

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

A-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	:	10,320,317.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	373,412,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	37.56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27.11
f-) TPP	:	0.00
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	:	1.701
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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 : 398.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		11,363.00	262,258.04	2.53
AKBNK		39,584.00	321,026.24	3.10
AKGRT		14,019.00	85,375.71	0.83
AKSA		8,375.00	114,737.50	1.11
ALKIM		2,602.00	99,708.64	0.96
ANHYT		47,784.00	326,842.56	3.16
ARCLK		1,392.00	29,009.28	0.28
EKGYO		20,348.00	29,708.08	0.29
EREGL		15,415.08	139,352.29	1.35
GARAN		26,721.00	297,671.94	2.88
HALKB		9,787.00	57,841.17	0.56
ISCTR		20,542.00	131,674.22	1.27
KCHOL		4,505.00	91,541.60	0.88
KRDMD		3,870.00	10,294.20	0.10
MGROS		6,265.00	151,738.30	1.47
PETKM		13,279.70	50,595.66	0.49
SAHOL		23,900.00	228,006.00	2.20
SISE		7,815.82	41,189.37	0.40
SNGYO		1.00	1.16	0.00
SODA		6,426.00	39,712.68	0.38
TAVHL		1,349.00	39,363.82	0.38
TKFEN		1,778.00	34,350.96	0.33
TOASO		5,494.00	147,568.84	1.43
TRKCM		0.75	2.63	0.00
TSKB		50,333.78	60,903.87	0.59
TUPRS		1,575.00	199,710.00	1.93
VAKBN		14,606.00	80,479.06	0.78
YATAS		9.00	66.06	0.00
YKBNK		21,968.80	54,482.62	0.53
TOPLAM:		381,108.92	3,125,212.50	30.21

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	29,956.00	75,460.25	0.73
TRT080720T19	08/07/20	595,000.00	618,634.82	5.98
TRT120820T12	12/08/20	5,000.00	5,805.77	0.06
TRT170221T12	17/02/21	100,000.00	103,460.71	1.00
TRT120122T17	12/01/22	1,000,000.00	1,011,395.96	9.77
TRT140922T17	14/09/22	13,837.00	13,350.58	0.13
TRT180123T10	18/01/23	1,200,000.00	1,291,650.19	12.48
TRT080323T10	08/03/23	869,047.00	786,947.51	7.60
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	87,944.59	0.85
Özel Sektör				
TRSTPRS12115	22/01/21	150,000.00	154,579.39	1.49
TRSIGY12113	25/01/21	70,000.00	72,266.36	0.70
TRSARCL22117	12/02/21	120,000.00	122,030.04	1.18
TRSMGTI72110	14/07/21	120,000.00	125,306.59	1.21
TOPLAM:		4,372,840.00	4,468,832.76	43.18

T.REPO

TRT041126T11	02/01/20	2,557,540.00	2,500,775.22	24.16
TRT080720T19	02/01/20	55,000.00	45,007.67	0.43
TRT080720T19	02/01/20	235,000.00	209,035.62	2.02
TOPLAM:		2,847,540.00	2,754,818.51	26.61
PORTFÖY DEĞERİ:		7,601,488.92	10,348,863.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,348,863.77	100.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,659.05	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-31,205.50	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,320,317.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	962.49	0.0093 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	25,684.64	0.2489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	267.77	0.0026 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	466.21	0.0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	346.73	0.0034 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0189 %
TOPLAM:	29,724.13	0.2881 %

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	104,158,000.000	2,833,306.04	179,752,000.000	4,893,849.74