

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

Mart 2019

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	:	4,150,258.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	193,131,429.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31.86
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	30.87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25.56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.55
f-) TPP	:	3.16
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.033
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 397.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		2,332.00	27,634.20	0.68
AKBNK		17,382.00	109,854.24	2.68
ALARK		15,830.00	40,208.20	0.98
ALKIM		4,480.00	108,864.00	2.66
ANHYT		1,530.00	8,445.60	0.21
ANSGR		8,000.00	31,600.00	0.77
ARCLK		2,240.00	37,856.00	0.93
ASELS		2,280.00	48,518.40	1.19
CCOLA		2,070.00	62,803.80	1.53
EREGL		8,980.08	81,898.29	2.00
FROTO		275.00	13,414.50	0.33
GARAN		12,350.00	102,999.00	2.52
GARAN		1,235.00	10,299.90	0.25
HALKB		4,150.00	26,477.00	0.65
ISCTR		10,210.00	56,155.00	1.37
KRDMD		5,690.00	13,656.00	0.33
PETKM		5,425.55	24,632.00	0.60
SAHOL		6,600.00	51,744.00	1.26
SISE		17,280.82	100,747.18	2.46
SNGYO		1.00	0.40	0.00
SODA		13,800.00	103,500.00	2.53
SODA		3,000.00	22,500.00	0.55
TAVHL		5,540.00	129,303.60	3.16
TKFEN		2,370.00	53,419.80	1.31
TOASO		770.00	13,174.70	0.32
TRKCM		0.75	2.49	0.00
TSKB		0.78	0.59	0.00
TUPRS		190.00	23,712.00	0.58
TUPRS		190.00	23,712.00	0.58
VAKBN		5,675.00	25,707.75	0.63
YATAS		10.00	51.40	0.00
YKBNK		23,930.80	50,972.60	1.25

TOPLAM:	183,818.77	1,403,864.64	34.31
---------	------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	70,000.00	68,550.02	1.67
TRT010420T19	01/04/20	29,956.00	69,086.50	1.69
TRT080720T19	08/07/20	100,000.00	87,199.91	2.13
TRT120820T12	12/08/20	100,000.00	104,373.78	2.55
TRT170221T12	17/02/21	100,000.00	83,735.01	2.05
TRT140922T17	14/09/22	513,837.00	359,971.10	8.80
TRT180123T10	18/01/23	200,000.00	157,223.47	3.84
TRT080323T10	08/03/23	369,047.00	234,965.35	5.74
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	60,591.06	1.48
TRT110226T13	11/02/26	190,000.00	132,355.85	3.23
TRT240227T17	24/02/27	180,000.00	123,835.61	3.03
TRT110827T16	11/08/27	100,000.00	66,365.83	1.62

Özel Sektör				
TRFFNBK419A9	19/04/19	200,000.00	197,976.81	4.84
TRSIGYE1915	10/10/19	50,000.00	51,883.73	1.27
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	313,778.56	7.67
TRSIGY12113	25/01/21	70,000.00	73,202.87	1.79
TRSARCL22117	12/02/21	240,000.00	247,255.75	6.04
TRSMGTI72110	14/07/21	120,000.00	126,866.59	3.10

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	-190,000.00	-135,517.50	-3.31
TOPLAM:		2,842,840.00	2,423,700.30	59.23

T.REPO

TRT150519T15	01/04/19	266,150.00	264,520.77	6.46
TOPLAM:		266,150.00	264,520.77	6.46
PORTFÖY DEĞERİ:		3,292,808.77	4,092,085.71	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,092,085.71	98.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,773.65	0.07 %
C-)ALACAKLAR	139,801.69	3.37 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-84,402.31	-2.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,150,258.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	628.37	0.0151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	13,281.50	0.3200 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	558.17	0.0134 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	207.51	0.0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	302.19	0.0073 %
TOPLAM:	48.00	0.0012 %
	322.09	0.0078 %
	100.04	0.0024 %
	15,447.87	0.3722 %

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
AKGRT	Temmettü	08/03/19	8,654.58	8,654.58
TOASO	Temmettü	21/03/19	2,675.20	2,675.20
ANHYT	Temmettü	27/03/19	2,881.16	2,881.16
ANSGR	Temmettü	28/03/19	1,600.00	1,600.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	36,762,000.000	828,697.45	28,417,000.000	646,347.49