

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Nisan 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	:	430,654,442.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,145,853,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.136896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.137934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	42.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15.73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.14
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.41
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.278
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	693.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		914,000.99	7,732,448.38	1.80
ALARK		116,534.00	680,558.56	0.16
ANHYT		348,170.55	2,698,321.77	0.63
ANSGR		1,188,839.32	5,088,232.27	1.19
ANSGR		10,000.00	42,800.00	0.01
ARCLK		99,500.00	1,798,960.00	0.42
ASELS		0.68	17.04	0.00
BIMAS		92,959.00	6,409,523.05	1.49

DOCO	1.00	251.05	0.00
DOHOL	1,750,000.00	1,785,000.00	0.42
EKGYO	950,000.00	2,308,500.00	0.54
ENJSA	80,000.00	538,400.00	0.13
ENKAI	667.37	3,263.42	0.00
EREGL	800,000.48	8,128,004.85	1.89
GARAN	933,500.00	8,597,535.00	2.00
ISCTR	700,000.00	4,312,000.00	1.00
ISFIN	1.02	5.87	0.00
ISGYO	0.01	0.01	0.00
KCHOL	175,000.42	2,401,005.76	0.56
KRDMD	250,000.00	1,017,500.00	0.24
MPARK	60,698.00	1,028,224.12	0.24
PETKM	275,000.00	1,974,500.00	0.46
PGSUS	22,800.00	642,960.00	0.15
PMVR3G	40,000.00	1,332,240.00	0.31
SAHOL	501,116.09	4,820,736.81	1.12
SISE	340,438.98	1,535,379.80	0.36
SODA	885.98	4,279.30	0.00
TAVHL	90,000.00	1,960,200.00	0.46
TCELL	585,000.00	8,166,600.00	1.90
THYAO	335,000.81	5,597,863.50	1.31
TKFEN	50,000.00	769,000.00	0.18
TOASO	70,000.00	1,751,400.00	0.41
TRKCM	1.07	5.02	0.00
TTKOM	248,500.00	1,560,580.00	0.36
TUPRS	60,000.00	6,210,000.00	1.45
VAKBN	300,000.00	1,791,000.00	0.42
YKBNK	485,000.00	1,930,300.00	0.45
TOPLAM:	11,873,615.76	94,617,595.58	22.06

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	10,000,000.00	10,247,379.26	2.39
TRT100719T18	10/07/19	26,800,000.00	26,007,063.23	6.06
TRT150120T16	15/01/20	27,700,000.00	27,194,711.98	6.32
TRT050220T17	05/02/20	16,200,000.00	14,892,561.77	3.47
TRT010420T19	01/04/20	59,913.00	115,704.02	0.03
TRT080720T19	08/07/20	19,900,000.00	18,827,479.55	4.39
TRT170221T12	17/02/21	5,000,000.00	4,763,406.03	1.11
TRT080323T10	08/03/23	71,393.90	57,630.45	0.01
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	4,000,000.00	16,437,216.09	3.83
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	3,975,637.31	0.93
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	3,957,391.78	0.92
XS1578203462	25/04/24	1,600,000.00	6,298,047.88	1.47
US900123AW05	05/02/25	3,200,000.00	14,433,020.36	3.36
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	4,154,006.98	0.97
US900123AL40	15/01/30	2,000,000.00	12,158,808.48	2.83
US900123BG46	30/05/40	2,500,000.00	10,470,739.07	2.44

