

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

T-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	:	462,255,115.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,359,121,150.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.195944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.198889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	53.47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.71
f-) TPP	:	0.03
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.715
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	:	953.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		1,400,000.00	7,336,000.00	1.61
ANHYT		1,520,826.00	12,349,107.12	2.71
ANSGR		3,015,009.00	19,265,907.51	4.23
ARCLK		90,000.00	2,077,200.00	0.46
ASELS	04/08/20	9,091.00	0.00	0.00
ASELS		100,000.00	3,526,000.00	0.77
BANVT		50,000.00	1,261,000.00	0.28
BANVT		30,000.00	756,600.00	0.17
BIMAS		165,000.00	11,789,250.00	2.59
DOCO		1.00	357.90	0.00
DOHOL		450,000.00	949,500.00	0.21
EKGYO	04/08/20	90,909.00	0.00	0.00
EKGYO		1,000,000.00	2,240,000.00	0.49
ENKAI		812.00	5,269.86	0.00
EREGL		775,000.00	5,921,000.00	1.30
GARAN		1,155,000.00	8,108,100.00	1.78
HALKB		300,000.00	1,656,000.00	0.36
ISCTR		600,000.00	2,880,000.00	0.63
ISFIN		1.00	4.04	0.00
ISGYO		0.00	0.00	0.00
KCHOL		275,000.00	4,446,750.00	0.98
KOZAA	04/08/20	5,794.00	0.00	0.00
KOZAA		90,000.00	1,281,600.00	0.28
KOZAL		25,000.00	2,161,250.00	0.48
KRDMD		350,000.00	1,046,500.00	0.23
MGROS		30,000.00	1,342,800.00	0.29
PETKM		445,000.00	1,739,950.00	0.38
PGSUS		11,000.00	526,020.00	0.12
SAHOL		440,000.00	3,687,200.00	0.81
SISE		375,000.00	2,163,749.99	0.48
SODA		200,000.00	1,304,000.03	0.29
SOKM		10,000.00	134,300.00	0.03
TAVHL	04/08/20	5,000.00	0.00	0.00
TAVHL	04/08/20	1,363.00	0.00	0.00

TAVHL	70,000.00	1,162,000.00	0.25
TCELL	525,000.00	7,801,500.00	1.71
THYAO	350,000.00	3,741,499.98	0.82
TKFEN	95,000.00	1,453,500.00	0.32
TRKCM	1.00	3.78	0.00
TSKB	400,000.00	452,000.00	0.10
TTKOM	235,000.00	1,701,400.00	0.37
TUPRS	70,000.00	5,778,500.00	1.27
ULKER	25,000.00	651,500.00	0.14
VAKBN	300,000.00	1,350,000.00	0.30
YKBNK	1,150,000.00	2,461,000.00	0.54
TOPLAM:	16,234,807.00	126,508,320.21	27.78

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120122T17	12/01/22	400,000.00	393,446.02	0.09
TRT260122T11	26/01/22	472,078.00	472,745.10	0.10
TRT020322T17	02/03/22	3,000,000.00	3,126,060.27	0.69
TRT170822T15	17/08/22	15,000,000.00	15,580,599.51	3.42
TRT140922T17	14/09/22	22,000,000.00	21,705,764.89	4.77
TRT180123T10	18/01/23	35,000,000.00	35,481,875.63	7.82
TRT080323T10	08/03/23	15,071,393.90	13,936,081.85	3.06
TRT140623T19	14/06/23	4,000,000.00	4,483,718.51	0.99
TRT270923T11	27/09/23	10,000,000.00	9,545,612.51	2.10
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	4,000,000.00	28,257,651.33	6.21
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	6,873,393.18	1.51
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	6,783,263.53	1.49
XS1578203462	25/04/24	1,600,000.00	10,973,027.05	2.41
US900123AW05	05/02/25	3,200,000.00	23,865,540.43	5.24
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	6,881,841.14	1.51
US900123AL40	15/01/30	1,600,000.00	14,859,120.12	3.26
US900123BG46	30/05/40	2,500,000.00	16,222,208.63	3.56
US900123CG37	17/02/45	1,750,000.00	11,121,022.91	2.44
US900123CM05	11/05/47	1,000,000.00	5,625,597.08	1.24
Özel Sektör				
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,008,502.31	0.22
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,021,748.97	0.22

TRSOPAS22111	18/02/21	1,200,000.00	1,229,101.16	0.27
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	916,983.16	0.20
TRSEN RJ22110	23/02/21	200,000.00	321,630.73	0.07
TRSCMSA32112	18/03/21	620,000.00	627,069.30	0.14
TRSDEVA52119	04/05/21	2,480,000.00	2,556,392.51	0.56
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,030,754.27	0.45
TRSKFTF62113	10/06/21	1,000,000.00	1,012,845.49	0.22
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,015,924.19	0.22
TRSASLN62118	18/06/21	1,000,000.00	1,008,137.68	0.22
TR SAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	606,451.81	0.13
TRSTATK62115	23/06/21	2,500,000.00	2,523,914.04	0.55
TRSYDAT32212	16/03/22	2,500,000.00	2,537,965.01	0.56
TRSTISB72712	27/07/27	22,100,000.00	22,899,228.12	5.03

Devlet Tahvili				
TRPKYVFA2318	07/12/23	12,000,000.00	13,875,763.70	3.05
TOPLAM:		175,693,471.90	291,380,982.14	64.02

T.REPO				
TRT160920T25	04/08/20	200,000.00	171,093.70	0.04
TOPLAM:		200,000.00	171,093.70	0.04

Diğer				
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI		5,546,000.00	8,570,267.08	1.88
IPJ-İŞ PORTFÖY		4,450,985.00	6,825,905.97	1.50
FI EKTRİKİ İ ARACI AR		12,520,522.00	17,144,876.64	3.77
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ				
GYF	TOPLAM:	22,517,507.00	32,541,049.69	7.15

VOB Nakit Teminatı				
		4,691,263.59	4,691,263.59	1.01
	TOPLAM:	4,691,263.59	4,691,263.59	1.01
PORTFÖY DEĞERİ:		219,337,049.49	455,292,709.33	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	455,292,709.33	98.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,893,023.77	1.92 %
C-)ALACAKLAR	40,542.37	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-1,971,160.23	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	462,255,115.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,195,191.18	0.2586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	314.84	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	8,456.35	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	28,559.48	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen İcretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,134.41	0.0013 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	402.22	0.0001 %
Ödenen Denetim İcreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	200.79	0.0000 %
Transferinde Ödenen İcretler		
Diğer Harcamalar	313.58	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,473.20	0.0005 %
TOPLAM:	1,242,104.85	0.2687 %

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
EREGL	Temmettü	21/07/20	178,250.00	178,250.00
ASELS	Temmettü	21/07/20	9,795.32	9,795.32
EKGYO	Temmettü	27/07/20	20,170.00	20,170.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	64,873,350.000	12,927,032.92	43,736,650.000	8,655,951.31