

YAB-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİS

Kasım 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YAB-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	6,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	600,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2,098,570.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	69,993,661.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.69
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
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	:	11.933
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 : 115.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		4,663.00	31,055.58	1.52
ALBRK		65,755.00	82,851.30	4.07
ALCAR		2,392.00	97,373.54	4.78
ALKIM		4,052.00	100,651.68	4.94
ASELS		3,628.00	96,867.60	4.75
AYGAZ		7,070.00	82,789.70	4.06
BIMAS		1,929.00	163,000.50	8.00
EGSER		24,924.00	87,234.00	4.28
EREGL		22,237.00	168,778.83	8.28
FROTO		1,699.00	91,830.95	4.51
GOODY		36,311.01	126,362.33	6.20
KARTN		273.00	98,853.30	4.85
LOGO		2,904.00	94,438.08	4.64
MAVI		4,690.00	176,813.00	8.68
PETUN		11,242.00	62,168.26	3.05
PNSUT		13,170.00	97,062.90	4.76
SELEC		31,242.00	90,914.22	4.46
SODA		0.18	1.29	0.00
TATGD		23,108.00	92,432.00	4.54
VESBE		5,960.00	73,784.80	3.62
YATAS		7,216.50	31,608.27	1.55
	TOPLAM:	274,465.69	1,946,872.13	95.54

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	80,000.00	90,808.52	4.46
	TOPLAM:	80,000.00	90,808.52	4.46
PORTFÖY DEĞERİ:		354,465.69	2,037,680.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,037,680.65	97.10 %

B-)HAZIR DEĞERLER	68,992.92	3.29 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,103.54	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,098,570.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	114.39	0.0055 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4,668.03	0.2224 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	130.88	0.0062 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	126.92	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0047 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	305.92	0.0146 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	19.32	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	5,464.86	0.2603 %

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	Temmettü	09/11/18	1,543.20	1,543.20
FROTO	Temmettü	22/11/18	1,493.85	1,493.85

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,925,622.000	86,724.52	662,374.000	19,699.09