

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

K-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YAR-İŞ 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	:	71,058,795.86
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 (TL)	:	1.973855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.789417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	26.45
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	:	0.33
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	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		117,250.00	2,431,765.00	3.44
AKBNK		745,000.00	4,484,900.00	6.34
AKSA		175,000.00	1,870,750.00	2.64
ALARK		180,644.12	1,141,670.84	1.61
AYGAZ		236,500.00	2,885,300.00	4.08
BIMAS		15,000.00	1,050,000.00	1.48
ECILC		100,000.00	716,000.00	1.01
ECZYT		0.50	10.50	0.00
ENKAI		225,217.38	1,599,043.40	2.26
EREGL		280,500.00	3,085,500.00	4.36
FROTO		31,750.00	3,422,650.00	4.84
GARAN		545,000.00	4,768,750.00	6.74
ISCTR		285,000.00	1,855,350.00	2.62
ISGYO		0.30	0.61	0.00
MGROS		10,000.00	421,800.00	0.60
PETKM		595,968.00	2,497,105.92	3.53
SAHOL		137,700.00	1,327,428.00	1.88
SASA		0.04	0.60	0.00
SISE		636,960.67	4,331,332.56	6.12
TCELL		68,833.00	1,018,728.40	1.44
THYAO		55,000.00	627,000.00	0.89
TSKB		0.91	2.08	0.00
TTKOM		33,667.00	258,562.56	0.37
TTRAK		2,000.00	274,000.00	0.39
TUPRS		60,000.00	5,457,000.00	7.71
YKBNK		168,000.00	480,480.00	0.68
	TOPLAM:	4,704,991.91	46,005,130.47	65.03
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	560,000.00	4,382,431.36	6.19
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,577,146.83	2.23
	TOPLAM:	760,000.00	5,959,578.19	8.42
T.REPO				

TRT030523T13	01/12/20	6,968,615.00	14,506,197.26	20.49
TRT070727T13	01/12/20	2,489,930.00	4,001,709.59	5.66
TRT230222T13	01/12/20	122,025.00	285,078.08	0.40
TOPLAM:		9,580,570.00	18,792,984.93	26.55
PORTFÖY DEĞERİ:		15,045,561.91	70,757,693.59	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70,757,693.59	99.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	301,377.62	0.42 %
C-)ALACAKLAR	36,339.41	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-36,614.76	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71,058,795.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28,243.04	0.0397 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	268.54	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	1,114.13	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,608.35	0.0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen İcretler	3,295.44	0.0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.50	0.0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,046.32	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim İcreti	558.92	0.0008 %
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	40,285.24	0.0567 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/11/20	99,328.00	318,230.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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