

YAB-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİS

Eylül 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	:	2,371,753.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	74,236,241.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.031949
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.56
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.44
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	:	13.279
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	178.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		4,663.00	38,982.68	1.78
ALBRK		65,755.00	99,290.05	4.53
ALCAR		792.00	33,536.45	1.53
ALCAR		1,600.00	67,750.40	3.09
ALKIM		5,072.00	119,192.00	5.44
ALKIM		-500.00	-11,750.00	-0.54
ASELS		4,228.00	116,608.24	5.33
ASELS		-210.00	-5,791.80	-0.26

BIMAS	1,929.00	156,924.15	7.17
EGSER	24,924.00	92,717.28	4.23
EREGL	19,213.00	211,919.39	9.69
FROTO	1,299.00	85,474.20	3.90
GOODY	45,495.01	178,340.45	8.14
KARTN	333.00	110,922.30	5.06
LOGO	904.00	31,314.56	1.43
LOGO	2,000.00	69,280.00	3.16
MAVI	4,690.00	168,183.40	7.68
PETUN	11,242.00	68,351.36	3.12
PNSUT	7,320.00	59,511.60	2.72
PNSUT	5,850.00	47,560.50	2.17
SELEC	31,242.00	103,723.44	4.74
SODA	0.18	1.25	0.00
TATGD	12,154.00	54,449.92	2.49
TATGD	12,154.00	54,449.92	2.49
VESBE	9,410.00	96,452.50	4.40
YATAS	14,216.50	61,841.78	2.82
TOPLAM:	285,775.69	2,109,236.02	96.31

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	80,000.00	80,692.41	3.69
TOPLAM:		80,000.00	80,692.41	3.69
PORTFÖY DEĞERİ:		365,775.69	2,189,928.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,189,928.43	92.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85,960.80	3.62 %
C-)ALACAKLAR	454,628.38	19.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-358,764.53	-15.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,371,753.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	835.86	0.0352 %
Fon Yönetim Ücreti	4,716.03	0.1988 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	114.52	0.0048 %
Kayda Alma Ücreti	118.59	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	149.95	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	267.68	0.0113 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.20	0.0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler		

TOPLAM:

6,268.63

0.2641 %

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
ASELS	Temmettü	17/09/18	0.00	104.59

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11,030,124.000	343,455.84	1,170,881.000	36,326.63