

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

O-2021

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	:	6,584,970.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	234,256,391.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.028110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.027914
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.87
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52.22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	31.79
f-) TPP	:	6.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.206
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		2,870.00	18,310.60	0.27
AKBNK		5,700.00	36,366.00	0.54
AKSA		0.25	3.65	0.00
ARCLK		650.00	21,450.00	0.32
EREGL		1,443.08	20,708.14	0.31
GARAN		2,005.00	18,666.55	0.28
GARAN		4,000.00	37,240.00	0.56
ISCTR		10.00	61.40	0.00
KCHOL		966.00	19,513.20	0.29
MGROS		1.00	44.14	0.00
PETKM		2.04	10.20	0.00
SAHOL		2.00	21.06	0.00
SISE		15.89	114.89	0.00
SNGYO		1.00	5.09	0.00
TAVHL		2.00	43.04	0.00
THYAO		1,700.00	20,587.00	0.31
TOASO		2.00	72.40	0.00
TSKB		0.78	1.41	0.00
TUPRS		194.00	19,283.60	0.29
VAKBN		2.00	8.66	0.00
YKBNK		6,500.80	18,527.28	0.28
YKBNK		12,400.00	35,340.00	0.53
	TOPLAM:	38,467.84	266,378.31	3.98
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	100,000.00	104,601.71	1.56
TRT140922T17	14/09/22	13,837.00	13,210.29	0.20
TRT080323T10	08/03/23	47.00	42.71	0.00
Özel Sektör				
TRFAKBK22188	25/02/21	200,000.00	197,818.42	2.95
TRFYKBK22162	26/02/21	250,000.00	247,158.38	3.69
TRFTHAL22143	26/02/21	250,000.00	247,225.93	3.69
TRFTHAL32142	26/03/21	300,000.00	292,192.16	4.36

TRFGRAN32151	29/03/21	250,000.00	252,663.35	3.77
TRFVKFB42158	09/04/21	250,000.00	253,354.98	3.78
TRFTISB42118	12/04/21	200,000.00	195,686.86	2.92
TRSTPRS12313	20/01/23	300,000.00	301,543.53	4.50
TRSARCL22117	12/02/21	360,000.00	373,604.77	5.58
TRSENRJ22110	23/02/21	230,000.00	400,014.12	5.97
TRSERGL52117	28/05/21	200,000.00	205,894.14	3.07
TRSTATK62115	23/06/21	150,000.00	152,749.32	2.28
TRSMGTI72110	14/07/21	120,000.00	121,291.34	1.81
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	207,136.09	3.09
TRSGRAN23013	14/02/30	100,000.00	106,767.37	1.59
TOPLAM:		3,473,884.00	3,672,955.47	54.81

T.REPO

TRT030523T13	01/02/21	211,725.00	460,387.53	6.87
TRT030523T13	01/02/21	156,490.00	340,286.44	5.08
TRT070727T13	01/02/21	618,175.00	1,001,388.22	14.84
TOPLAM:		986,390.00	1,802,062.19	26.79

TPP

TPP	22/02/21	611,056.44	604,921.35	9.03
TOPLAM:		611,056.44	604,921.35	9.03

VOB Nakit Teminatı

		355,222.08	355,222.08	5.39
TOPLAM:		355,222.08	355,222.08	5.39

PORTFÖY DEĞERİ:	5,465,020.36	6,701,539.40	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,701,539.40	101.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,276.59	0.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-125,845.25	-1.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,584,970.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,434.43	0.1736 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	94.78	0.0014 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	103.73	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,126.26	0.0778 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,768.77	0.0269 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0010 %
Ödenenler		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	91.76	0.0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	18,683.83	0.2837 %

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
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	80,684,246.000	2,260,782.61	84,019,901.000	2,353,211.07