

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Ağustos 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	:	432,019,671.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,013,483,100.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.143362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.139290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41.56
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	23.41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.35
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.17
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.023
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	796.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		10,000.00	181,100.00	0.04
AKBNK		914,000.99	5,264,645.70	1.24
ALARK		441,534.00	2,110,532.52	0.50
ANHYT		358,170.55	2,650,462.08	0.62
ANSGR		1,361,339.32	5,921,826.02	1.39
ARCLK		99,500.00	1,320,365.00	0.31
ASELS		355,000.68	9,166,117.45	2.15
BIMAS		92,959.00	6,786,007.00	1.59

DOCO	1.00	478.00	0.00
DOHOL	1,750,000.00	2,152,500.00	0.50
EKGYO	950,000.00	1,748,000.00	0.41
ENJSA	80,000.00	415,200.00	0.10
ENKAI	725.40	3,721.29	0.00
EREGL	800,000.48	9,472,005.65	2.22
GARAN	933,500.00	5,554,325.00	1.30
ISCTR	700,000.00	2,793,000.00	0.66
ISFIN	1.09	2.45	0.00
ISGYO	0.01	0.01	0.00
KCHOL	175,000.42	2,621,506.29	0.62
KRDMD	175,000.00	736,750.00	0.17
MPARK	60,698.00	628,224.30	0.15
PETKM	302,500.00	1,666,775.00	0.39
PGSUS	22,800.00	543,552.00	0.13
SAHOL	501,116.09	3,567,946.58	0.84
SISE	340,438.98	2,097,104.11	0.49
SODA	984.42	7,973.83	0.00
SOKM	129,311.00	920,694.32	0.22
TAVHL	90,000.00	2,966,400.00	0.70
TCELL	610,000.00	6,466,000.00	1.52
THYAO	335,000.81	5,453,813.15	1.28
TKFEN	50,000.00	1,023,000.00	0.24
TOASO	70,000.00	1,603,000.00	0.38
TRKCM	1.18	5.10	0.00
TTKOM	248,500.00	909,510.00	0.21
TUPRS	60,000.00	7,080,000.00	1.66
VAKBN	300,000.00	1,038,000.00	0.24
YKBNK	1,428,228.48	2,399,423.85	0.56
TOPLAM:	13,746,311.89	97,269,966.70	22.83

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	300,000.00	273,626.69	0.06
TRT131119T19	13/11/19	26,000,000.00	23,876,225.39	5.60
TRT150120T16	15/01/20	27,700,000.00	23,632,620.98	5.55
TRT050220T17	05/02/20	16,200,000.00	12,835,027.95	3.01
TRT010420T19	01/04/20	59,913.00	125,481.10	0.03
TRT080720T19	08/07/20	19,900,000.00	15,308,361.06	3.59
TRT170221T12	17/02/21	5,000,000.00	3,600,808.06	0.85
TRT080323T10	08/03/23	71,393.90	40,641.13	0.01
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	4,000,000.00	23,873,758.28	5.60
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	3,997,436.82	0.94
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	4,521,541.63	1.06
XS1578203462	25/04/24	1,600,000.00	7,422,313.39	1.74
US900123AW05	05/02/25	3,200,000.00	19,386,496.85	4.55
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	4,428,385.28	1.04
US900123AL40	15/01/30	2,000,000.00	15,896,410.08	3.73
US900123BG46	30/05/40	2,500,000.00	13,247,134.25	3.11

US900123CG37	17/02/45	1,750,000.00	8,881,276.59	2.08
US900123CM05	11/05/47	1,000,000.00	4,729,637.87	1.11
Özel Sektör				
TRFALFK91810	21/09/18	2,700,000.00	2,667,185.30	0.63
TRFFBFBK91810	24/09/18	3,750,000.00	3,696,925.66	0.87
TRFKPTLE1836	02/10/18	900,000.00	886,012.95	0.21
TRFDZBKE1859	26/10/18	2,000,000.00	1,934,749.12	0.45
TRFYKFKE1816	26/10/18	1,290,000.00	1,263,529.19	0.30
TRFDSTFA1818	14/12/18	500,000.00	472,811.20	0.11
TRFISFN41916	05/04/19	2,069,000.00	1,901,474.72	0.45
TRSALJFK1813	05/11/18	790,000.00	825,895.29	0.19
TRSOTKOK1815	09/11/18	2,380,000.00	2,454,423.95	0.58
TRSKFTFK1817	21/11/18	2,000,000.00	2,068,503.56	0.49
TRSTATKK1816	27/11/18	2,040,000.00	2,044,120.79	0.48
TRSRNSH11919	24/01/19	1,300,000.00	1,307,380.33	0.31
TRSNLOG21912	13/02/19	900,000.00	912,504.87	0.21
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,050,575.81	0.25
TRSIGY31915	29/03/19	2,000,000.00	2,074,196.19	0.49
TRSTIMG41917	04/04/19	1,600,000.00	1,660,447.07	0.39
TRSGZDF51918	24/05/19	2,000,000.00	1,992,537.84	0.47
TRSBEDS81914	12/08/19	5,500,000.00	7,005,020.93	1.64
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,105,328.79	0.49
TRSIGYE1915	10/10/19	710,000.00	731,756.58	0.17
TRSORFNA1916	06/12/19	1,600,000.00	1,611,816.71	0.38
TRSAKFH12015	06/01/20	2,500,000.00	2,612,873.29	0.61
TRSRNSH22023	19/02/20	3,300,000.00	3,396,280.60	0.80
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,010,618.36	0.24
TRSOPAS22111	18/02/21	1,200,000.00	1,207,950.59	0.28
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,043,961.10	0.24
TRSYDAT32212	16/03/22	2,500,000.00	2,618,239.91	0.62
TRSTISB72712	27/07/27	7,000,000.00	7,155,728.52	1.68
TOPLAM:		171,810,306.90	245,790,032.62	57.69
T.REPO				
TRT010420T19	03/09/18	162,200.00	328,394.95	0.08
TRT081123T10	03/09/18	4,197,265.00	6,509,755.34	1.53
TRT131119T19	03/09/18	560,595.00	500,750.41	0.12
TOPLAM:		4,920,060.00	7,338,900.70	1.73
MEVDUAT				
Mevduat	13/09/18	11,148,250.78	11,341,738.25	2.66
Mevduat	13/09/18	8,736,810.45	8,885,016.72	2.09
Mevduat	13/09/18	9,759,543.68	9,925,950.16	2.33
Mevduat	13/09/18	8,490,030.62	8,634,791.08	2.03
TOPLAM:		38,134,635.53	38,787,496.21	9.11
DİĞER				
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		5,546,000.00	5,976,009.11	1.40
IPJ-İŞ PORTFÖY		4,450,985.00	5,613,746.97	1.32
Fİ FKTRİKİ İ ARACI AR ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		13,958,585.00	15,820,115.85	3.71

TOPLAM: 23,955,570.00 27,409,871.93 6.43

VOB Nakit Teminatı

		9,421,585.94	2.21
TOPLAM:		9,421,585.94	2.21
PORTFÖY DEĞERİ:	252,566,884.32	426,017,854.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	426,017,854.10	98.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,334,372.79	1.70 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,332,555.61	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	432,019,671.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,047,581.86	0.2425 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.27	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	24,582.84	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	23,159.01	0.0054 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	360.69	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	547.60	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	997.36	0.0002 %
TOPLAM:	1,097,599.03	0.2541 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye	02/08/18	0.11	0.18
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0.00	15,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	114,058,000.000	16,053,426.35	71,247,600.000	10,139,578.41