

# YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ekim 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      | : | 61,687,702.54                          |
| 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                | : | 1.386241 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.482889 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -6.52    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -5.39    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 63.11    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 8.05     |
| f-) TPP                              | : | 24.83    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 4.01     |
| 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 : 17.34

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

#### HİSSE SENETLERİ

|       |         |              |               |       |
|-------|---------|--------------|---------------|-------|
| ADANA |         | 50,000.00    | 278,000.00    | 0.45  |
| AGHOL |         | 117,250.00   | 1,336,650.00  | 2.17  |
| AKBNK |         | 500,000.00   | 3,305,000.00  | 5.36  |
| AKGRT |         | 84,000.00    | 288,120.00    | 0.47  |
| AKSA  |         | 100,000.00   | 905,000.00    | 1.47  |
| AKSGY |         | 525,000.00   | 1,160,250.00  | 1.88  |
| ALARK |         | 180,644.12   | 355,868.92    | 0.58  |
| ANACM |         | 300,000.78   | 906,002.36    | 1.47  |
| AYGAZ |         | 265,000.00   | 3,222,400.00  | 5.22  |
| CIMSA |         | 26,220.00    | 196,912.20    | 0.32  |
| ECILC |         | 100,000.00   | 297,000.00    | 0.48  |
| ECZYT |         | 0.50         | 3.35          | 0.00  |
| ENKAI |         | 201,086.95   | 939,076.06    | 1.52  |
| EREGL |         | 250,000.00   | 2,265,000.00  | 3.67  |
| FROTO |         | 25,000.00    | 1,500,000.00  | 2.43  |
| GARAN |         | 600,000.00   | 4,194,000.00  | 6.80  |
| ISGYO |         | 734,474.30   | 638,992.64    | 1.03  |
| KCHOL |         | 35,000.00    | 545,300.00    | 0.88  |
| PETKM |         | 88,000.00    | 447,040.00    | 0.72  |
| SAHOL |         | 137,700.00   | 980,424.00    | 1.59  |
| SASA  |         | 506,000.97   | 4,199,808.03  | 6.81  |
| SISE  |         | 200,000.89   | 946,004.21    | 1.53  |
| SODA  |         | 111,112.11   | 753,340.07    | 1.22  |
| TRKCM |         | 680,310.02   | 2,224,613.75  | 3.60  |
| TSKB  |         | 291,666.91   | 207,083.50    | 0.34  |
| TTRAK |         | 2,000.00     | 72,680.00     | 0.12  |
| TUPRS |         | 41,000.00    | 5,399,700.00  | 8.74  |
|       | TOPLAM: | 6,151,467.53 | 37,564,269.09 | 60.87 |

#### T.REPO

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TREPOTEMINAT | 01/11/18 | 100,000.00   | 286,139.08   | 0.46 |
| TRT060121T16 | 01/11/18 | 1,777,725.00 | 3,502,172.88 | 5.68 |
|              | TOPLAM:  | 1,877,725.00 | 3,788,311.96 | 6.14 |

**MEVDUAT**

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 14/11/18 | 1,279,066.78 | 1,299,019.56 | 2.11 |
| Mevduat | 14/11/18 | 1,279,366.44 | 1,299,323.90 | 2.10 |
|         | TOPLAM:  | 2,558,433.22 | 2,598,343.46 | 4.21 |

**TPP**

|                 |          |               |               |        |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| TPP             | 08/11/18 | 2,138,037.67  | 2,128,155.81  | 3.45   |
| TPP             | 12/11/18 | 5,121,095.89  | 5,083,953.55  | 8.24   |
| TPP             | 28/11/18 | 2,561,130.14  | 2,513,992.37  | 4.07   |
| TPP             | 28/11/18 | 3,580,691.78  | 3,514,788.90  | 5.69   |
| TPP             | 04/12/18 | 2,571,609.59  | 2,513,775.23  | 4.07   |
| TPP             | 05/12/18 | 2,057,512.33  | 2,009,789.48  | 3.26   |
|                 | TOPLAM:  | 18,030,077.40 | 17,764,455.34 | 28.78  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 28,617,703.15 | 61,715,379.85 | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 61,715,379.85 | 100.04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5,816.27      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -33,493.58    | -0.05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 61,687,702.54 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 27,357.70 | 0.0443 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 253.89    | 0.0004 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 441.42    | 0.0007 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 3,840.60  | 0.0062 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 38.80     | 0.0001 % |
| Ödemeleri                          |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 417.88    | 0.0007 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| TOPLAM:                            | 32,350.29 | 0.0524 % |

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 |