

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	328.618.169,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.425.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,560885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,466462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	152,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			115.000,00	26,164411	10/02/21			8010051-		90,050000	10.355.750,00	3,57	3,15	3,15
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	8,340000	23/02/21			8010051-		138,200000	13.820.000,00	4,77	4,20	4,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.300,00	5,578402	20/02/23			80100517		27,940000	10.569.702,00	3,65	3,22	3,22
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			88.585,00	46,154907	21/03/23			80100519		86,650000	7.675.890,25	2,65	2,33	2,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			160.644,12	4,788425	28/06/22			80100511		104,100000	16.723.052,89	5,77	5,09	5,09
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			17.896,84	3,660000	11/07/23			80100511		118,700000	2.124.355,50	0,73	0,65	0,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			54.010,00	131,966694	12/05/23			80100511		216,100000	11.671.561,00	4,03	3,55	3,55
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			36.370,00	141,894414	21/03/23			80100519		314,700000	11.445.639,00	3,95	3,48	3,48
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDING ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					220,900000	110,45	0,00	0,00	0,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Temmuz-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			332.021,47	14,156253	12/05/23			80100511		33,620000	11.162.561,82	3,85	3,40	3,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			232.030,00	9,142103	27/02/23			80100518		41,700000	9.675.651,00	3,34	2,94	2,94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			24.845,00	205,057718	11/07/23			80100511		949,600000	23.592.812,00	8,14	7,18	7,18
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			271.950,00	8,294596	15/09/22			80100511		43,900000	11.938.605,00	4,12	3,63	3,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			771.696,62	3,493568	09/09/22			80100511		15,110000	11.660.335,93	4,02	3,55	3,55
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		16,300000	4,81	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			73.725,00	26,556264	11/07/23			80100511		135,000000	9.952.875,00	3,43	3,03	3,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			58.610,00	79,637143	21/03/23			80100519		295,000000	17.289.950,00	5,96	5,26	5,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			270.968,00	3,310120	30/05/22			80100511		17,990000	4.874.714,32	1,68	1,48	1,48
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			137.700,00	6,974000	27/03/18					57,600000	7.931.520,00	2,74	2,41	2,41
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,23	0,044053	25/05/23			80100511		60,950000	13,84	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			464.370,67	7,016558	22/02/23			80100517		53,400000	24.797.393,78	8,55	7,54	7,55
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			123.355,00	43,628923	20/02/23			80100517		112,300000	13.852.766,50	4,78	4,21	4,22
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			130.530,00	38,854584	05/07/23			80100511		234,300000	30.583.179,00	10,52	9,30	9,31
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		6,080000	5,51	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			273.403,81	15,489415	06/04/23			80100519		103,400000	28.269.953,64	9,75	8,60	8,60
GRUP TOPLAMI								4.116.013,46								289.968.403,24	100,00	88,20	88,25
GRUP TOPLAMI								4.116.013,46								289.968.403,24	100,00	88,20	88,25
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT180237T13	10,00	1	450.123,29	10,000000	31/07/23		252.130,00	77458423	450.123,29	10,000000	450.123,29	1,43	0,14	0,14
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT230233T10	16,57	1	31.014.073,15	16,570000	31/07/23		17.371.815,00	77458423	31.014.073,15	16,570000	31.014.073,15	98,57	9,44	9,44
GRUP TOPLAMI								31.464.196,44								31.464.196,44	100,00	9,58	9,58
GRUP TOPLAMI								31.464.196,44								31.464.196,44	100,00	9,58	9,58
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			30.892.420,00	0,161852	20/03/23					0,236344	7.301.238,11	100,00	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								30.892.420,00								7.301.238,11	100,00	2,22	2,22
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			839,11	7,479556	31/07/23					26,932300	22.599,16	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11								22.599,16	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								30.893.259,11								7.323.837,27	100,00	2,22	2,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																328.733.837,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	328.733.837,79	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.918,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.586,63	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	328.618.169,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	120.247,57	0,0366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	4.713,25	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.150,82	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.984,55	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.520,81	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.212,00	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.089,52	0,0009 %
	155.320,10	0,0473 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/07/23	208,300	1.390.402,50	6.675,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			07/07/23	847,600	716.222,00	845,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			07/07/23	110,700	714.568,50	6.455,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			07/07/23	98,750	325.875,00	3.300,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			07/07/23	98,800	482.934,40	4.888,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			07/07/23	98,600	283.573,60	2.876,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			07/07/23	98,650	31.962,60	324,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			07/07/23	98,700	303.206,40	3.072,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4248745,00	28435,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/07/23	03/07/23	458,921	24.300.809,84	52.952,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		24300809,84	52952,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T17	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		7.000.000,00	1.144.195,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		20.000.000,00	3.269.128,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/07/23	04/07/23		27.000.000,00	4.414.167,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/07/23	04/07/23		10.000,00	5.610,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/07/23	05/07/23		370.000,00	414.465,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Temmuz-2023					
TRT110827T16	HAZİNE	06/07/23	05/07/23	40.000,00	44.810,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/07/23	05/07/23	28.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	310.000,00	173.730,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	28.000.000,00	4.579.399,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/07/23	07/07/23	28.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/23	07/07/23	320.000,00	179.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	20.000,00	11.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	340.000,00	190.545,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	3.000.000,00	460.020,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	25.000.000,00	3.833.498,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	230.000,00	128.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	26.000.000,00	3.971.825,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	5.000.000,00	763.813,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	31.000.000,00	4.737.056,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	130.000,00	72.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	100.000,00	56.045,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	240.000,00	66.680,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	31.000.000,00	100.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	22.000.000,00	3.449.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	9.000.000,00	5.047.980,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	240.000,00	66.735,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	270.000,00	75.110,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	31.000.000,00	4.666.405,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000,00	4.201,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	250.000,00	35.001,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	31.000.000,00	31.743.150,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	290.000,00	40.619,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	31.000.000,00	26.762.865,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	310.000,00	43.439,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	14.000.000,00	1.961.746,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	17.000.000,00	2.382.121,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	320.000,00	353.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	23.000.000,00	3.649.910,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	8.000.000,00	2.074.745,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	31.000.000,00	8.057.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	180.000,00	100.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	140.000,00	78.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	40.000,00	9.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	370.000,00	207.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	31.000.000,00	4.490.105,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	20.000,00	4.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	360.000,00	85.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	24.000.000,00	4.095.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	7.000.000,00	1.194.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	180.000,00	100.855,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	220.000,00	123.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	11.000.000,00	1.877.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	20.000.000,00	3.413.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	4.471.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	3.000.000,00	479.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	410.000,00	229.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	450.000,00	252.130,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	31.000.000,00	17.371.815,00
T.REPO				Toplamı:	
				637190000,00	157818678,00
				665739554,84	157900065,00