

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

O-2021

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	:	74,493,110.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	34,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.190974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.204930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72.79
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.73
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	:	2.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

AEFES		40,000.00	993,600.00	1.31
AEFES		30,000.00	745,200.00	0.98
AGHOL		117,250.00	3,191,545.00	4.19
AKBNK		745,000.00	4,753,100.00	6.24
ALARK		180,644.12	1,779,344.58	2.34
AYGAZ		190,000.00	3,448,500.00	4.53
AYGAZ		-10,000.00	-181,500.00	-0.24
BIMAS		15,000.00	1,079,250.00	1.42
ECILC		100,000.00	800,000.00	1.05
ECZYT		0.50	17.22	0.00
ENKAI		225,217.38	1,752,191.22	2.30
EREGL		295,500.00	4,240,425.00	5.57
EREGL		40,000.00	574,000.00	0.75
FROTO		21,000.00	3,021,900.00	3.97
GARAN		545,000.00	5,073,950.00	6.67
ISCTR		285,000.00	1,749,900.00	2.30
ISGYO		0.30	0.72	0.00
MGROS		10,000.00	441,400.00	0.58
PETKM		595,968.00	2,979,840.00	3.92
SAHOL		137,700.00	1,449,981.00	1.90
SASA		0.04	0.95	0.00
SISE		736,960.67	5,328,225.64	7.00
SISE		60,000.00	433,800.00	0.57
TCELL		68,833.00	1,097,198.02	1.44
THYAO		55,000.00	666,050.00	0.88
TSKB		0.91	1.64	0.00
TTKOM		33,667.00	265,969.30	0.35
TTRAK		2,000.00	352,200.00	0.46
TUPRS		60,000.00	5,964,000.00	7.84
YKBNK		168,000.00	478,800.00	0.63
	TOPLAM:	4,747,741.91	52,478,890.29	68.95

T.REPO

TRT110226T13	01/02/21	7,519,935.00	7,009,706.03	9.21
TRT120325T12	01/02/21	18,969,700.00	16,022,185.21	21.05

TRT280628T18	01/02/21	402,835.00	600,517.81	0.79
	TOPLAM:	26,892,470.00	23,632,409.05	31.05
PORTFÖY DEĞERİ:		31,640,211.91	76,111,299.34	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76,111,299.34	102.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,393.58	0.02 %
C-)ALACAKLAR	177,429.78	0.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,812,012.50	-2.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74,493,110.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,700.98	0.0090 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	32,747.03	0.0440 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	94.78	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,176.85	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,304.28	0.0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0001 %
Ödenen Vergi		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	26.56	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,196.00	0.0016 %
TOPLAM:	46,310.58	0.0622 %

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
ANACM	Temmettü	04/01/21	10,945.23	10,945.23
BIMAS	Temmettü	12/01/21	30,000.00	30,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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