

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

Ocak 2019

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	:	4,479,201.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	198,514,429.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	233.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	36.84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.35
f-) TPP	:	2.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.57
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.992
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 359.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		10,600.00	135,574.00	3.02
AGHOL		-2,000.00	-25,580.00	-0.57
AKBNK		16,312.00	115,488.96	2.58
AKGRT		13,813.00	53,594.44	1.19
ALARK		17,830.00	45,823.10	1.02
ALKIM		4,480.00	108,057.60	2.41
ANACM		16,940.00	49,464.80	1.10
ANSGR		8,000.00	34,320.00	0.77
ARCLK		3,340.00	61,856.80	1.38
ARCLK		1,700.00	31,484.00	0.70
ASELS		1,920.00	49,344.00	1.10
CCOLA		2,110.00	69,630.00	1.55
EREGL		8,980.08	76,240.85	1.70
GARAN		12,950.00	117,327.00	2.62
HALKB		4,150.00	31,540.00	0.70
ISCTR		10,210.00	57,992.80	1.29
KRDMD		8,590.00	22,505.80	0.50
MGROS		6,690.00	113,730.00	2.54
MGROS		-670.00	-11,390.00	-0.25
PETKM		0.55	3.17	0.00
SAHOL		8,220.00	77,021.40	1.72
SAHOL		-2,220.00	-20,801.40	-0.46
SISE		0.82	5.57	0.00
SNGYO		1.00	0.38	0.00
SODA		10,300.00	73,851.00	1.65
SODA		-5,000.00	-35,850.00	-0.80
TOASO		2,640.00	55,598.40	1.24
TRKCM		0.75	2.72	0.00
TSKB		0.78	0.66	0.00
VAKBN		16,250.00	77,675.00	1.73
YATAS		10.00	49.40	0.00
YKBNK		19,489.80	38,005.11	0.85

TOPLAM:	195,638.77	1,402,565.56	31.28
---------	------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	200,000.00	199,685.75	4.45
TRT100719T18	10/07/19	70,000.00	66,979.90	1.49
TRT050220T17	05/02/20	100,000.00	93,901.17	2.09
TRT010420T19	01/04/20	29,956.00	67,525.24	1.51
TRT080720T19	08/07/20	200,000.00	181,219.70	4.04
TRT120820T12	12/08/20	100,000.00	118,032.97	2.63
TRT170221T12	17/02/21	100,000.00	94,054.40	2.10
TRT140922T17	14/09/22	13,837.00	11,784.01	0.26
TRT080323T10	08/03/23	369,047.00	292,585.57	6.52
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	78,134.43	1.74
TRT110226T13	11/02/26	190,000.00	167,262.22	3.73
TRT240227T17	24/02/27	130,000.00	116,171.48	2.59
TRT110827T16	11/08/27	100,000.00	88,149.45	1.96
Özel Sektör				
TRFGRAN21923	19/02/19	200,000.00	197,769.68	4.41
TRSIGY31915	29/03/19	200,000.00	202,788.03	4.52
TRSIGYE1915	10/10/19	50,000.00	50,075.93	1.12
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	301,446.75	6.72
TRSIGY12113	25/01/21	70,000.00	70,201.15	1.57
TRSMGTI72110	14/07/21	120,000.00	121,361.16	2.71
TOPLAM:		2,642,840.00	2,519,128.99	56.16

T.REPO

TRT170822T15	01/02/19	82,053.00	74,036.49	1.65
TRT170822T15	01/02/19	319,341.00	288,142.03	6.42
TOPLAM:		401,394.00	362,178.52	8.07

TPP

TPP	21/02/19	203,853.42	201,192.57	4.49
TOPLAM:		203,853.42	201,192.57	4.49

PORTFÖY DEĞERİ:	3,443,726.19	4,485,065.64	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,485,065.64	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,572.53	0.06 %
C-)ALACAKLAR	94,259.68	2.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-102,696.06	-2.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,479,201.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,170.56	0.2717 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	221.75	0.0050 %
Tescil ve İlan Giderleri	214.24	0.0048 %
Kayda Alma Ücreti	310.04	0.0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	556.12	0.0124 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0011 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	259.75	0.0058 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.39	0.0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Ödemeleri	13,834.85	0.3089 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:		

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
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	28,496,000.000	614,383.78	23,727,000.000	514,711.92