

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YAR-IŞ 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	:	62,804,756.71
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	:	1.411343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.413518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.34
f-) BPP	:	16.33
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.16
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.250
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 : 18.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		50,000.00	289,500.00	0.46
AGHOL		117,250.00	2,075,325.00	3.30
AKBNK		500,000.00	3,615,000.00	5.75
AKGRT		84,000.00	303,240.00	0.48
AKSA		100,000.00	1,170,000.00	1.86
AKSGY		525,000.00	1,155,000.00	1.84
ALARK		92,800.00	462,144.00	0.74
ANACM		300,000.78	1,020,002.66	1.62
AYGAZ		265,000.00	2,745,400.00	4.37
CIMSA		26,220.00	261,413.40	0.42
ECILC		100,000.00	356,000.00	0.57
ECZYT		0.50	4.67	0.00
ENKAI		201,086.95	981,304.32	1.56
EREGL		250,000.00	2,760,000.00	4.39
FROTO		25,000.00	1,475,000.00	2.35
GARAN		600,000.00	4,266,000.00	6.79
ISGYO		734,474.30	734,474.30	1.17
KCHOL		35,000.00	486,850.00	0.78
PETKM		88,000.00	390,720.00	0.62
SAHOL		137,700.00	1,169,073.00	1.86
SASA		506,000.97	4,933,509.43	7.85
SISE		200,000.89	1,000,004.46	1.59
SODA		111,112.11	710,006.35	1.13
TRKCM		680,310.02	2,993,364.07	4.76
TSKB		291,666.91	250,833.54	0.40
TTRAK		2,000.00	102,600.00	0.16
TUPRS		51,500.00	5,541,400.00	8.82
	TOPLAM:	6,074,123.41	41,248,169.20	65.64

T.REPO

TRT060121T16	01/08/18	826,085.00	1,500,760.27	2.39
TRT060121T16	01/08/18	3,579,695.00	6,503,294.52	10.36
TRT170822T15	01/08/18	95,288.00	77,031.85	0.12

	TOPLAM:	4,501,068.00	8,081,086.64	12.87
MEVDUAT				
Mevduat	29/08/18	1,353,672.00	1,363,849.82	2.17
	TOPLAM:	1,353,672.00	1,363,849.82	2.17
BPP				
BPP	10/08/18	2,046,849.32	2,037,351.29	3.24
BPP	27/08/18	3,087,625.15	3,047,903.76	4.85
BPP	27/08/18	1,022,358.41	1,009,206.07	1.61
BPP	06/09/18	2,053,424.66	2,015,436.98	3.21
BPP	12/09/18	2,059,068.49	2,014,617.25	3.21
BPP	13/09/18	2,059,369.86	2,013,772.65	3.20
	TOPLAM:	12,328,695.89	12,138,288.00	19.32
PORTFÖY DEĞERİ:		24,257,559.30	62,831,393.66	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62,831,393.66	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,358.33	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,995.28	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62,804,756.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25,700.21	0.0409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	469.76	0.0007 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,713.14	0.0059 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	404.40	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	19.32	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

Transierme Oueren Oueren		
BIST Endeks lisans ücreti	1,150.50	0.0018 %
TOPLAM:	31,741.83	0.0504 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye	06/07/18	8,000.00	41,752.73
SODA	Bedelsiz Sermaye	11/07/18	11,111.20	33,090.27
ADANA	Temmettü	04/07/18	0.00	35,533.56
AKSGY	Temmettü	19/07/18	0.00	82,395.18

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------