

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	2,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	62,901,536.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44,500,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Nisan 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.413518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.450340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.95
f-) BPP	:	15.49
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.14
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.650
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	:	7.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

ADANA	50,000.00	331,000.00	0.53
AGHOL	117,250.00	2,504,460.00	3.98
AKBNK	500,000.00	3,760,000.00	5.98
AKGRT	74,000.00	287,120.00	0.46
AKSA	100,000.00	1,148,000.00	1.82
AKSGY	525,000.00	1,375,500.00	2.19
ALARK	92,800.00	425,024.00	0.67
ANACM	300,000.78	864,002.26	1.37
AYGAZ	265,000.00	2,896,450.00	4.60
CIMSA	26,220.00	286,322.40	0.46
ECILC	100,000.00	338,000.00	0.54

ECZYT		0.50	4.32	0.00
ENKAI		201,086.95	939,076.06	1.49
EREGL		250,000.00	2,550,000.00	4.05
FROTO		25,000.00	1,532,500.00	2.43
GARAN		600,000.00	5,028,000.00	7.99
ISGYO		734,474.30	727,129.55	1.16
KCHOL		30,000.00	426,600.00	0.68
PETKM		80,000.00	387,200.00	0.61
SAHOL		137,700.00	1,215,891.00	1.93
SASA		506,000.97	4,731,109.04	7.52
SISE		200,000.89	846,003.77	1.34
SODA		100,000.91	620,005.61	0.99
TRKCM		615,000.31	2,552,251.27	4.06
TSKB		291,666.91	282,916.90	0.45
TTRAK		2,000.00	104,000.00	0.16
TUPRS		46,500.00	5,022,000.00	7.98
	TOPLAM:	5,969,702.50	41,180,566.18	65.44

T.REPO				
TRT111120T18	02/07/18	8,478,945.00	8,011,835.62	12.72
TRT170822T15	02/07/18	29,150.00	25,031.52	0.04
TRT170822T15	02/07/18	16,324.00	14,018.18	0.02
TRT170822T15	02/07/18	254,180.00	218,283.10	0.35
TRT270923T11	02/07/18	1,379,240.00	1,001,479.45	1.59
	TOPLAM:	10,157,839.00	9,270,647.87	14.72

MEVDUAT				
Mevduat	18/07/18	273,427.10	276,169.64	0.44
Mevduat	18/07/18	1,034,818.46	1,045,010.99	1.66
	TOPLAM:	1,308,245.56	1,321,180.63	2.10

BPP				
BPP	05/07/18	3,062,021.92	3,057,310.13	4.86
BPP	05/07/18	3,056,054.79	3,051,352.18	4.85
BPP	17/07/18	3,066,920.55	3,043,613.86	4.84
BPP	10/08/18	2,046,849.32	2,006,163.51	3.19
	TOPLAM:	11,231,846.58	11,158,439.68	17.74

PORTFÖY DEĞERİ:		28,667,633.64	62,930,834.36	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62,930,834.36	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,194.39	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-34,491.81	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62,901,536.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26,178.60	0.0416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.89	0.0004 %

Kayda Alma Ücreti	3,145.08	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	942.66	0.0015 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,404.51	0.0038 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	417.88	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	44.01	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	33,425.43	0.0532 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TSKB	Bedelsiz Sermaye	06/06/18	41,666.69	40,571.53
SODA	Temmettü	01/06/18	0.00	25,000.23
SISE	Temmettü	04/06/18	0.00	26,666.78
TRKCM	Temmettü	04/06/18	0.00	92,521.88
ANACM	Temmettü	04/06/18	0.00	24,000.06
AGHOL	Temmettü	06/06/18	0.00	12,036.28
ALARK	Temmettü	29/06/18	0.00	25,056.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	3,000,000.000	4,259,350.00