

TIE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
N-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TIE-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	:	40,616,540.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	769,509,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.052782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.047589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.52
f-) TPP	:	7.33
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	:	14.155
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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		573,899.05	3,380,265.43	8.06
AKBNK		12,099.00	71,263.11	0.17
ARCLK		37,088.00	608,243.20	1.45
ARCLK		781.00	12,808.40	0.03
ASELS		59,107.00	1,604,163.98	3.83
ASELS		1,246.00	33,816.44	0.08
BIMAS		76,841.00	4,253,149.35	10.15
BIMAS		1,620.00	89,667.00	0.21
DOHOL		135,996.59	244,793.87	0.58
DOHOL		2,867.00	5,160.60	0.01
EKGYO		380,540.00	475,675.00	1.13
EKGYO		8,022.00	10,027.50	0.02
ENKAI		0.58	3.53	0.00
EREGL		340,261.76	2,752,717.65	6.57
EREGL		7,173.00	58,029.57	0.14
FROTO		1.00	63.30	0.00
GARAN		426,392.00	3,556,109.28	8.48
GARAN		8,989.00	74,968.26	0.18
HALKB		121,369.00	631,118.80	1.51
HALKB		2,558.00	13,301.60	0.03
ISCTR		290,052.76	1,435,761.17	3.42
ISCTR		6,115.00	30,269.25	0.07
KCHOL		113,383.37	1,739,300.90	4.15
KCHOL		2,390.00	36,662.60	0.09
KOZAA		25,816.00	295,593.20	0.71
KOZAA		544.00	6,228.80	0.01
KOZAL		10,801.00	776,051.85	1.85
KOZAL		227.00	16,309.95	0.04
KRDMD		140,011.53	309,425.49	0.74
KRDMD		2,951.00	6,521.71	0.02
PETKM		193,315.86	686,271.32	1.64
PETKM		4,075.00	14,466.25	0.04

PGSUS		7,660.00	405,980.00	0.97
PGSUS		161.00	8,533.00	0.02
SAHOL		196,660.99	1,608,686.93	3.84
SAHOL		4,146.00	33,914.28	0.08
SISE		151,320.01	733,902.06	1.75
SISE		3,190.00	15,471.50	0.04
SODA		94,738.88	553,275.06	1.32
SODA		1,997.00	11,662.48	0.03
TAVHL		29,247.50	532,304.50	1.27
TAVHL		616.00	11,211.20	0.03
TCELL		231,250.00	3,225,937.50	7.69
TCELL		4,875.00	68,006.25	0.16
THYAO		148,340.59	1,585,760.86	3.78
THYAO		3,127.00	33,427.63	0.08
TKFEN		36,846.94	525,068.88	1.25
TKFEN		776.00	11,058.00	0.03
TOASO		28,581.00	638,499.54	1.52
TOASO		602.00	13,448.68	0.03
TRKCM		57,938.00	187,139.74	0.45
TRKCM		1,221.00	3,943.83	0.01
TSKB		281,630.72	290,079.64	0.69
TSKB		5,937.00	6,115.11	0.01
TTKOM		100,762.00	743,623.56	1.77
TTKOM		2,124.00	15,675.12	0.04
TUPRS		24,992.00	2,269,273.60	5.41
TUPRS		526.00	47,760.80	0.11
VAKBN		135,509.00	613,855.77	1.46
VAKBN		2,856.00	12,937.68	0.03
YKBNK		544,676.61	1,143,820.88	2.73
YKBNK		11,483.00	24,114.30	0.06
	TOPLAM:	5,100,324.76	38,602,696.74	92.07

TPP

TPP	04/05/20	3,322,637.81	3,322,637.81	7.93
	TOPLAM:	3,322,637.81	3,322,637.81	7.93
PORTFÖY DEĞERİ:		8,422,962.57	41,925,334.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,925,334.55	103.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,898.80	0.03 %
C-)ALACAKLAR	2.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,320,694.67	-3.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,616,540.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,118.82	0.0175 %
Fon Yönetim Ücreti	62,158.70	0.1530 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	316.59	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	653.58	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,092.92	0.0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	516.12	0.0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48.32	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,776.61	0.0093 %
TOPLAM:	76,740.46	0.1889 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/20	56,029.38	56,029.38
KCHOL	Temmettü	08/04/20	21,602.88	21,602.88
DOHOL	Temmettü	14/04/20	4,842.04	4,842.04
ENKAI	Temmettü	16/04/20	0.10	0.10
TKFEN	Temmettü	29/04/20	19,324.07	19,324.07

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	188,750,000.000	9,667,554.57	286,299,000.000	14,645,099.18

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.991%
Son 1 yıl	99.96%