

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

N-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	:	59,637,664.18
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	:	1.656602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.513743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	24.89
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 : 3.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		117,250.00	1,946,350.00	3.26
AKBNK		745,000.00	4,388,050.00	7.36
AKSA		175,000.00	1,107,750.00	1.86
ALARK		180,644.12	818,317.86	1.37
ANACM		280,000.78	1,150,803.22	1.93
AYGAZ		236,500.00	2,438,315.00	4.09
BIMAS		15,000.00	830,250.00	1.39
ECILC		100,000.00	478,000.00	0.80
ECZYT		0.50	5.00	0.00
ENKAI		201,086.95	1,216,576.05	2.04
EREGL		320,500.00	2,592,845.00	4.35
FROTO		34,250.00	2,168,025.00	3.63
GARAN		545,000.00	4,545,300.00	7.62
ISCTR		345,000.00	1,707,750.00	2.86
ISGYO		0.30	0.46	0.00
MGROS		10,000.00	293,400.00	0.49
PETKM		496,640.00	1,763,072.00	2.95
SAHOL		137,700.00	1,126,386.00	1.89
SASA		0.04	0.32	0.00
SISE		130,000.89	630,504.32	1.06
SODA		0.11	0.61	0.00
TCELL		68,833.00	960,220.35	1.61
THYAO		55,000.00	587,950.00	0.99
TRKCM		675,310.02	2,181,251.35	3.66
TSKB		216,666.91	223,166.91	0.37
TTKOM		33,667.00	248,462.46	0.42
TTRAK		2,000.00	114,300.00	0.19
TUPRS		60,000.00	5,448,000.00	9.13
YKBNK		168,000.00	352,800.00	0.59
TOPLAM:		5,349,050.60	39,317,851.91	65.91

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	760,000.00	5,358,982.31	8.98
	TOPLAM:	760,000.00	5,358,982.31	8.98
T.REPO				
TRT130520T14	04/05/20	540,000.00	467,219.04	0.78
TRT130520T14	04/05/20	10,000.00	5,002.35	0.01
TRT140623T19	04/05/20	9,789,525.00	11,511,203.84	19.29
TRT261022T10	04/05/20	1,408,785.00	3,002,922.74	5.03
	TOPLAM:	11,748,310.00	14,986,347.97	25.11
PORTFÖY DEĞERİ:		17,857,360.60	59,663,182.19	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59,663,182.19	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,612.91	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-31,131.30	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59,637,664.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,345.95	0.0056 %
Fon Yönetim Ücreti	26,391.45	0.0443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	633.04	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	1,046.79	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,323.89	0.0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	481.14	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	37.76	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,213.68	0.0020 %

TOPLAM:

36,532.50

0.0614 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	03/04/20	45,441.00	45,441.00
AKSA	Temmettü	09/04/20	129,500.00	129,500.00
ENKAI	Temmettü	16/04/20	36,195.65	36,195.65
ECILC	Temmettü	16/04/20	7,300.00	7,300.00
ECZYT	Temmettü	16/04/20	0.24	0.24

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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