1,365,681.08	3.32
TKFEN	01/12/20	3,017.00	0.00	0.00
TKFEN		30,174.94	439,045.36	1.07
TOASO		1.00	28.50	0.00
TSKB		227,433.72	520,823.23	1.26
TTKOM		90,542.00	695,362.56	1.69
TUPRS		21,719.00	1,975,343.05	4.80
VAKBN		109,434.00	496,830.36	1.21
YKBNK		439,857.61	1,257,992.76	3.06
	TOPLAM:	4,382,032.35	38,391,354.49	93.24

TPP

TPP	01/12/20	2,781,306.22	2,781,306.22	6.76
	TOPLAM:	2,781,306.22	2,781,306.22	6.76
PORTFÖY DEĞERİ:		7,163,338.57	41,172,660.71	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,172,660.71	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,995.15	0.02 %
C-)ALACAKLAR	66,950.69	0.16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-132,602.78	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41,115,003.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63,396.79	0.1542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	134.27	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	664.71	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,118.91	0.0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,905.06	0.0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0004 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	436.45	0.0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,064.93	0.0075 %
TOPLAM:	73,871.62	0.1798 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/11/20	29,806.37	92,225.67

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	296,870,220.000	18,411,095.24	257,024,000.000	15,853,136.73

Korelasyon (%)	TIE
Son 3 ay	99.976%
Son 1 yıl	99.98%