

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-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	:	380.274.886,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.600.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,296325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,324845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,97
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	:	17,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	988.136,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			46.030,00	26,164411	06/11/23			80100511		137,500000	6.329.125,00	2,01	1,66	1,66	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			133.270,00	59,994157	06/11/23			80100511		200,900000	26.773.943,00	8,52	7,04	7,04	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.300,00	5,751811	20/02/23			80100517		36,520000	13.815.516,00	4,40	3,63	3,63	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			88.585,00	46,154907	21/03/23			80100519		103,000000	9.124.255,00	2,90	2,40	2,40	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			131.614,12	4,788425	22/08/23			80100512		90,600000	11.924.239,27	3,79	3,13	3,14	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,84	3,656805	21/08/23			80100512		135,000000	114,08	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			54.010,00	131,966694	12/05/23			80100511		300,750000	16.243.507,50	5,17	4,27	4,27	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			36.370,00	141,894414	21/03/23			80100519		525,500000	19.112.435,00	6,08	5,02	5,03	
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAEZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					249,500000	124,75	0,00	0,00	0,00	

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Aralık-2023

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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			332.021,47	14,156253	12/05/23			80100511		34,000000	11.288.729,98	3,59	2,97	2,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			296.330,00	16,288327	18/08/23			80100512		41,000000	12.149.530,00	3,87	3,19	3,19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			29.915,00	339,227928	06/11/23			80100511		739,500000	22.122.142,50	7,04	5,81	5,82
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			271.950,00	8,294596	15/09/22			80100511		58,350000	15.868.282,50	5,05	4,17	4,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			675.996,62	5,131738	02/10/23			80100518		23,360000	15.791.281,04	5,03	4,15	4,15
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		15,510000	4,58	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.650,00	26,556264	06/11/23			80100511		141,800000	8.600.170,00	2,74	2,26	2,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			47.790,00	79,637142	15/08/23			80100511		335,000000	16.009.650,00	5,09	4,21	4,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.468,00	3,310120	18/08/23			80100512		18,210000	2.466.872,28	0,79	0,65	0,65
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			137.700,00	6,974000	27/03/18					60,450000	8.323.965,00	2,65	2,19	2,19
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,23	0,044053	25/05/23			80100511		36,440000	8,27	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			517.420,67	14,102558	18/08/23			80100512		45,820000	23.708.215,10	7,54	6,23	6,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			91.615,00	43,628923	06/11/23			80100511		107,500000	9.848.612,50	3,13	2,59	2,59
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.090,00	69,300536	06/11/23			80100511		228,600000	32.024.574,00	10,19	8,42	8,42
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		6,550000	5,94	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			228.773,81	25,469313	06/11/23			80100511		143,000000	32.714.654,40	10,42	8,60	8,60
GRUP TOPLAMI								3.833.902,46								314.239.957,69	100,00	82,59	82,62
GRUP TOPLAMI								3.833.902,46								314.239.957,69	100,00	82,59	82,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			19.898.210,00	1,312040	28/12/23					1,458326	29.018.077,00	43,82	7,63	7,63
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			53.837,00	476,627145	12/12/23					536,383911	28.877.300,62	43,62	7,59	7,59
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			30.892.420,00	0,161852	20/03/23					0,269078	8.312.470,59	12,56	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								50.844.467,00								66.207.848,21	100,00	17,41	17,41
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			839,11	7,479556	29/12/23					29,438200	24.701,89	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11								24.701,89	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								50.845.306,11								66.232.550,10	100,00	17,41	17,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																380.447.805,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	380.447.805,90	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.832,86	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-202.752,74	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	380.274.886,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	163.315,34	0,0429 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.695,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.618,45	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.641,93	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0013 %
	198.538,10	0,0523 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	22/12/23	162.030,00	162.030,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOO	PORTFÖY YÖNETİM A		06/12/23	06/12/23	1,423	147.000,01	103.301,00
IOO	PORTFÖY YÖNETİM A		12/12/23	12/12/23	1,432	12.015,91	8.392,00
IOO	PORTFÖY YÖNETİM A		28/12/23	28/12/23	1,457	21.921,69	15.050,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		180937,61	126743,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TI1	PORTFÖY YÖNETİM A		12/12/23	12/12/23	526,657	982.741,78	1.866,00
IOO	PORTFÖY YÖNETİM A		22/12/23	22/12/23	1,447	161.999,04	111.950,00
				Toplamı:		1144740,82	113816,00
						1325678,43	240559,00