

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Mart 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	:	399,185,927.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,617,286,100.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.152519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.156407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22.40
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	45.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.18
f-) TPP	:	8.96
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.260
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	789.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		10,000.00	118,500.00	0.03
AKBNK		1,425,000.29	9,006,001.83	2.27
ALARK		250,000.36	635,000.91	0.16
ANHYT		250,000.55	1,380,003.04	0.35
ANSGR		1,820,381.32	7,190,506.19	1.82
ARCLK		74,500.00	1,259,050.00	0.32
ASELS		150,000.68	3,192,014.39	0.81
BIMAS		70,000.00	5,334,000.00	1.35
DOCO		1.00	457.00	0.00
DOHOL		550,000.00	627,000.00	0.16
EKGYO		950,000.00	1,453,500.00	0.37
ENJSA		130,000.00	670,800.00	0.17
ENKAI		725.40	3,329.57	0.00
EREGL		700,000.48	6,384,004.35	1.61
GARAN		1,108,500.00	9,244,890.00	2.33
ISCTR		550,000.00	3,025,000.00	0.76
ISFIN		1.09	7.40	0.00
ISGYO		0.01	0.01	0.00
KCHOL		225,000.42	3,620,256.76	0.91
KRDMD		25,000.00	60,000.00	0.02
MPARK		48,875.00	615,825.00	0.15
ODAS		1.00	1.49	0.00
PETKM		402,500.00	1,827,350.00	0.46
PGSUS		47,800.00	1,300,160.00	0.33
SAHOL		451,116.09	3,536,750.16	0.89
SISE		299,999.98	1,748,999.88	0.44
SODA		984.42	7,383.18	0.00
SOKM		10,000.00	90,400.00	0.02
TAVHL		70,000.00	1,633,800.00	0.41
TCELL		465,000.00	5,621,850.00	1.42
THYAO		300,000.81	3,879,010.45	0.98
TKFEN		75,000.00	1,690,500.00	0.43
TOASO		70,000.00	1,197,700.00	0.30
TRKCM		1.18	3.92	0.00

TTKOM		425,000.00	1,848,750.00	0.47
TUPRS		50,000.00	6,240,000.00	1.58
VAKBN		375,000.00	1,698,750.00	0.43
YKBNK		1,400,000.48	2,982,001.02	0.75
TOPLAM:		12,780,390.55	89,123,556.55	22.50

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	6,500,000.00	6,082,864.53	1.54
TRT050220T17	05/02/20	25,200,000.00	22,611,796.56	5.70
TRT010420T19	01/04/20	59,913.00	138,175.30	0.04
TRT080720T19	08/07/20	22,900,000.00	19,968,779.89	5.04
TRT120820T12	12/08/20	2,400,000.00	2,504,970.73	0.63
TRT170221T12	17/02/21	200,000.00	167,470.01	0.04
TRT220921T18	22/09/21	15,000,000.00	11,465,676.06	2.89
TRT120122T17	12/01/22	400,000.00	304,049.14	0.08
TRT170822T15	17/08/22	5,000,000.00	3,760,843.60	0.95
TRT140922T17	14/09/22	10,000,000.00	7,005,550.44	1.77
TRT080323T10	08/03/23	71,393.90	45,455.17	0.01
TRPKYVFA2318	07/12/23	12,000,000.00	12,472,011.91	3.15
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	4,000,000.00	21,715,232.72	5.48
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	4,820,329.99	1.22
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	4,882,965.32	1.23
XS1578203462	25/04/24	1,600,000.00	7,906,611.20	2.00
US900123AW05	05/02/25	3,200,000.00	18,259,385.12	4.61
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	4,753,071.23	1.20
US900123AL40	15/01/30	1,600,000.00	11,810,584.53	2.98
US900123BG46	30/05/40	2,500,000.00	12,808,233.28	3.23
US900123CG37	17/02/45	1,750,000.00	8,622,397.28	2.18
US900123CM05	11/05/47	1,000,000.00	4,603,671.61	1.16
Özel Sektör				
TRFISFN41916	05/04/19	2,069,000.00	2,063,584.57	0.52
TRSTIMG41917	04/04/19	1,600,000.00	1,675,421.47	0.42
TRSGZDF51918	24/05/19	2,000,000.00	2,048,570.03	0.52
TRSBEDS81914	12/08/19	5,500,000.00	7,730,936.09	1.95
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,098,735.54	0.53
TRSISGYE1915	10/10/19	710,000.00	736,748.95	0.19

TRSDRND31918	31/10/19	1,058,632.00	999,999.99	0.25
TRSORFNA1916	06/12/19	1,600,000.00	1,623,399.97	0.41
TRSAKFH12015	06/01/20	2,500,000.00	2,607,936.67	0.66
TRSRNSH22023	19/02/20	3,300,000.00	3,383,667.99	0.85
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,026,511.55	0.26
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,035,297.19	0.26
TRSOPAS22111	18/02/21	1,200,000.00	1,207,215.86	0.31
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	922,976.59	0.23
TRSCMSA32112	18/03/21	620,000.00	624,607.86	0.16
TRSDEVA52119	04/05/21	2,480,000.00	2,558,441.49	0.65
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,006,195.36	0.25
TRSYDAT32212	16/03/22	2,500,000.00	2,501,841.13	0.63
TRSTISB72712	27/07/27	7,000,000.00	7,198,591.99	1.82
TOPLAM:		158,418,938.90	229,760,805.91	58.00

T.REPO

TRT020725T10	01/04/19	3,704,020.00	3,507,332.74	0.89
TRT150519T15	01/04/19	32,265.00	32,063.12	0.01
TOPLAM:		3,736,285.00	3,539,395.86	0.90

TPP

TPP	04/04/19	3,084,624.66	3,078,156.94	0.78
TPP	04/04/19	4,112,591.78	4,103,968.66	1.04
TPP	08/04/19	14,429,895.89	14,359,251.96	3.63
TPP	15/04/19	9,736,753.53	9,643,668.27	2.43
TPP	18/04/19	5,152,547.95	5,092,133.19	1.29
TPP	29/04/19	514,054.79	504,058.21	0.13
TOPLAM:		37,030,468.60	36,781,237.23	9.30

DiĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI		5,546,000.00	6,707,742.80	1.69
GSYF				
IPJ-İŞ PORTFÖY		4,450,985.00	4,548,163.36	1.15
Fİ EKTRİKİ İ ARACI AR				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		12,463,679.00	15,002,542.88	3.79
GYF				
TOPLAM:		22,460,664.00	26,258,449.04	6.63

VOB Nakit Teminatı

		10,566,658.73	10,566,658.73	2.67
TOPLAM:		10,566,658.73	10,566,658.73	2.67
PORTFÖY DEĞERİ:		244,993,405.78	396,030,103.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	396,030,103.32	99.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,893,745.37	0.98 %
C-)ALACAKLAR	757,500.00	0.19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,495,420.99	-0.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	399,185,927.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	950,872.20	0.2382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	558.17	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	19,959.30	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21,957.54	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	17,379.16	0.0026 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	333.87	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	403.17	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	1,011,511.41	0.2516 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettû	21/03/19	123,200.00	123,200.00
TAVHL	Temmettû	22/03/19	145,978.02	145,978.02
ANHYT	Temmettû	27/03/19	75,581.57	75,581.57
ANSGR	Temmettû	28/03/19	363,076.26	363,076.26

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	81,368,300.000	12,662,652.51	40,554,700.000	6,239,709.47