

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Şubat 2019

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	:	68,283,961.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44,500,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Nisan 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.534471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.517087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,814.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29.00
f-) TPP	:	8.82
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	:	22.250
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 : 6.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		50,000.00	333,500.00	0.49
AGHOL		117,250.00	1,596,945.00	2.34
AKBNK		650,000.00	4,465,500.00	6.54
AKGRT		84,000.00	371,280.00	0.54
AKSA		100,000.00	942,000.00	1.38
AKSGY		387,271.00	1,045,631.70	1.53
AKSGY		-35,000.00	-94,500.00	-0.14
ALARK		180,644.12	511,222.86	0.75
ANACM		300,000.78	963,002.51	1.41
AYGAZ		265,000.00	3,031,600.00	4.44
BIMAS		7,500.00	642,750.00	0.94
CIMSA		26,220.00	191,406.00	0.28
ECILC		100,000.00	307,000.00	0.45
ECZYT		0.50	4.05	0.00
ENKAI		201,086.95	1,005,434.75	1.47
EREGL		250,000.00	2,330,000.00	3.41
FROTO		30,000.00	1,663,500.00	2.43
GARAN		600,000.00	5,352,000.00	7.83
ISGYO		734,474.30	778,542.75	1.14
PETKM		133,000.00	732,830.00	1.07
PETKM		20,000.00	110,200.00	0.16
SAHOL		137,700.00	1,257,201.00	1.84
SASA		391,000.97	3,358,698.31	4.92
SISE		200,000.89	1,348,006.01	1.97
SODA		111,112.11	846,674.24	1.24
TRKCM		760,310.02	2,927,193.56	4.28
TSKB		791,666.91	665,000.20	0.97
TTRAK		2,000.00	69,640.00	0.10
TUPRS		41,000.00	5,883,500.00	8.61
	TOPLAM:	6,636,238.53	42,635,762.94	62.39
T.REPO				
TRT150519T15	01/03/19	4,575,170.00	4,503,057.53	6.59

TRT150519T15	01/03/19	14,742,195.00	14,509,852.05	21.25
TRT220921T18	01/03/19	40,630.00	35,020.62	0.05
TRT220921T18	01/03/19	112,600.00	97,057.14	0.14
	TOPLAM:	19,470,595.00	19,144,987.34	28.03

TPP

TPP	26/03/19	6,650,016.44	6,546,944.24	9.58
	TOPLAM:	6,650,016.44	6,546,944.24	9.58
PORTFÖY DEĞERİ:		32,756,849.97	68,327,694.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68,327,694.52	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,065.19	0.01 %
C-)ALACAKLAR	94,500.00	0.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-144,298.41	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68,283,961.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,904.76	0.0101 %
Fon Yönetim Ücreti	26,018.78	0.0381 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	700.72	0.0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	620.20	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	680.88	0.0010 %
TOPLAM:	35,048.24	0.0513 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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