

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

E-2019

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	:	71,209,115.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	43,500,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.636991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.683639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64.92
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	30.02
f-) TPP	:	3.85
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.091
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 : 2.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		50,000.00	331,500.00	0.46
AGHOL		117,250.00	1,745,852.50	2.44
AKBNK		675,000.00	4,664,250.00	6.52
AKBNK		50,000.00	345,500.00	0.48
AKGRT		62,775.00	310,108.50	0.43
AKGRT		-9,977.00	-49,286.38	-0.07
AKSA		100,000.00	1,027,000.00	1.43
AKSGY		148,506.00	387,600.66	0.54
ALARK		180,644.12	823,737.19	1.15
ANACM		300,000.78	1,005,002.62	1.40
AYGAZ		265,000.00	2,888,500.00	4.04
BIMAS		15,000.00	709,800.00	0.99
CIMSA		26,220.00	208,711.20	0.29
ECILC		100,000.00	300,000.00	0.42
ECZYT		0.50	4.04	0.00
ENKAI		201,086.95	1,160,271.70	1.62
EREGL		370,000.00	2,419,800.00	3.38
EREGL		55,000.00	359,700.00	0.50
FROTO		57,500.00	3,708,750.00	5.18
GARAN		625,000.00	5,750,000.00	8.03
GARAN		25,000.00	230,000.00	0.32
ISGYO		0.30	0.27	0.00
PETKM		496,640.00	1,708,441.60	2.39
SAHOL		137,700.00	1,138,779.00	1.59
SASA		359,555.04	2,502,503.06	3.50
SASA		-84,555.00	-588,502.80	-0.82
SISE		200,000.89	870,003.88	1.21
SODA		86,112.11	471,894.34	0.66
SODA		-21,373.00	-117,124.04	-0.16
THYAO		45,000.00	523,800.00	0.73
THYAO		10,000.00	116,400.00	0.16
TRKCM		760,310.02	2,235,311.45	3.12

TRKCM		50,000.00	147,000.00	0.21
TSKB		791,666.91	712,500.22	0.99
TTRAK		2,000.00	87,920.00	0.12
TUPRS		53,750.00	6,691,875.00	9.35
TOPLAM:		6,300,813.60	44,827,604.01	62.60

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	760,000.00	4,411,072.27	6.16
TOPLAM:		760,000.00	4,411,072.27	6.16

T.REPO

TRT010420T19	01/11/19	90,370.00	214,052.77	0.30
TRT010420T19	01/11/19	54,055.00	128,031.56	0.18
TRT080323T10	01/11/19	18,615,780.00	15,506,200.00	21.67
TRT240724T15	01/11/19	2,321,925.00	2,000,800.00	2.80
TRT240724T15	01/11/19	5,224,325.00	4,501,800.00	6.29
TOPLAM:		26,306,455.00	22,350,884.33	31.24
PORTFÖY DEĞERİ:		33,367,268.60	71,589,560.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71,589,560.61	100.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111,230.17	0.16 %
C-)ALACAKLAR	751,424.24	1.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,243,099.98	-1.75 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71,209,115.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,662.41	0.0094 %
Fon Yönetim Ücreti	30,933.17	0.0434 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,967.46	0.0028 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	628.68	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	1,134.50	0.0016 %
TOPLAM:	41,374.22	0.0582 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,000,000.000	1,617,132.00	0.000	0.00