

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

T-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	:	72,115,434.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44,500,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.620572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.555551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65.71
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.10
f-) TPP	:	10.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.15
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 : 21.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		50,000.00	345,500.00	0.48
AGHOL		117,250.00	1,456,245.00	2.02
AKBNK		650,000.00	4,907,500.00	6.81
AKGRT		84,000.00	388,080.00	0.54
AKSA		100,000.00	946,000.00	1.31
AKSGY		148,506.00	331,168.38	0.46
ALARK		180,644.12	599,738.48	0.83
ANACM		300,000.78	858,002.24	1.19
AYGAZ		265,000.00	2,708,300.00	3.76
BIMAS		15,000.00	702,900.00	0.98
CIMSA		26,220.00	176,985.00	0.25
ECILC		100,000.00	243,000.00	0.34
ECZYT		0.50	3.09	0.00
ENKAI		201,086.95	1,226,630.40	1.70
EREGL		280,000.00	2,080,400.00	2.89
FROTO		57,500.00	3,513,250.00	4.88
GARAN		615,000.00	6,057,750.00	8.41
ISGYO		734,474.30	705,095.32	0.98
PETKM		496,640.00	1,946,828.80	2.70
SAHOL		137,700.00	1,359,099.00	1.89
SASA		429,555.04	2,646,059.03	3.67
SISE		200,000.89	986,004.39	1.37
SODA		111,112.11	678,894.96	0.94
TRKCM		760,310.02	2,106,058.74	2.92
TSKB		791,666.91	657,083.53	0.91
TTRAK		2,000.00	74,520.00	0.10
TUPRS		46,750.00	6,545,000.00	9.09
	TOPLAM:	6,900,417.60	44,246,096.36	61.42

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	760,000.00	4,108,438.15	5.70

TOPLAM:	760,000.00	4,108,438.15	5.70
---------	------------	--------------	------

T.REPO

TRT070727T13	01/08/19	9,310,820.00	11,005,665.75	15.27
TRT100124T17	01/08/19	5,441,885.00	5,502,832.88	7.64
TRT220921T18	01/08/19	102,765.00	92,040.08	0.13
TOPLAM:		14,855,470.00	16,600,538.71	23.04

TPP

TPP	23/08/19	7,183,486.30	7,089,016.52	9.84
TOPLAM:		7,183,486.30	7,089,016.52	9.84

PORTFÖY DEĞERİ:	29,699,373.90	72,044,089.74	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72,044,089.74	99.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108,169.56	0.15 %
C-)ALACAKLAR	0.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-36,824.78	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72,115,434.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,096.65	0.0057 %
Fon Yönetim Ücreti	30,298.60	0.0420 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,236.83	0.0031 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	628.68	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	11.13	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,166.67	0.0016 %
TOPLAM:	38,486.56	0.0534 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye	26/07/19	7,500.00	337,150.00
AKSGY	Temmettö	19/07/19	18,645.60	18,645.60

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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