

YAB-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİS

Nisan 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YAB-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	6,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	600,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2,494,373.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	73,715,779.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.033838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.035563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.96
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	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	:	12.025
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	148.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		8,245.00	82,697.35	3.35
ALBRK		39,230.00	61,591.10	2.50
ALCAR		1,413.00	79,269.30	3.21
ALKIM		9,680.00	222,640.00	9.03
BIMAS		3,060.00	210,987.00	8.55
BOLUC		15,556.00	102,669.60	4.16
EGSER		22,450.00	80,820.00	3.28
EKGYO		38,060.00	92,485.80	3.75

EREGL	19,758.00	200,741.28	8.14
FROTO	1,620.00	90,963.00	3.69
GOODY	23,416.01	83,361.01	3.38
HEKTS	8,054.00	91,896.14	3.72
LOGO	814.00	39,072.00	1.58
MAVI	5,150.00	251,320.00	10.18
MAVI	-250.00	-12,200.00	-0.50
PETUN	10,126.00	92,956.68	3.77
PNSUT	6,593.00	79,643.44	3.23
SELEC	23,060.00	78,173.40	3.17
SELEC	10,000.00	33,900.00	1.37
SODA	18,661.16	90,133.40	3.65
TATGD	10,948.00	53,207.28	2.16
TTRAK	1,226.00	74,173.00	3.01
VESBE	8,476.00	93,236.00	3.78
YATAS	3,440.00	93,705.60	3.80
TOPLAM:	288,786.17	2,367,442.38	95.96

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	100,000.00	99,612.40	4.04
	TOPLAM:	100,000.00	99,612.40	4.04
PORTFÖY DEĞERİ:		388,786.17	2,467,054.78	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,467,054.78	98.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75,711.62	3.04 %
C-)ALACAKLAR	12,195.00	0.49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-60,588.35	-2.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,494,373.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	648.04	0.0260 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5,184.28	0.2078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	122.70	0.0049 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	141.95	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0074 %
Ödenen Denetim Ücretleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	276.00	0.0111 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	48.30	0.0019 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	6,605.77	0.2648 %

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
AKCNS	Temmettű	03/04/18	0.00	5,512.61
FROTO	Temmettű	04/04/18	0.00	3,693.60
SELEC	Temmettű	13/04/18	0.00	2,306.00
ALBRK	Temmettű	17/04/18	0.00	1,961.50
PETUN	Temmettű	25/04/18	0.00	4,961.74
PNSUT	Temmettű	25/04/18	0.00	2,505.34

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,175,060.000	75,563.07	12,764,918.000	451,343.62