

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

Kasım 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4,499,353.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	213,938,429.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28.36
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	25.62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28.42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.67
f-) TPP	:	6.23
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.70
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.060
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 236.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		3,000.00	40,140.00	0.91
AKBNK		11,640.00	89,162.40	2.01
AKGRT		21,243.00	77,749.38	1.75
ALKIM		4,480.00	111,283.20	2.51
ANACM		31,940.00	89,432.00	2.02
ARCLK		2,305.00	36,050.20	0.81
CCOLA		2,340.00	68,374.80	1.54
EREGL		8,980.08	68,158.78	1.54
GARAN		11,120.00	91,962.40	2.07
HALKB		4,150.00	29,921.50	0.67
ISCTR		8,700.00	37,062.00	0.84
KRDMD		8,590.00	21,732.70	0.49
MGROS		6,690.00	104,765.40	2.36
PETKM		0.55	2.92	0.00
SAHOL		15,720.00	129,375.60	2.92
SISE		0.82	4.12	0.00
SNGYO		1.00	0.31	0.00
SODA		15,800.00	112,970.00	2.55
TOASO		3,860.00	74,884.00	1.69
TOASO		-1,900.00	-36,860.00	-0.83
TRKCM		13,915.75	43,417.14	0.98
TRKCM		-13,915.00	-43,414.80	-0.98
TSKB		0.78	0.61	0.00
VAKBN		9,750.00	39,097.50	0.88
YATAS		10.00	43.80	0.00
YKBNK		24,289.80	42,021.35	0.95
TOPLAM:		192,711.77	1,227,337.31	27.68

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	200,000.00	193,702.39	4.37
TRT100719T18	10/07/19	70,000.00	68,101.17	1.53

TRT010420T19	01/04/20	29,956.00	67,732.66	1.53
TRT080720T19	08/07/20	200,000.00	182,005.64	4.10
TRT120820T12	12/08/20	100,000.00	111,931.09	2.52
TRT140922T17	14/09/22	13,837.00	11,087.28	0.25
TRT080323T10	08/03/23	69,047.00	49,783.16	1.12
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	69,040.25	1.56
TRT110226T13	11/02/26	190,000.00	152,998.88	3.45
TRT240227T17	24/02/27	230,000.00	181,831.10	4.10
TRT110827T16	11/08/27	100,000.00	77,283.37	1.74
Özel Sektör				
TRFFNBKA1822	14/12/18	350,000.00	347,250.71	7.81
TRFTPFC11915	23/01/19	200,000.00	194,117.31	4.38
TRSIGGY31915	29/03/19	200,000.00	209,413.37	4.72
TRSIGYE1915	10/10/19	50,000.00	51,277.69	1.16
TRSMGTI72110	14/07/21	120,000.00	124,889.56	2.82
TOPLAM:		2,222,840.00	2,092,445.63	47.16

T.REPO

TRT170822T15	03/12/18	218,113.00	188,278.14	4.24
TRT170822T15	03/12/18	82,373.00	71,105.04	1.60
TOPLAM:		300,486.00	259,383.18	5.84

MEVDUAT

Mevduat	06/12/18	108,055.65	110,865.20	2.50
Mevduat	06/12/18	76,468.89	78,516.74	1.77
Mevduat	06/12/18	63,301.54	64,914.55	1.46
TOPLAM:		247,826.08	254,296.49	5.73

TPP

TPP	07/12/18	201,063.01	200,535.44	4.52
TPP	12/12/18	201,980.82	200,785.08	4.53
TPP	02/01/19	205,260.27	201,212.50	4.54
TOPLAM:		608,304.10	602,533.02	13.59

PORTFÖY DEĞERİ:	3,572,167.95	4,435,995.63	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,435,995.63	98.59 %

B-)HAZIR DEĞERLER	2,926.69	0.07 %
C-)ALACAKLAR	77,906.50	1.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,475.38	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,499,353.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	349.01	0.0078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12,988.97	0.2887 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	262.08	0.0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	309.38	0.0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	99.40	0.0022 %
TOPLAM:	337.28	0.0075 %
	80.18	0.0018 %
	14,426.30	0.3207 %

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
SNGYO	Temmettü	02/11/18	0.05	0.05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13,600,000.000	282,959.84	15,298,000.000	318,128.72