

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

T-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	:	417,874,649.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,512,662,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.166307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.162840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	26.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.37
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.029
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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 : 886.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		10,000.00	124,200.00	0.03
AKBNK		1,425,000.29	10,758,752.19	2.60
ALARK		0.36	1.20	0.00
ANACM		500,000.00	1,430,000.00	0.35
ANHYT		815,190.55	4,108,560.38	0.99
ANSGR		3,476,335.32	14,079,158.03	3.40
ANSGR		20,000.00	81,000.00	0.02
ARCLK		74,500.00	1,300,025.00	0.31
ASELS		250,000.68	4,737,512.81	1.14
BIMAS		160,000.00	7,497,600.00	1.81
DOCO		1.00	506.30	0.00
DOHOL		550,000.00	715,000.00	0.17
EKGYO		950,000.00	1,159,000.00	0.28
ENKAI		725.40	4,424.92	0.00
EREGL		800,000.48	5,944,003.54	1.44
GARAN		1,108,500.00	10,918,725.00	2.64
ISCTR		550,000.00	3,432,000.00	0.83
ISFIN		1.09	2.78	0.00
ISGYO		0.01	0.01	0.00
KCHOL		240,000.42	4,492,807.86	1.09
KRDMD		25,000.00	54,500.00	0.01
MPARK		48,875.00	586,500.00	0.14
ODAS		1.00	1.45	0.00
PETKM		1,539,200.00	6,033,664.00	1.46
PGSUS		47,800.00	2,271,456.00	0.55
SAHOL		451,116.09	4,452,515.83	1.08
SISE		299,999.98	1,478,999.90	0.36
SODA		984.42	6,014.83	0.00
SOKM		10,000.00	101,200.00	0.02
TAVHL		70,000.00	1,757,000.00	0.42
TCELL		465,000.00	6,072,900.00	1.47
THYAO		400,000.81	4,984,010.07	1.20

TKFEN	75,000.00	1,771,500.00	0.43
TOASO	70,000.00	1,377,600.00	0.33
TRKCM	1.18	3.27	0.00
TSKB	1,000,000.00	830,000.00	0.20
TTKOM	425,000.00	2,290,750.00	0.55
TUPRS	55,000.00	7,700,000.00	1.86
VAKBN	375,000.00	1,908,750.00	0.46
YKBNK	1,300,000.48	3,549,001.31	0.86
TOPLAM:	17,588,234.55	118,009,646.68	28.50

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	200,000.00	198,203.81	0.05
TRT010420T19	01/04/20	59,913.00	143,301.46	0.03
TRT080720T19	08/07/20	13,900,000.00	13,174,935.16	3.18
TRT120820T12	12/08/20	2,400,000.00	2,819,124.87	0.68
TRT170221T12	17/02/21	200,000.00	196,343.13	0.05
TRT210421T14	21/04/21	5,000,000.00	5,683,665.43	1.37
TRT220921T18	22/09/21	15,000,000.00	13,878,330.94	3.35
TRT120122T17	12/01/22	400,000.00	354,404.74	0.09
TRT020322T17	02/03/22	5,000,000.00	4,772,186.39	1.15
TRT170822T15	17/08/22	5,000,000.00	4,694,498.38	1.13
TRT140922T17	14/09/22	15,000,000.00	13,108,597.22	3.17
TRT180123T10	18/01/23	15,000,000.00	13,875,767.11	3.35
TRT080323T10	08/03/23	71,393.90	57,588.90	0.01
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	4,000,000.00	22,522,678.21	5.44
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	5,277,050.30	1.28
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	5,180,314.08	1.25
XS1578203462	25/04/24	1,600,000.00	8,424,664.08	2.03
US900123AW05	05/02/25	3,200,000.00	19,275,560.72	4.66
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	5,117,913.70	1.24
US900123AL40	15/01/30	1,600,000.00	12,083,207.38	2.92
US900123BG46	30/05/40	2,500,000.00	13,478,977.76	3.26
US900123CG37	17/02/45	1,750,000.00	9,412,925.36	2.27
US900123CM05	11/05/47	1,000,000.00	4,777,787.49	1.15

Özel Sektör

TRFGDKME1917	21/10/19	1,680,000.00	1,599,501.20	0.39
TRSBEDS81914	12/08/19	6,000,000.00	9,052,863.64	2.19
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	1,984,259.19	0.48
TRSIGYE1915	10/10/19	710,000.00	712,897.71	0.17
TRSDRND31918	31/10/19	1,058,632.00	999,999.99	0.24
TRSORFNA1916	06/12/19	1,600,000.00	1,665,853.10	0.40
TRSAKFH12015	06/01/20	2,500,000.00	2,524,148.95	0.61
TRSRNSH22023	19/02/20	3,300,000.00	3,486,426.78	0.84
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,000,000.00	1,002,546.88	0.24
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,074,916.37	0.26
TRSOPAS22111	18/02/21	1,200,000.00	1,243,666.92	0.30
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	970,903.00	0.23
TRSENRJ22110	23/02/21	200,000.00	285,955.23	0.07
TRSCMSA32112	18/03/21	620,000.00	639,860.29	0.16
TRSDEVA52119	04/05/21	2,480,000.00	2,626,919.99	0.64
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,132,584.04	0.51
TRSKFTF62113	10/06/21	1,000,000.00	1,036,384.97	0.25
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,027,438.08	0.25
TRSASLN62118	18/06/21	1,000,000.00	1,029,378.70	0.25
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	617,310.29	0.15
TRSTATK62115	23/06/21	2,500,000.00	2,561,271.20	0.62
TRSYDAT32212	16/03/22	2,500,000.00	2,570,488.73	0.62
TRSTISB72712	27/07/27	22,100,000.00	23,327,277.39	5.67

Devlet Tahvili

TRPKYVFA2318	07/12/23	12,000,000.00	12,630,807.52	3.05
	TOPLAM:	166,829,938.90	255,311,686.78	61.70

T.REPO

TRT010420T19	01/08/19	20,280.00	47,020.47	0.01
TRT030523T13	01/08/19	1,824,815.00	3,001,549.32	0.73
TRT220921T18	01/08/19	116,170.00	104,045.30	0.02
	TOPLAM:	1,961,265.00	3,152,615.09	0.76

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		5,546,000.00	7,091,370.72	1.71
IPJ-İŞ PORTFÖY Fİ EKTRİKİ İ ARACI AR GSYF		4,450,985.00	4,574,490.93	1.11
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GSYF		11,422,285.00	14,405,260.42	3.48

TOPLAM:	21,419,270.00	26,071,122.07	6.30
---------	---------------	---------------	------

VOB Nakit Teminatı

	11,356,196.75	11,356,196.75	2.74
TOPLAM:	11,356,196.75	11,356,196.75	2.74
PORTFÖY DEĞERİ:	219,154,905.20	413,901,267.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	413,901,267.37	99.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,544,302.04	1.33 %
C-)ALACAKLAR	5.23	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,570,925.45	-0.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	417,874,649.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	4,425.07	0.0011 %
	964,071.41	0.2307 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	274.97	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22,469.78	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti	371.69	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	380.75	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,414.83	0.0006 %
TOPLAM:	994,456.50	0.2381 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye	26/07/19	80,000.00	2,232,289.80

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	66,054,550.000	10,883,705.12	40,678,600.000	6,738,103.98