

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

E-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	200,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40,323,950.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	44,248,299.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	742,102.398
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59.625598
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61.782753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.41
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.93
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.992
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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				
AEFES		20,000.00	388,600.00	0.91
AGHOL		77,500.00	1,343,075.00	3.13
AKBNK		300,000.01	1,431,000.02	3.33
AKSA		105,000.00	847,350.00	1.97
ALARK		155,000.00	959,450.00	2.23
ANHYT		295,922.00	2,388,090.54	5.56
ANSGR		235,000.00	1,562,750.00	3.64
ARCLK		50,000.00	1,344,000.00	3.13
ASELS		30,000.00	502,500.00	1.17
BANVT		20,000.00	520,800.00	1.21
BIMAS		45,000.00	3,006,000.00	7.00
DOAS		1.00	16.90	0.00
DOHOL		6,000.00	14,580.00	0.03
EGSER		65,000.00	471,380.00	1.10
EKGYO		12,500.00	21,500.00	0.05
ENKAI		5,000.00	36,050.00	0.08
EREGL		350,000.00	3,335,500.02	7.77
EREGL		-25,000.00	-238,250.00	-0.56
GARAN		385,000.00	2,541,000.00	5.92
GARAN		-20,000.00	-132,000.00	-0.31
ISCTR		305,000.00	1,558,550.00	3.63
ISFIN		0.00	0.01	0.00
KCHOL		243,500.00	3,447,960.00	8.04
KCHOL		-45,000.00	-637,200.00	-1.48
KOZAA		90,000.00	1,085,400.00	2.53
KOZAL		27,000.00	1,987,200.00	4.63
KOZAL		-2,000.00	-147,200.00	-0.34
KRDMD		220,000.00	682,000.00	1.59
MGROS		30,000.00	1,123,800.00	2.62
MGROS		2,500.00	93,650.00	0.22
ODAS		0.62	1.93	0.00
SAHOL		120,000.00	987,600.00	2.30
SAHOL		30,000.00	246,900.00	0.57
SISE		206,997.83	1,268,896.67	2.96

TAVHL		2,500.00	34,475.00	0.08
TCELL		205,000.00	2,993,000.00	6.97
TCELL		-10,000.00	-146,000.00	-0.34
THYAO		12,500.00	112,750.00	0.26
TOASO		34,000.00	908,480.00	2.11
TSKB	02/11/20	20,000.00	0.00	0.00
TSKB		200,000.00	510,000.01	1.19
TSKB		-100,000.00	-255,000.00	-0.59
TTKOM		131,500.00	845,545.00	1.97
TTKOM		-10,000.00	-64,300.00	-0.15
TUPRS		9,500.00	710,125.00	1.65
TURSG		125,000.00	702,500.00	1.64
TURSG		50,000.00	281,000.00	0.65
VAKBN		15,000.00	57,150.00	0.13
VESBE		15,000.00	447,900.00	1.04
VESTL		40,000.00	662,800.00	1.54
YATAS		50,000.00	437,500.00	1.02
YKBNK		500,000.00	1,075,000.00	2.50
	TOPLAM:	4,629,921.46	41,353,876.10	96.30

TPP

TPP	02/11/20	109,128.56	109,128.56	0.25
TPP	02/11/20	1,482,746.77	1,482,746.77	3.45
	TOPLAM:	1,591,875.33	1,591,875.33	3.70

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 6,221,796.79 42,945,751.43 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42,945,751.43	97.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,270.32	0.04 %
C-)ALACAKLAR	2,160,063.01	4.88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-876,785.70	-1.98 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44,248,299.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	147,237.01	0.3328 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	148.16	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	879.89	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,712.62	0.0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,762.73	0.0311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836.48	0.0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	759.60	0.0017 %
Diğer Harcamalar	18.00	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,211.08	0.0027 %
TOPLAM:	167,624.37	0.3787 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	20/10/20	2,448.83	2,448.83
ALARK	Temmettü	27/10/20	12,245.00	12,245.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	176,600.000	11,091,496.08	75,144.000	4,711,936.31