

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
A-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 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	:	42,305,458.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	591,638,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.071506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.062634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.20
f-) TPP	:	4.77
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	:	12.056
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	3.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		424,017.05	2,938,438.18	6.88
ARCLK		30,619.00	930,817.60	2.18
ASELS		91,996.00	1,678,927.00	3.93
BIMAS		60,195.00	4,544,722.50	10.64
DOHOL		132,909.59	408,032.45	0.96
EKGYO		281,161.00	601,684.54	1.41
ENKAI		0.65	4.81	0.00
EREGL	04/01/21	27,123.00	0.00	0.00
EREGL		271,230.76	4,049,475.28	9.48
FROTO		1.00	126.00	0.00
GARAN		325,732.00	3,377,840.84	7.91
GUBRF		9,926.00	854,132.30	2.00
HALKB		89,678.00	498,609.68	1.17
ISCTR		214,306.76	1,500,147.33	3.51
KCHOL		92,695.37	1,957,726.21	4.58
KOZAA		26,660.00	412,963.40	0.97
KOZAL		8,749.00	846,028.30	1.98
KRDMD		103,450.53	597,944.08	1.40
MGROS	04/01/21	1,458.00	0.00	0.00
MGROS		14,587.00	624,323.60	1.46
OYAKC		41,273.00	362,376.94	0.85
PETKM	04/01/21	16,725.00	0.00	0.00
PETKM		167,250.23	832,906.17	1.95
PGSUS	04/01/21	529.00	0.00	0.00
PGSUS		5,299.00	395,305.40	0.93
SAHOL		145,304.99	1,665,195.23	3.90
SISE		224,441.04	1,640,663.98	3.84
TAVHL	04/01/21	2,161.00	0.00	0.00
TAVHL		21,615.50	460,410.15	1.08
TCELL		165,721.00	2,668,108.10	6.25
THYAO	04/01/21	10,960.00	0.00	0.00
THYAO		109,603.59	1,414,982.30	3.31
TKFEN		27,608.94	458,032.30	1.07
TOASO		1.00	33.92	0.00

TSKB	04/01/21	20,808.00	0.00	0.00
TSKB		208,082.72	370,387.25	0.87
TTKOM		82,840.00	707,453.60	1.66
TUPRS		19,874.00	2,146,392.00	5.03
VAKBN		100,124.00	471,584.04	1.10
YKBNK	04/01/21	14,451.00	0.00	0.00
YKBNK		402,428.61	1,239,480.12	2.90
	TOPLAM:	3,993,597.35	40,655,255.60	95.20

TPP

TPP	04/01/21	2,054,055.07	2,051,013.02	4.80
	TOPLAM:	2,054,055.07	2,051,013.02	4.80
PORTFÖY DEĞERİ:		6,047,652.42	42,706,268.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42,706,268.62	100.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,325.05	0.01 %
C-)ALACAKLAR	129.42	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-406,264.91	-0.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,305,458.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65,529.44	0.1549 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	138.90	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	754.42	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,221.68	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,920.68	0.0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	451.50	0.0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24.16	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,881.50	0.0068 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,207.53	0.0029 %
TOPLAM:	77,188.61	0.1826 %

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
TCELL	Temmettü	02/12/20	66,823.04	66,823.04
ASELS	Temmettü	22/12/20	4,631.23	4,631.23

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	154,035,000.000	10,225,729.25	89,242,000.000	6,073,080.69

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.996%
Son 1 yıl	99.99%