

YAB-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİS

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YAB-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	6,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	600,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2,634,997.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	82,117,128.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.033186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	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	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.214
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	:	87.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

AKCNS	9,785.00	93,740.30	3.85
ALBRK	70,300.00	95,608.00	3.93
ALCAR	1,677.00	70,299.84	2.89
ALKIM	11,489.00	215,648.53	8.86
BIMAS	3,632.00	243,888.80	10.01
BOLUC	18,463.00	121,486.54	4.99
EGSER	26,646.00	80,470.92	3.31
EKGYO	45,173.00	91,701.19	3.77
EREGL	18,584.00	189,556.80	7.79
FROTO	1,923.00	117,879.90	4.84
GOODY	27,792.01	93,381.16	3.84

HEKTS	9,559.00	99,891.55	4.10
LOGO	966.00	40,629.96	1.67
MAVI	5,863.00	228,891.52	9.40
PETUN	12,019.00	95,430.86	3.92
PNSUT	7,825.00	77,545.75	3.19
SELEC	32,058.00	123,102.72	5.06
SODA	9,968.16	61,802.59	2.54
SODA	-9,968.00	-61,801.60	-2.54
TATGD	12,994.00	56,783.78	2.33
VESBE	10,060.00	113,175.00	4.65
YATAS	5,389.00	114,570.14	4.71
TOPLAM:	332,197.17	2,363,684.25	97.11

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	70,000.00	70,276.00	2.89
TOPLAM:		70,000.00	70,276.00	2.89
PORTFÖY DEĞERİ:		402,197.17	2,433,960.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,433,960.25	92.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117,205.46	4.45 %
C-)ALACAKLAR	96,681.84	3.67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,850.17	-0.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,634,997.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	442.53	0.0168 %
Fon Yönetim Ücreti	4,923.55	0.1869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126.79	0.0048 %
Kayda Alma Ücreti	131.75	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	141.31	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0015 %
Ödemeleri	296.36	0.0112 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	296.36	0.0112 %
Ödenen Denetim Ücreti	38.64	0.0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	38.64	0.0015 %
TOPLAM:	6,139.73	0.2331 %

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
SODA	Temmettū	01/06/18	0.00	4,665.29
EKGYO	Temmettū	04/06/18	0.00	6,680.29
EGSER	Temmettū	07/06/18	0.00	3,439.34
BIMAS	Temmettū	08/06/18	0.00	3,366.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,659,266.000	85,184.59	14,381,384.000	455,169.42