

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos 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	:	63,231,087.32
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	:	1.420923
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.411343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.45
f-) TPP	:	17.50
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.95
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	:	7.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		50,000.00	295,000.00	0.47
AGHOL		117,250.00	2,123,397.50	3.36
AKBNK		500,000.00	2,880,000.00	4.55
AKGRT		84,000.00	263,760.00	0.42
AKSA		100,000.00	1,115,000.00	1.76
AKSGY		525,000.00	1,286,250.00	2.03
ALARK		92,800.00	443,584.00	0.70
ANACM		300,000.78	981,002.56	1.55

AYGAZ		265,000.00	3,177,350.00	5.02
CIMSA		26,220.00	264,822.00	0.42
ECILC		100,000.00	370,000.00	0.59
ECZYT		0.50	4.20	0.00
ENKAI		201,086.95	1,031,576.05	1.63
EREGL		250,000.00	2,960,000.00	4.68
FROTO		25,000.00	1,673,750.00	2.65
GARAN		600,000.00	3,570,000.00	5.64
ISGYO		734,474.30	683,061.09	1.08
KCHOL		35,000.00	524,300.00	0.83
PETKM		88,000.00	484,880.00	0.77
SAHOL		137,700.00	980,424.00	1.55
SASA		506,000.97	4,771,589.12	7.54
SISE		200,000.89	1,232,005.49	1.95
SODA		111,112.11	900,008.05	1.42
TRKCM		680,310.02	2,938,939.27	4.65
TSKB		291,666.91	221,666.85	0.35
TTRAK		2,000.00	91,080.00	0.14
TUPRS		49,500.00	5,841,000.00	9.23
TOPLAM:		6,072,123.41	41,104,450.18	64.98

T.REPO

TRT010420T19	03/09/18	232,425.00	470,565.93	0.74
TRT060121T16	03/09/18	4,910,000.00	9,013,322.47	14.25
TRT131119T19	03/09/18	1,681,750.00	1,502,220.41	2.37
TRT131119T19	03/09/18	1,121,165.00	1,001,480.27	1.58
TOPLAM:		7,945,340.00	11,987,589.08	18.94

TPP

TPP	06/09/18	2,053,424.66	2,050,104.60	3.24
TPP	12/09/18	2,059,068.49	2,048,972.25	3.24
TPP	13/09/18	2,059,369.86	2,047,320.92	3.24
TPP	04/10/18	4,003,558.90	3,921,161.85	6.20
TPP	04/10/18	100,550.68	98,481.25	0.16
TOPLAM:		10,275,972.59	10,166,040.87	16.08
PORTFÖY DEĞERİ:		24,293,436.00	63,258,080.13	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63,258,080.13	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,519.53	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,512.34	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63,231,087.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	2,524.79	0.0040 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	28,484.05	0.0450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.27	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	484.93	0.0008 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	444.84	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	619.50	0.0010 %
TOPLAM:	32,927.78	0.0521 %

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	65,309.71	85,017.87

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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