

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL

Ağustos 2018

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	:	4,712,099.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	238,976,429.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26.84
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	23.81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	35.94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.76
f-) TPP	:	3.61
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.173
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	154.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		13,640.00	78,566.40	1.66
AKGRT		28,243.00	88,683.02	1.88
ALKIM		2,980.00	67,646.00	1.43
ANACM		14,000.00	45,780.00	0.97
ARCLK		5,910.00	78,425.70	1.66
ASELS		2,940.00	75,910.80	1.61
EREGL		13,230.08	156,644.10	3.31
GARAN		12,820.00	76,279.00	1.61

HALKB		4,150.00	25,481.00	0.54
ISCTR		9,700.00	38,703.00	0.82
KCHOL		4,520.00	67,709.60	1.43
KRDMD		27,590.00	116,153.90	2.46
MGROS		4,090.00	55,215.00	1.17
PETKM		11,683.55	64,376.36	1.36
SAHOL		10,360.00	73,763.20	1.56
SISE		0.82	5.05	0.00
SNGYO		1.00	0.45	0.00
TOASO		1,930.00	44,197.00	0.94
TRKCM		9,955.75	43,008.84	0.91
TSKB		22,866.78	17,378.75	0.37
TUPRS		580.00	68,440.00	1.45
VAKBN		4,750.00	16,435.00	0.35
YATAS		100.00	373.00	0.01
YKBNK		12,144.80	20,403.26	0.43
TOPLAM:		218,185.77	1,319,578.43	27.93

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	400,000.00	400,966.49	8.48
TRT150519T15	15/05/19	200,000.00	190,784.64	4.04
TRT100719T18	10/07/19	100,000.00	91,208.90	1.93
TRT010420T19	01/04/20	29,956.00	62,739.50	1.33
TRT140922T17	14/09/22	13,837.00	8,361.80	0.18
TRT080323T10	08/03/23	69,047.00	39,305.15	0.83
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	54,699.41	1.16
TRT110226T13	11/02/26	200,000.00	114,228.45	2.42
TRT240227T17	24/02/27	250,000.00	157,215.51	3.33
TRT110827T16	11/08/27	100,000.00	56,456.43	1.19
Özel Sektör				
TRFDZBK91813	21/09/18	160,000.00	158,618.08	3.36
TRFDZBK91821	21/09/18	250,000.00	247,807.20	5.24
TRFVKFB91841	21/09/18	200,000.00	198,213.65	4.19
TRFFNBKE18A7	12/10/18	350,000.00	341,297.05	7.22
TRFTPFC11915	23/01/19	200,000.00	184,047.26	3.89
TRSISFN91815	21/09/18	100,000.00	103,917.81	2.20
TRSTATKK1816	27/11/18	52,000.00	52,105.04	1.10
TRSIGY31915	29/03/19	200,000.00	207,419.62	4.39
TRSIGYE1915	10/10/19	50,000.00	51,532.15	1.09
TRSMGTI72110	14/07/21	120,000.00	123,531.52	2.61
TOPLAM:		3,144,840.00	2,844,455.66	60.18

T.REPO

TRT010420T19	03/09/18	25,715.00	52,062.61	1.10
TRT010420T19	03/09/18	134,015.00	271,326.31	5.74
TOPLAM:		159,730.00	323,388.92	6.84

MEVDUAT

Mevduat	13/09/18	72,373.91	73,630.02	1.56
Mevduat	13/09/18	59,976.23	60,993.64	1.29

Mevduat	13/09/18	102,338.63	104,083.57	2.20
TOPLAM:		234,688.77	238,707.23	5.05
PORTFÖY DEĞERİ:		3,757,444.54	4,726,130.24	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,726,130.24	100.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,836.11	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,867.26	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,712,099.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	233.96	0.0050 %
Fon Yönetim Ücreti	14,160.07	0.3005 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.27	0.0057 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	305.05	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0021 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	347.82	0.0074 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	76.29	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,607.12	0.0766 %
TOPLAM:	19,099.98	0.4054 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye	02/08/18	955.75	3,481.93
HALKB	Temmettü	17/08/18	0.00	618.43
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0.00	237.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	28,192,071.000	564,664.69	41,384,000.000	827,869.46