

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

M-2020

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	:	54,494,752.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.513743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.710730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25.52
f-) TPP	:	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	:	18.000
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 : 12.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		117,250.00	1,637,982.50	3.00
AKBNK		745,000.00	4,172,000.00	7.63
AKSA		175,000.00	1,109,500.00	2.03
ALARK		180,644.12	744,253.77	1.36
ANACM		280,000.78	876,402.45	1.60
AYGAZ		236,500.00	1,986,600.00	3.63
BIMAS		15,000.00	752,250.00	1.38
ECILC		100,000.00	477,000.00	0.87
ECZYT		0.50	5.07	0.00
ENKAI		201,086.95	1,250,760.83	2.29
EREGL		320,500.00	2,406,955.00	4.40
FROTO		34,250.00	1,687,840.00	3.09
GARAN		545,000.00	4,430,850.00	8.10
ISCTR		345,000.00	1,628,400.00	2.98
ISGYO		0.30	0.37	0.00
MGROS		5,000.00	113,300.00	0.21
MGROS		2,000.00	45,320.00	0.08
PETKM		496,640.00	1,504,819.20	2.75
SAHOL		137,700.00	1,031,373.00	1.89
SASA		0.04	0.32	0.00
SISE		160,000.89	662,403.69	1.21
SODA		0.11	0.54	0.00
TCELL		60,333.00	743,302.56	1.36
TCELL		2,500.00	30,800.00	0.06
THYAO		55,000.00	498,850.00	0.91
TRKCM		805,310.02	2,311,239.75	4.23
TSKB		216,666.91	203,666.89	0.37
TTKOM		16,667.00	111,668.90	0.20
TTKOM		5,000.00	33,500.00	0.06
TTRAK		2,000.00	79,520.00	0.14
TUPRS		63,987.00	4,831,018.50	8.83
TUPRS		400.00	30,200.00	0.06

YKBNK		83,000.00	156,870.00	0.29
YKBNK		15,000.00	28,350.00	0.05
	TOPLAM:	5,422,437.60	35,577,003.34	65.06

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	760,000.00	4,901,151.54	8.96
	TOPLAM:	760,000.00	4,901,151.54	8.96

T.REPO

TRT060825T15	01/04/20	13,545,065.00	13,503,476.71	24.69
TRT130520T14	01/04/20	245,000.00	207,039.70	0.38
TRT140421T13	01/04/20	575,300.00	500,128.77	0.91
	TOPLAM:	14,365,365.00	14,210,645.18	25.98
PORTFÖY DEĞERİ:		20,547,802.60	54,688,800.06	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54,688,800.06	100.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,316.48	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-200,364.13	-0.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54,494,752.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23,399.84	0.0429 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	605.26	0.0011 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,724.74	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,438.08	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,584.62	0.0066 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	526.25	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	36.58	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0018 %
TOPLAM:	35,332.91	0.0649 %

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
AYGAZ	Temmettü	19/03/20	118,250.00	118,250.00
TTRAK	Temmettü	24/03/20	3,747.49	3,747.49
FROTO	Temmettü	25/03/20	106,860.00	106,860.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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