

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Ocak 2019

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	:	415,459,967.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,696,640,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.154066
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.146632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,179.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24.23
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	44.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.79
f-) TPP	:	7.53
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.85
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.432
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 : 775.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		10,000.00	127,900.00	0.03
AKBNK		1,463,201.29	10,359,465.13	2.50
ALARK		709,488.36	1,823,385.09	0.44
ANHYT		271,825.55	1,579,306.45	0.38
ANSGR		1,361,918.32	5,842,629.57	1.41
ARCLK		89,500.00	1,657,540.00	0.40
ASELS		150,000.68	3,855,017.37	0.93
BIMAS		75,459.00	6,810,174.75	1.64
DOCO		1.00	499.50	0.00
DOHOL		750,000.00	847,500.00	0.21
EKGYO		950,000.00	1,501,000.00	0.36
ENJSA		80,000.00	448,000.00	0.11
ENKAI		725.40	3,583.46	0.00
EREGL		800,000.48	6,792,004.05	1.64
GARAN		833,500.00	7,551,510.00	1.82
ISCTR		600,000.00	3,408,000.00	0.82
ISFIN		1.09	6.02	0.00
ISGYO		0.01	0.01	0.00
KCHOL		175,000.42	3,027,507.27	0.73
KRDMD		25,000.00	65,500.00	0.02
MPARK		60,698.00	798,785.68	0.19
ODAS		593,940.00	1,140,364.80	0.27
PETKM		302,500.00	1,745,425.00	0.42
PGSUS		22,800.00	691,296.00	0.17
SAHOL		351,116.09	3,289,957.78	0.79
SISE		340,438.98	2,311,580.67	0.56
SODA		984.42	7,058.32	0.00
SOKM		10,000.00	109,400.00	0.03
TAVHL		70,000.00	1,951,600.00	0.47
TCELL		500,000.00	7,255,000.00	1.75
THYAO		300,000.81	4,626,012.46	1.12
TKFEN		50,000.00	1,233,000.00	0.30

TOASO		70,000.00	1,474,200.00	0.36
TRKCM		1.18	4.28	0.00
TTKOM		648,500.00	3,268,440.00	0.79
TUPRS		60,000.00	8,340,000.00	2.01
VAKBN		550,000.00	2,629,000.00	0.64
YKBNK		1,928,228.48	3,760,045.54	0.91
TOPLAM:		14,204,829.55	100,331,699.20	24.22

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	6,500,000.00	6,115,046.36	1.48
TRT050220T17	05/02/20	25,200,000.00	23,663,095.86	5.72
TRT010420T19	01/04/20	59,913.00	135,052.74	0.03
TRT080720T19	08/07/20	22,900,000.00	20,749,655.21	5.01
TRT120820T12	12/08/20	2,400,000.00	2,832,791.24	0.68
TRT170221T12	17/02/21	200,000.00	188,108.81	0.04
TRT220921T18	22/09/21	15,000,000.00	13,274,695.59	3.21
TRT120122T17	12/01/22	400,000.00	341,708.99	0.08
TRT170822T15	17/08/22	5,000,000.00	4,590,042.64	1.11
TRT080323T10	08/03/23	71,393.90	56,602.07	0.01
TRPKYVFA2318	07/12/23	12,000,000.00	12,388,728.59	2.99
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	4,000,000.00	20,915,721.75	5.05
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	4,664,485.03	1.13
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	4,619,639.44	1.12
XS1578203462	25/04/24	1,600,000.00	7,577,217.17	1.83
US900123AW05	05/02/25	3,200,000.00	17,998,877.05	4.35
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	4,875,943.35	1.18
US900123AL40	15/01/30	2,000,000.00	14,226,777.47	3.43
US900123BG46	30/05/40	2,500,000.00	12,702,610.93	3.07
US900123CG37	17/02/45	1,750,000.00	8,907,936.75	2.15
US900123CM05	11/05/47	1,000,000.00	4,499,445.69	1.09
Özel Sektör				
TRFALFK21916	27/02/19	1,070,000.00	1,051,376.87	0.25
TRFISFN41916	05/04/19	2,069,000.00	1,985,335.98	0.48
TRSNLOG21912	13/02/19	900,000.00	947,597.16	0.23
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,000,000.00	0.24

TRSIGY31915	29/03/19	2,000,000.00	2,027,880.31	0.49
TRSTIMG41917	04/04/19	1,600,000.00	1,619,105.92	0.39
TRSGZDF51918	24/05/19	2,000,000.00	2,076,563.55	0.50
TRSBEDS81914	12/08/19	5,500,000.00	7,665,025.35	1.85
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,028,449.73	0.49
TRSIGYE1915	10/10/19	710,000.00	711,078.17	0.17
TRSORFNA1916	06/12/19	1,600,000.00	1,655,677.18	0.40
TRSAKFH12015	06/01/20	2,500,000.00	2,514,183.42	0.61
TRSRNSH22023	19/02/20	3,300,000.00	3,460,032.53	0.83
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	989,416.82	0.24
TRSOPAS22111	18/02/21	1,200,000.00	1,232,659.84	0.30
TRSDEVA52119	04/05/21	2,480,000.00	2,586,310.93	0.62
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,027,438.99	0.25
TRSYDAT32212	16/03/22	2,500,000.00	2,563,185.18	0.62
TRSTISB72712	27/07/27	7,000,000.00	7,369,232.05	1.78
TOPLAM:		150,210,306.90	229,834,732.71	55.50

T.REPO

TRT080328T15	01/02/19	14,289,110.00	13,008,654.79	3.14
TRT080328T15	01/02/19	2,747,910.00	2,501,664.38	0.60
TRT170822T15	01/02/19	149,691.00	135,066.58	0.03
TOPLAM:		17,186,711.00	15,645,385.75	3.77

TPP

TPP	19/02/19	20,518,219.18	20,279,740.05	4.90
TPP	01/03/19	11,454,794.52	11,250,320.43	2.72
TOPLAM:		31,973,013.70	31,530,060.48	7.62

DiĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI		5,546,000.00	6,597,959.73	1.59
GSYF				
IPJ-İŞ PORTFÖY		4,450,985.00	4,406,283.76	1.06
EL EKTRİKİ İ ARACI AR				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		13,278,585.00	15,949,333.36	3.85
GYF				
TOPLAM:		23,275,570.00	26,953,576.85	6.50

VOB Nakit Teminatı

		9,909,703.52	9,909,703.52	2.39
TOPLAM:		9,909,703.52	9,909,703.52	2.39
PORTFÖY DEĞERİ:		246,760,134.67	414,205,158.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	414,205,158.51	99.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,483,006.34	0.60 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,228,197.30	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	415,459,967.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	945,606.75	0.2276 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	221.75	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	20,185.17	0.0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21,710.33	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,963.23	0.0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	269.25	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	327.78	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,753.68	0.0004 %
TOPLAM:	1,015,085.94	0.2444 %

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	100,126,800.000	14,976,088.16	44,051,700.000	6,662,205.21