

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON**Haziran 2018****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	:	422,743,395.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,084,303,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.137063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.137796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23.75
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	42.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16.50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.04
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.93
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.153
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	:	732.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		10,000.00	213,600.00	0.05
AKBNK		914,000.99	6,873,287.44	1.64
ALARK		441,534.00	2,022,225.72	0.48
ANHYT		358,170.55	3,091,011.86	0.74
ANSGR		1,361,339.32	5,812,918.88	1.38
ARCLK		99,500.00	1,517,375.00	0.36
ASELS		355,000.68	8,214,715.64	1.96
BIMAS		92,959.00	6,242,196.85	1.49
DOCO		1.00	275.80	0.00
DOHOL		1,750,000.00	1,697,500.00	0.40
EKGYO		950,000.00	1,928,500.00	0.46

ENJSA	80,000.00	496,000.00	0.12
ENKAI	725.40	3,387.60	0.00
EREGL	800,000.48	8,160,004.87	1.94
GARAN	933,500.00	7,822,730.00	1.86
ISCTR	700,000.00	3,990,000.00	0.95
ISFIN	1.09	2.99	0.00
ISGYO	0.01	0.01	0.00
KCHOL	175,000.42	2,488,505.97	0.59
KRDMD	175,000.00	771,750.00	0.18
MPARK	60,698.00	872,837.24	0.21
PETKM	275,000.00	1,331,000.00	0.32
PGSUS	22,800.00	561,336.00	0.13
SAHOL	501,116.09	4,424,855.09	1.05
SISE	340,438.98	1,440,056.88	0.34
SODA	885.98	5,493.10	0.00
SOKM	129,311.00	1,121,126.37	0.27
TAVHL	90,000.00	2,019,600.00	0.48
TCELL	610,000.00	7,423,700.00	1.77
THYAO	335,000.81	4,535,910.94	1.08
TKFEN	50,000.00	867,500.00	0.21
TOASO	70,000.00	1,684,200.00	0.40
TRKCM	1.07	4.44	0.00
TTKOM	248,500.00	1,240,015.00	0.29
TUPRS	60,000.00	6,480,000.00	1.54
VAKBN	300,000.00	1,473,000.00	0.35
YKBNK	1,428,228.48	3,542,006.63	0.84
TOPLAM:	13,718,713.34	100,368,630.32	23.88

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	26,300,000.00	25,079,739.89	5.97
TRT150120T16	15/01/20	27,700,000.00	26,338,434.84	6.29
TRT050220T17	05/02/20	16,200,000.00	14,336,926.55	3.41
TRT010420T19	01/04/20	59,913.00	120,030.68	0.03
TRT080720T19	08/07/20	19,900,000.00	17,986,676.39	4.28
TRT170221T12	17/02/21	5,000,000.00	4,459,922.06	1.06
TRT080323T10	08/03/23	71,393.90	51,471.75	0.01
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	4,000,000.00	17,951,388.50	4.27
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	3,985,458.40	0.95
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	4,133,924.90	0.98
XS1578203462	25/04/24	1,600,000.00	6,646,831.06	1.58
US900123AW05	05/02/25	3,200,000.00	15,568,186.61	3.71
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	4,230,505.32	1.01
US900123AL40	15/01/30	2,000,000.00	12,989,164.98	3.09
US900123BG46	30/05/40	2,500,000.00	10,525,554.02	2.50
US900123CG37	17/02/45	1,750,000.00	7,297,708.46	1.74
US900123CM05	11/05/47	1,000,000.00	3,728,080.87	0.89
Özel Sektör				
TRFKPTL71811	03/07/18	900,000.00	899,634.42	0.21
TRFALNF71816	06/07/18	4,100,000.00	4,091,935.57	0.97
TRFISMD71837	20/07/18	2,000,000.00	1,986,289.43	0.47
TRFINGB81817	17/08/18	1,251,000.00	1,229,109.54	0.29

