

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

Nisan 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	:	3,971,402.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	181,405,429.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30.32
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	40.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.92
f-) TPP	:	1.60
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	:	0.953
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 334.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		1,632.00	20,710.08	0.52
AKBNK		14,082.00	86,181.84	2.17
AKGRT		9,100.00	38,402.00	0.97
ALARK		14,250.00	38,047.50	0.96
ALKIM		4,930.00	113,883.00	2.86
ANACM		19,200.00	58,944.00	1.48
ARCLK		2,715.00	49,793.10	1.25
CCOLA		1,680.00	53,188.80	1.34
EREGL		10,880.08	99,661.50	2.51
FROTO		140.00	7,378.00	0.19
GARAN		13,585.00	110,989.45	2.79
HALKB		4,150.00	24,277.50	0.61
ISCTR		10,210.00	54,725.60	1.38
KRDMD		4,590.00	10,373.40	0.26
PETKM		9,825.55	43,920.21	1.10
SAHOL		6,600.00	50,820.00	1.28
SISE		9,270.82	56,552.00	1.42
SNGYO		1.00	0.40	0.00
SODA		7,330.00	56,880.80	1.43
SODA		-1,390.00	-10,786.40	-0.27
TAVHL		2,460.00	62,238.00	1.56
TKFEN		1,920.00	51,110.40	1.29
TOASO		1,720.00	30,839.60	0.77
TRKCM		0.75	2.38	0.00
TSKB		0.78	0.58	0.00
TUPRS		460.00	56,718.00	1.43
VAKBN		4,675.00	18,887.00	0.48
YATAS		10.00	44.30	0.00
YKBNK		23,930.80	49,536.76	1.24
YKBNK		1,200.00	2,484.00	0.06
TOPLAM:		179,158.77	1,235,803.80	31.08

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	500,000.00	523,765.32	13.17
TRT100719T18	10/07/19	70,000.00	69,940.45	1.76
TRT010420T19	01/04/20	29,956.00	68,425.64	1.72
TRT080720T19	08/07/20	100,000.00	89,472.45	2.25
TRT120820T12	12/08/20	100,000.00	105,125.98	2.64
TRT170221T12	17/02/21	100,000.00	83,980.60	2.11
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	377,783.37	9.50
TRT140922T17	14/09/22	13,837.00	9,608.06	0.24
TRT180123T10	18/01/23	200,000.00	157,484.06	3.96
TRT080323T10	08/03/23	369,047.00	236,466.61	5.95
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	60,964.18	1.53
Özel Sektör				
TRSIGYE1915	10/10/19	50,000.00	50,287.84	1.26
TRSTPRS12115	22/01/21	150,000.00	150,684.89	3.79
TRSIGY12113	25/01/21	70,000.00	70,157.30	1.76
TRSARCL22117	12/02/21	120,000.00	126,208.09	3.17
TRSMGTI72110	14/07/21	120,000.00	121,648.62	3.06
TOPLAM:		2,592,840.00	2,302,003.46	57.87

T.REPO

TRT010420T19	02/05/19	199,600.00	439,553.26	11.05
TOPLAM:		199,600.00	439,553.26	11.05
PORTFÖY DEĞERİ:		2,971,598.77	3,977,360.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,977,360.52	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,928.65	0.07 %
C-)ALACAKLAR	46,118.00	1.16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-55,004.50	-1.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,971,402.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	407.32	0.0103 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	11,924.48	0.3003 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0069 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	288.85	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	228.10	0.0057 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	322.09	0.0081 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	110.04	0.0028 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	13,555.85	0.3414 %

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	TemmettÜ	01/04/19	2,878.50	2,878.50
FROTO	TemmettÜ	03/04/19	668.25	668.25
TKFEN	TemmettÜ	04/04/19	2,700.05	2,700.05
SAHOL	TemmettÜ	05/04/19	1,980.00	1,980.00
ALKIM	TemmettÜ	26/04/19	10,252.87	10,252.87
ALARK	TemmettÜ	26/04/19	2,431.05	2,431.05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	33,447,000.000	736,812.94	21,721,000.000	477,650.24