

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON**A-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	:	454,277,983.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,316,998,400.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.196063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.195944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27.44
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	53.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9.05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.33
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	:	9.22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.643
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	:	958.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

AKBNK		1,400,000.00	6,846,000.00	1.52
ANHYT		1,580,826.00	11,792,961.96	2.61
ANSGR		3,015,009.00	19,265,907.51	4.27
ARCLK		90,000.00	1,895,400.00	0.42
ASELS		200,000.00	3,248,000.00	0.72
BANVT		80,000.00	1,880,000.00	0.42
BIMAS		165,000.00	11,195,250.00	2.48
DOCO		1.00	319.30	0.00
DOHOL		450,000.00	945,000.00	0.21
EKGYO	01/09/20	75,000.00	0.00	0.00
EKGYO		750,000.00	1,320,000.00	0.29
ENKAI		812.00	5,188.66	0.00
EREGL		775,000.00	6,758,000.00	1.50
GARAN		1,155,000.00	7,807,800.00	1.73
HALKB	01/09/20	27,272.00	0.00	0.00
HALKB		300,000.00	1,473,000.00	0.33
ISCTR	01/09/20	100.00	0.00	0.00
ISCTR	01/09/20	2,500.00	0.00	0.00
ISCTR	01/09/20	4,596.00	0.00	0.00
ISCTR	01/09/20	250.00	0.00	0.00
ISCTR	01/09/20	2,600.00	0.00	0.00
ISCTR	01/09/20	19,954.00	0.00	0.00
ISCTR		600,000.00	2,946,000.00	0.65
ISFIN		1.00	3.69	0.00
ISGYO		0.00	0.00	0.00
KCHOL		275,000.00	4,097,500.00	0.91
KOZAA		80,000.00	1,028,000.00	0.23
KOZAL	01/09/20	2,000.00	0.00	0.00
KOZAL		25,000.00	1,942,500.00	0.43
KRDMD		350,000.00	1,067,500.00	0.24
MGROS		30,000.00	1,176,600.00	0.26
PETKM		445,000.00	1,739,950.00	0.39
PGSUS		11,000.00	503,800.00	0.11
SAHOL		440,000.00	3,401,200.00	0.75

SISE		375,000.00	2,264,999.99	0.50
SODA		200,000.00	1,362,000.03	0.30
SOKM		10,000.00	128,500.00	0.03
TAVHL	01/09/20	5,000.00	0.00	0.00
TAVHL	01/09/20	1,370.00	0.00	0.00
TAVHL		70,000.00	1,050,000.00	0.23
TCELL		525,000.00	7,518,000.00	1.67
THYAO		350,000.00	3,695,999.98	0.82
TKFEN	01/09/20	100.00	0.00	0.00
TKFEN	01/09/20	4,500.00	0.00	0.00
TKFEN	01/09/20	400.00	0.00	0.00
TKFEN		95,000.00	1,408,850.00	0.31
TRKCM		1.00	3.93	0.00
TSKB		400,000.00	436,000.00	0.10
TTKOM	01/09/20	2,556.00	0.00	0.00
TTKOM	01/09/20	17,444.00	0.00	0.00
TTKOM		235,000.00	1,605,050.00	0.36
TUPRS		70,000.00	5,600,000.00	1.24
TUPRS		5,000.00	400,000.00	0.09
ULKER		25,000.00	572,500.00	0.13
VAKBN	01/09/20	27,272.00	0.00	0.00
VAKBN		300,000.00	1,221,000.00	0.27
YKBNK		1,150,000.00	2,334,500.00	0.52
TOPLAM:		16,220,564.00	121,933,285.05	27.04

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120122T17	12/01/22	400,000.00	388,524.34	0.09
TRT260122T11	26/01/22	472,078.00	476,882.35	0.11
TRT020322T17	02/03/22	2,000,000.00	2,056,012.04	0.46
TRT170822T15	17/08/22	13,500,000.00	12,951,498.74	2.87
TRT140922T17	14/09/22	22,000,000.00	21,040,947.48	4.66
TRT180123T10	18/01/23	30,000,000.00	29,754,028.13	6.60
TRT080323T10	08/03/23	15,071,393.90	13,631,168.66	3.02
TRT140623T19	14/06/23	4,000,000.00	4,395,075.72	0.97
TRT270923T11	27/09/23	10,000,000.00	9,248,427.43	2.05
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	4,000,000.00	30,029,126.30	6.63

XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	7,166,891.64	1.59
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	7,049,739.16	1.56
XS1578203462	25/04/24	1,600,000.00	11,402,252.50	2.53
US900123AW05	05/02/25	3,200,000.00	24,560,522.33	5.45
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	7,043,202.65	1.56
US900123AL40	15/01/30	1,600,000.00	15,806,427.06	3.50
US900123BG46	30/05/40	2,500,000.00	17,399,487.50	3.86
US900123CG37	17/02/45	1,750,000.00	11,569,279.18	2.56
US900123CM05	11/05/47	1,000,000.00	6,139,526.18	1.36

Özel Sektör

TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,025,088.82	0.23
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,006,684.37	0.22
TRSOPAS22111	18/02/21	1,200,000.00	1,205,863.23	0.27
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	903,339.01	0.20
TRSEN RJ22110	23/02/21	200,000.00	320,388.64	0.07
TRSCMSA32112	18/03/21	620,000.00	631,301.72	0.14
TRSDEVA52119	04/05/21	2,480,000.00	2,507,167.81	0.56
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	1,999,535.18	0.44
TRSKFTF62113	10/06/21	1,000,000.00	1,019,526.65	0.23
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,025,474.00	0.23
TRSASLN62118	18/06/21	1,000,000.00	1,014,509.24	0.23
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	610,383.70	0.13
TRSTATK62115	23/06/21	2,500,000.00	2,537,973.15	0.56
TRSYDAT32212	16/03/22	2,500,000.00	2,560,599.14	0.57
TRSTISB72712	27/07/27	22,100,000.00	22,400,282.48	4.97

Devlet Tahvili

TRPKYVFA2318	07/12/23	12,000,000.00	14,004,358.45	3.11
TOPLAM:		168,193,471.90	286,881,494.98	63.59

T.REPO

TRT160920T25	01/09/20	265,235.00	256,056.81	0.06
TRT280628T18	01/09/20	3,111,680.00	4,501,220.55	1.00
TOPLAM:		3,376,915.00	4,757,277.36	1.06

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI		5,546,000.00	8,674,581.79	1.92
GSYF				
IPJ-İŞ PORTFÖY		4,450,985.00	7,772,674.99	1.72
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR				

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	12,520,522.00	17,175,414.19	3.81
TOPLAM:	22,517,507.00	33,622,670.97	7.45

VOB Nakit Teminatı

	3,895,788.33	3,895,788.33	0.86
TOPLAM:	3,895,788.33	3,895,788.33	0.86
PORTFÖY DEĞERİ:	214,204,246.23	451,090,516.69	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	451,090,516.69	99.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,595,608.80	1.01 %
C-)ALACAKLAR	136.49	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,408,278.21	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	454,277,983.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	949,484.02	0.2090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	259.28	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	6,925.08	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	24,365.31	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,777.75	0.0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.50	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	348.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	231.98	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	473.23	0.0001 %
Diğer Harcamalar	1,190.80	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	999,206.65	0.2201 %
TOPLAM:		

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ASELS	Bedelsiz	07/08/20	100,000.00	994,489.77
	Sermaye Artırımı			
TTKOM	Temmettü	04/08/20	40,396.50	40,396.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	86,571,800.000	16,831,421.94	44,449,050.000	8,689,313.24