TRFDZBK81889	31/08/18	1,000,000.00	976,904.79	0.23
TRFALFK91810	21/09/18	2,700,000.00	2,611,718.94	0.62
TRFFBFK91810	24/09/18	3,750,000.00	3,625,978.71	0.86
TRFYKFKE1816	26/10/18	1,290,000.00	1,232,769.55	0.29
TRFDSTFA1818	14/12/18	500,000.00	456,761.92	0.11
TRFISFN41916	05/04/19	2,069,000.00	1,854,791.95	0.44
TRSAFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,060,358.73	0.25
TRSNBLI81810	13/08/18	1,500,000.00	1,536,890.03	0.37
TRSALJFK1813	05/11/18	790,000.00	806,709.85	0.19
TRSOTKOK1815	09/11/18	2,380,000.00	2,395,008.48	0.57
TRSKFTFK1817	21/11/18	2,000,000.00	2,026,353.20	0.48
TRSTATKK1816	27/11/18	2,040,000.00	2,063,420.92	0.49
TRSRNSH11919	24/01/19	1,300,000.00	1,343,123.65	0.32
TRSNLOG21912	13/02/19	900,000.00	922,857.84	0.22
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,012,463.11	0.24
TRSIGY31915	29/03/19	2,000,000.00	2,005,425.62	0.48
TRSTIMG41917	04/04/19	1,600,000.00	1,670,775.28	0.40
TRSGZDF51918	24/05/19	2,000,000.00	2,020,075.63	0.48
TRSBEDS81914	12/08/19	5,500,000.00	6,874,397.34	1.64
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,077,755.46	0.49
TRSIGYE1915	10/10/19	710,000.00	735,672.34	0.18
TRSORFNA1916	06/12/19	1,600,000.00	1,634,698.80	0.39
TRSAKFH12015	06/01/20	2,500,000.00	2,639,609.31	0.63
TRSRNSH22023	19/02/20	3,300,000.00	3,368,213.09	0.80
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,036,829.61	0.25
TRSOPAS22111	18/02/21	1,200,000.00	1,222,940.73	0.29
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,006,366.12	0.24
TRSYDAT32212	16/03/22	2,500,000.00	2,518,626.16	0.60
TRSTISB72712	27/07/27	7,000,000.00	7,217,342.60	1.72
TOPLAM:		180,661,306.90	243,591,814.00	57.98

T.REPO

TRT110718T18	02/07/18	3,979,305.00	4,005,917.81	0.95
TRT170822T15	02/07/18	11,660.00	10,012.99	0.00
TRT170822T15	02/07/18	181,891.00	156,202.59	0.04
TRT170822T15	02/07/18	134,086.00	115,144.99	0.03
TOPLAM:		4,306,942.00	4,287,278.38	1.02

MEVDUAT

Mevduat	02/08/18	9,536,519.76	9,601,877.44	2.29
Mevduat	02/08/18	10,892,850.73	10,967,694.75	2.61
Mevduat	02/08/18	8,296,017.46	8,352,873.46	1.99
Mevduat	02/08/18	8,538,163.64	8,596,379.98	2.05
TOPLAM:		37,263,551.59	37,518,825.63	8.94

DiĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI		5,546,000.00	5,826,843.89	1.39
GSYF				
IPJ-İŞ PORTFÖY		4,450,985.00	4,369,126.93	1.04
FI FKTRİKİ İ ARACI AR				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		13,958,585.00	15,846,567.37	3.77
GYF				
TOPLAM:		23,955,570.00	26,042,538.19	6.20

VOB Nakit Teminatı

			8,334,899.69	1.98
TOPLAM:			8,334,899.69	1.98

PORTFÖY DEĞERİ: 259,906,083.83 420,143,986.21 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	420,143,986.21	99.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,642,404.87	0.86 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,042,995.49	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	422,743,395.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	977,851.49	0.2313 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	253.89	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	21,137.17	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22,934.11	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	25,187.87	0.0060 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	338.83	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	384.87	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	1,048,127.03	0.2480 %

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
SODA	Temmettû	01/06/18	0.00	221.50
SISE	Temmettû	04/06/18	0.00	45,391.85
TRKCM	Temmettû	04/06/18	0.00	0.16
EKGYO	Temmettû	04/06/18	0.00	166,744.00
AGHOL	Temmettû	06/06/18	0.00	1,026.55
BIMAS	Temmettû	08/06/18	0.00	102,254.90
TCELL	Temmettû	20/06/18	0.00	175,606.07
ASELS	Temmettû	21/06/18	0.00	8,781.58
ALARK	Temmettû	29/06/18	0.00	119,214.18

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	99,169,000.000	13,551,194.73	76,771,600.000	10,500,606.01