

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

Nisan 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	:	5,120,885.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	239,608,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.44
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	20.28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30.32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.01
f-) BPP	:	3.64
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.31
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.219
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	:	299.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		17,000.00	143,820.00	2.80
AKGRT		17,143.00	74,400.62	1.45
ALKIM		5,440.00	125,120.00	2.44
ARCLK		1,910.00	34,532.80	0.67
BOLUC		5,482.00	36,181.20	0.70
BRSAN		1,947.00	24,220.68	0.47
EREGL		10,800.08	109,728.77	2.14
FROTO		620.00	34,813.00	0.68

GARAN	16,020.00	147,544.20	2.87
HALKB	4,150.00	34,320.50	0.67
ISCTR	10,800.00	66,528.00	1.30
KCHOL	7,595.00	104,203.40	2.03
KRDMD	18,100.00	73,667.00	1.43
MGROS	5,650.00	128,820.00	2.51
PETKM	16,130.50	115,816.99	2.25
SAHOL	10,800.00	103,896.00	2.02
SISE	0.82	3.70	0.00
SNGYO	1.00	0.69	0.00
TSKB	19,600.10	27,440.14	0.53
TUPRS	580.00	60,030.00	1.17
VAKBN	4,750.00	28,357.50	0.55
YATAS	830.00	22,609.20	0.44
YKBNK	6,250.00	24,875.00	0.48
TOPLAM:	181,599.49	1,520,929.39	29.60

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	100,000.00	101,587.14	1.98
TRT150519T15	15/05/19	100,000.00	102,473.79	1.99
TRT010420T19	01/04/20	29,956.00	57,851.04	1.13
TRT140922T17	14/09/22	13,837.00	11,934.52	0.23
TRT080323T10	08/03/23	69,047.00	55,735.99	1.09
TRT240724T15	24/07/24	100,000.00	88,324.21	1.72
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	81,132.51	1.58
TRT110226T13	11/02/26	200,000.00	187,183.24	3.64
TRT240227T17	24/02/27	250,000.00	237,734.73	4.63
TRT110827T16	11/08/27	100,000.00	93,129.69	1.81
Özel Sektör				
TRFISMD61812	05/06/18	250,000.00	246,718.44	4.83
TRFGRAN81810	13/08/18	200,000.00	192,251.36	3.74
TRFFNBK81849	17/08/18	250,000.00	239,795.62	4.67
TRFDZBK91813	21/09/18	160,000.00	151,414.20	2.95
TRFDZBK91821	21/09/18	250,000.00	236,437.94	4.60
TRFVKFB91841	21/09/18	200,000.00	189,301.90	3.69
TRSISFN91815	21/09/18	100,000.00	101,772.68	1.98
TRSTATKK1816	27/11/18	52,000.00	53,129.24	1.03
TRSISGY31915	29/03/19	200,000.00	203,116.71	3.95
TRSISGYE1915	10/10/19	50,000.00	50,502.85	0.98
TOPLAM:		2,774,840.00	2,681,527.80	52.22

T.REPO

TRT200618T18	02/05/18	233,769.00	239,140.13	4.66
TOPLAM:		233,769.00	239,140.13	4.66

MEVDUAT

Mevduat	08/05/18	81,590.31	82,434.94	1.60
Mevduat	08/05/18	141,042.67	142,502.75	2.77
Mevduat	21/05/18	135,302.03	136,751.69	2.66
Mevduat	21/05/18	130,987.04	132,353.44	2.58

TOPLAM: 488,922.05 494,042.82 9.61

BPP

BPP	22/05/18	202,549.59	200,987.26	3.91
	TOPLAM:	202,549.59	200,987.26	3.91
PORTFÖY DEĞERİ:		3,881,680.13	5,136,627.40	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,136,627.40	100.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,476.72	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,218.86	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,120,885.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14,460.42	0.2824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0048 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	287.22	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	673.84	0.0132 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0036 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	304.20	0.0059 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	112.35	0.0022 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	16,268.23	0.3177 %

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	7,889.74
KCHOL	Temmettū	04/04/18	0.00	2,164.56
FROTO	Temmettū	04/04/18	0.00	2,872.80
ISCTR	Temmettū	05/04/18	0.00	3,184.68
SAHOL	Temmettū	05/04/18	0.00	3,240.00
GARAN	Temmettū	26/04/18	0.00	6,258.33

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	23,740,000.000	511,935.39	33,729,000.000	729,135.14