

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mayıs 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	:	60,189,098.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	41,500,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Nisan 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.450340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.458809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67.64
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	24.23
f-) BPP	:	4.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.78
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.750
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	:	12.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		50,000.00	314,500.00	0.52
AGHOL		117,250.00	2,638,125.00	4.33
AKBNK		500,000.00	4,015,000.00	6.59
AKGRT		44,000.00	173,800.00	0.29
AKSA		100,000.00	1,154,000.00	1.89
AKSGY		525,000.00	1,564,500.00	2.57
ALARK		92,800.00	442,656.00	0.73
ANACM		300,000.78	768,002.00	1.26

AYGAZ		265,000.00	3,209,150.00	5.26
CIMSA		26,220.00	293,664.00	0.48
ECILC		100,000.00	343,000.00	0.56
ECZYT		0.50	4.04	0.00
ENKAI		201,086.95	896,847.80	1.47
EREGL		250,000.00	2,807,500.00	4.60
FROTO		25,000.00	1,600,000.00	2.62
GARAN		500,000.00	4,455,000.00	7.31
GARAN		100,000.00	891,000.00	1.46
ISGYO		734,474.30	734,474.30	1.21
KCHOL		30,000.00	419,100.00	0.69
PETKM		80,000.00	376,800.00	0.62
SAHOL		137,700.00	1,284,741.00	2.11
SASA		506,000.97	5,378,790.28	8.82
SISE		200,000.89	796,003.55	1.31
SODA		100,000.91	531,004.81	0.87
TRKCM		615,000.31	2,460,001.22	4.03
TSKB		250,000.22	305,000.26	0.50
TTRAK		2,000.00	117,200.00	0.19
TUPRS		46,500.00	4,933,650.00	8.09
TOPLAM:		5,898,035.81	42,903,514.26	70.38

T.REPO

TRT030523T13	01/06/18	6,764,950.00	9,003,937.81	14.76
TRT060121T16	01/06/18	283,445.00	500,219.18	0.82
TRT150519T15	01/06/18	1,097,395.00	1,000,437.53	1.64
TRT200618T18	01/06/18	203,410.00	210,080.32	0.35
TRT200618T18	01/06/18	23,247.00	24,009.34	0.04
TOPLAM:		8,372,447.00	10,738,684.18	17.61

MEVDUAT

Mevduat	13/06/18	1,017,145.21	1,029,737.86	1.69
Mevduat	13/06/18	268,863.78	272,115.45	0.45
TOPLAM:		1,286,008.99	1,301,853.31	2.14

BPP

BPP	05/07/18	3,062,021.92	3,013,664.37	4.94
BPP	05/07/18	3,056,054.79	3,007,791.48	4.93
TOPLAM:		6,118,076.71	6,021,455.85	9.87

PORTFÖY DEĞERİ:		21,674,568.51	60,965,507.60	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		60,965,507.60		101.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER		4,550.67		0.01 %
C-)ALACAKLAR		168,188.95		0.28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %
E-)BORÇLAR		-949,148.56		-1.58 %
F-)İHTİYAT		0.00		0.00 %
G-)VERGİ		0.00		0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ		60,189,098.66		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24,646.32	0.0409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	853.03	0.0014 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,593.32	0.0093 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	397.12	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	51.03	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	639.09	0.0011 %
TOPLAM:	32,525.01	0.0541 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Bedelsiz	08/05/18	34,473.37	14,423.60
	Sermaye			
SASA	Bedelsiz	17/05/18	161,000.29	44,348.29
	Sermaye			
ENKAI	Bedelsiz	28/05/18	16,086.95	78,544.00
	Sermaye			
PETKM	Temmettü	07/05/18	0.00	28,800.00
ECILC	Temmettü	24/05/18	0.00	20,000.00
AKSGY	Temmettü	25/05/18	0.00	82,395.18
ECZYT	Temmettü	30/05/18	0.00	0.38
EREGL	Temmettü	31/05/18	0.00	210,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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