

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Aralık 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	:	403,637,357.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,752,715,600.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.146632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.144943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23.76
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	43.60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.94
f-) TPP	:	7.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.47
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.535
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 : 780.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		10,000.00	102,400.00	0.03
AKBNK		1,164,000.99	7,985,046.79	1.97
ALARK		959,488.36	1,986,140.91	0.49
ANHYT		71,825.55	431,671.56	0.11
ANHYT		200,000.00	1,202,000.00	0.30
ANSGR		1,361,918.32	5,611,103.46	1.39
ARCLK		89,500.00	1,413,205.00	0.35
ASELS		175,000.68	4,214,016.28	1.04
BIMAS		85,459.00	7,434,933.00	1.84
DOCO		1.00	478.80	0.00
DOHOL		750,000.00	765,000.00	0.19
EKGYO		950,000.00	1,425,000.00	0.35
ENJSA		80,000.00	408,000.00	0.10
ENKAI		725.40	3,322.32	0.00
EREGL		800,000.48	5,776,003.44	1.43
GARAN		933,500.00	7,430,660.00	1.84
ISCTR		600,000.00	2,718,000.00	0.67
ISFIN		1.09	5.02	0.00
ISGYO		0.01	0.01	0.00
KCHOL		175,000.42	2,485,005.96	0.61
KRDMD		125,000.00	272,500.00	0.07
MPARK		60,698.00	649,468.60	0.16
PETKM		302,500.00	1,524,600.00	0.38
PGSUS		22,800.00	522,576.00	0.13
SAHOL		451,116.09	3,392,393.01	0.84
SISE		340,438.98	1,930,289.01	0.48
SODA		984.42	6,989.41	0.00
SOKM		100,000.00	1,075,000.00	0.27
SOKM		-90,000.00	-967,500.00	-0.24
TAVHL		80,000.00	1,913,600.00	0.47
TCELL		610,000.00	7,423,700.00	1.83
TCELL		100,000.00	1,217,000.00	0.30

THYAO	300,000.81	4,833,013.02	1.20
TKFEN	50,000.00	1,036,000.00	0.26
TOASO	70,000.00	1,183,000.00	0.29
TRKCM	1.18	3.58	0.00
TTKOM	1,148,500.00	4,479,150.00	1.11
TUPRS	60,000.00	7,002,000.00	1.73
VAKBN	300,000.00	1,170,000.00	0.29
YKBNK	1,428,228.48	2,285,165.57	0.56
TOPLAM:	13,866,689.25	92,340,940.75	22.84

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	11,500,000.00	11,081,300.35	2.74
TRT050220T17	05/02/20	25,200,000.00	22,968,899.78	5.67
TRT010420T19	01/04/20	59,913.00	136,417.58	0.03
TRT080720T19	08/07/20	22,900,000.00	21,128,464.16	5.22
TRT120820T12	12/08/20	2,400,000.00	2,743,834.26	0.68
TRT170221T12	17/02/21	200,000.00	180,790.35	0.04
TRT220921T18	22/09/21	10,000,000.00	8,474,329.76	2.10
TRT120122T17	12/01/22	400,000.00	341,400.45	0.08
TRT080323T10	08/03/23	71,393.90	52,245.25	0.01
TRPKYVFA2318	07/12/23	12,000,000.00	12,137,178.26	3.00
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	4,000,000.00	20,908,837.39	5.17
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	4,486,852.02	1.11
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	4,583,382.83	1.13
XS1578203462	25/04/24	1,600,000.00	7,248,269.91	1.79
US900123AW05	05/02/25	3,200,000.00	17,997,730.15	4.45
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	4,785,166.91	1.18
US900123AL40	15/01/30	2,000,000.00	14,790,043.41	3.66
US900123BG46	30/05/40	2,500,000.00	12,212,774.59	3.02
US900123CG37	17/02/45	1,750,000.00	8,630,645.70	2.13
US900123CM05	11/05/47	1,000,000.00	4,353,531.71	1.08
Özel Sektör				
TRFALFK21916	27/02/19	1,070,000.00	1,029,595.52	0.26
TRFISFN41916	05/04/19	2,069,000.00	1,945,418.53	0.48
TRSRNSH11919	24/01/19	1,300,000.00	1,365,676.53	0.34

TRSNLOG21912	13/02/19	900,000.00	928,414.69	0.23
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,000,000.00	0.25
TRSIGY31915	29/03/19	2,000,000.00	1,984,929.65	0.49
TRSTIMG41917	04/04/19	1,600,000.00	1,697,814.11	0.42
TRSGZDF51918	24/05/19	2,000,000.00	2,027,304.43	0.50
TRSBEDS81914	12/08/19	5,500,000.00	7,586,667.59	1.87
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,115,972.28	0.52
TRSIGYE1915	10/10/19	710,000.00	744,400.85	0.18
TRSORFNA1916	06/12/19	1,600,000.00	1,625,558.31	0.40
TRSAKFH12015	06/01/20	2,500,000.00	2,616,205.37	0.65
TRSRNSH22023	19/02/20	3,300,000.00	3,362,641.26	0.83
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,050,826.05	0.26
TRSOPAS22111	18/02/21	1,200,000.00	1,210,279.35	0.30
TRSDEVA52119	04/05/21	2,480,000.00	2,529,539.41	0.63
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,007,948.21	0.25
TRSYDAT32212	16/03/22	2,500,000.00	2,475,298.26	0.61
TRSTISB72712	27/07/27	7,000,000.00	7,237,268.69	1.79
TOPLAM:		146,510,306.90	224,783,853.91	55.55

T.REPO

TRT170822T15	02/01/19	214,148.00	184,090.72	0.05
TRT170822T15	02/01/19	335,188.00	288,141.99	0.07
TRT220921T18	02/01/19	7,375,145.00	6,004,187.04	1.48
TOPLAM:		7,924,481.00	6,476,419.75	1.60

MEVDUAT

Mevduat	10/01/19	11,090,807.88	11,279,859.43	2.79
TOPLAM:		11,090,807.88	11,279,859.43	2.79

TPP

TPP	10/01/19	20,465,068.49	20,342,668.76	5.03
TPP	01/03/19	11,454,794.52	10,997,254.38	2.72
TOPLAM:		31,919,863.01	31,339,923.14	7.75

DiĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		5,546,000.00	6,502,174.77	1.61
IPJ-İŞ PORTFÖY		4,450,985.00	4,122,012.70	1.02
EL EKTRİKİ İ ARACI AR ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		13,958,585.00	16,721,030.85	4.13

TOPLAM: 23,955,570.00 27,345,218.32 6.76

VOB Nakit Teminatı

	10,967,274.56	10,967,274.56	2.71
TOPLAM:	10,967,274.56	10,967,274.56	2.71
PORTFÖY DEĞERİ:	246,234,992.60	404,533,489.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404,533,489.86	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,743,796.96	0.43 %
C-)ALACAKLAR	931,363.66	0.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,571,293.30	-0.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	403,637,357.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	29,117.49	0.0072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	876,476.72	0.2171 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	237.51	0.0001 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,904.83	0.0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti	339.26	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	133.21	0.0000 %
Diğer Harcamalar	367.50	0.0001 %
TOPLAM:	928,615.32	0.2300 %

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
ENKAI	Temmettü	14/12/18	29.02	29.02
ASELS	Temmettü	17/12/18	8,781.62	8,781.62

TCELL

Temmettö

19/12/18

175,606.07

175,606.07

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	90,758,700.000	13,210,691.80	41,776,200.000	6,094,445.55