US900123CG37	17/02/45	1,750,000.00	7,006,499.99	1.63
US900123CM05	11/05/47	1,000,000.00	3,645,313.99	0.85
Özel Sektör				
TRFFINF61812	13/06/18	2,000,000.00	1,970,679.60	0.46
TRFDSTF61813	22/06/18	750,000.00	733,667.11	0.17
TRFKPTL71811	03/07/18	900,000.00	877,612.59	0.21
TRFALNF71816	06/07/18	4,100,000.00	3,997,489.86	0.93
TRFISMD71837	20/07/18	2,000,000.00	1,940,520.98	0.45
TRFINGB81817	17/08/18	1,251,000.00	1,200,670.53	0.28
TRFDZBK81889	31/08/18	1,000,000.00	953,971.38	0.22
TRFALFK91810	21/09/18	2,700,000.00	2,553,708.29	0.60
TRFFBFK91810	24/09/18	3,750,000.00	3,538,440.40	0.82
TRFISFN41916	05/04/19	2,069,000.00	1,811,079.14	0.42
TRSKCTF51816	22/05/18	700,000.00	695,518.84	0.16
TRSKALE61819	21/06/18	1,000,000.00	1,018,225.23	0.24
TRSAKFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,034,179.58	0.24
TRSNBLI81810	13/08/18	1,500,000.00	1,552,058.60	0.36
TRSALJFK1813	05/11/18	790,000.00	843,992.96	0.20
TRSOTKOK1815	09/11/18	2,380,000.00	2,477,591.79	0.58
TRSKFTFK1817	21/11/18	2,000,000.00	2,108,121.10	0.49
TRSTATKK1816	27/11/18	2,040,000.00	2,084,300.79	0.49
TRSRNSH11919	24/01/19	1,300,000.00	1,303,833.18	0.30
TRSNLOG21912	13/02/19	900,000.00	932,243.95	0.22
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,024,850.79	0.24
TRSISGY31915	29/03/19	2,000,000.00	2,031,167.12	0.47
TRSTIMG41917	04/04/19	1,600,000.00	1,621,217.35	0.38
TRSGZDF51918	24/05/19	2,000,000.00	2,042,788.34	0.48
TRSBEDS81914	12/08/19	5,500,000.00	6,636,155.51	1.55
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,020,575.58	0.47
TRSISGYE1915	10/10/19	710,000.00	717,140.50	0.17
TRSORFNA1916	06/12/19	1,600,000.00	1,652,044.84	0.38
TRSAKFH12015	06/01/20	2,500,000.00	2,540,088.22	0.59
TRSRNSH22023	19/02/20	3,300,000.00	3,400,849.98	0.79
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,007,480.12	0.24
TRSOPAS22111	18/02/21	1,200,000.00	1,233,151.65	0.29
TRSYDAT32212	16/03/22	2,500,000.00	2,551,711.68	0.59
TRSTISB72712	27/07/27	7,000,000.00	7,279,217.18	1.70
TOPLAM:		192,821,306.90	254,028,962.98	59.19
T.REPO				
AKBNK	02/05/18	358,852.00	3,002,099.18	0.70
AKBNK	02/05/18	239,235.00	2,001,399.45	0.47
TRT120122T17	02/05/18	11,282,630.00	10,006,789.04	2.33
TRT200618T18	02/05/18	40,103.00	41,024.04	0.01
TRT200618T18	02/05/18	3,913.00	4,002.35	0.00
TRT230222T13	02/05/18	629,240.00	1,000,678.90	0.23
TOPLAM:		12,553,973.00	16,055,992.96	3.74
MEVDUAT				
Mevduat	08/05/18	4,377,844.29	4,423,163.96	1.03
Mevduat	08/05/18	9,259,249.03	9,355,101.25	2.18

Mevduat	08/05/18	10,566,927.38	10,680,446.66	2.49
Mevduat	08/05/18	8,286,499.42	8,373,164.98	1.95
Mevduat	08/05/18	3,674,532.71	3,712,702.22	0.86
TOPLAM:		36,165,052.83	36,544,579.07	8.51

Diğer				
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI		8,500,000.00	8,825,881.50	2.06
GSYF				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		11,330,775.00	12,210,031.81	2.85
GYF				
TOPLAM:		19,830,775.00	21,035,913.31	4.91

VOB Nakit Teminatı				
			6,814,644.58	1.59
TOPLAM:			6,814,644.58	1.59
PORTFÖY DEĞERİ:		273,244,723.49	429,097,688.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	429,097,688.48	99.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,655,468.23	0.62 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,098,714.39	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	430,654,442.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	975,784.59	0.2266 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22,938.02	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	28,738.42	0.0067 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	315.60	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	336.21	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,820.68	0.0004 %
TOPLAM:	1,030,363.72	0.2393 %

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
TUPRS	Temmettū	02/04/18	0.00	816,180.00
KCHOL	Temmettū	04/04/18	0.00	60,462.65
ISCTR	Temmettū	05/04/18	0.00	206,414.53
ENJSA	Temmettū	05/04/18	0.00	24,000.00
SAHOL	Temmettū	05/04/18	0.00	150,334.83

TKFEN	Temmettü	06/04/18	0.00	31,423.00
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0.00	80.08
GARAN	Temmettü	26/04/18	0.00	388,958.36

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	62,191,700.000	8,599,705.67	53,255,200.000	7,355,538.03