

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mart-2024

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	:	476.458.686,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.100.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,373151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,028872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	105,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,72
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,28
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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			46.030,00	26,164411	06/11/23			80100511		152,900000	7.037.987,00	1,81	1,48	1,48
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			133.270,00	59,994157	06/11/23			80100511		273,250000	36.416.027,50	9,37	7,65	7,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.300,00	5,751811	20/02/23			80100517		46,780000	17.696.874,00	4,55	3,72	3,71
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			88.585,00	46,154907	21/03/23			80100519		101,700000	9.009.094,50	2,32	1,89	1,89
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			131.614,12	4,788425	22/08/23			80100512		130,600000	17.188.804,07	4,42	3,61	3,61
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,84	3,656805	21/08/23			80100512		152,400000	128,78	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			54.010,00	131,966694	12/05/23			80100511		361,000000	19.497.610,00	5,02	4,10	4,09
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			32.795,00	141,894414	19/02/24			80100513		578,000000	18.955.510,00	4,88	3,98	3,98
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					234,600000	117,30	0,00	0,00	0,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Mart-2024																			
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		34,800000	11.554.347,16	2,97	2,43	2,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			296.330,00	16,288327	18/08/23			80100512		42,320000	12.540.685,60	3,23	2,64	2,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			29.915,00	339,227928	06/11/23			80100511		1.132,000000	33.863.780,00	8,72	7,12	7,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			271.950,00	8,294596	15/09/22			80100511		68,500000	18.628.575,00	4,79	3,92	3,91
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.689.974,72	2,052716	29/02/24			80100518		11,390000	19.248.812,06	4,95	4,04	4,04
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		14,730000	4,35	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.650,00	26,556264	06/11/23			80100511		199,200000	12.081.480,00	3,11	2,54	2,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.120,00	79,637142	06/03/24			80100515		415,000000	17.894.800,00	4,61	3,76	3,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.468,00	3,310120	18/08/23			80100512		19,830000	2.686.330,44	0,69	0,57	0,56
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			137.700,00	6,974000	27/03/18					82,500000	11.360.250,00	2,92	2,39	2,38
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,23	0,044053	25/05/23			80100511		42,780000	9,71	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		46,240000	23.925.531,78	6,16	5,03	5,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			91.615,00	43,628923	06/11/23			80100511		183,100000	16.774.706,50	4,32	3,52	3,52
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.090,00	69,300536	06/11/23			80100511		297,750000	41.711.797,50	10,74	8,76	8,75
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		8,490000	7,70	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			228.773,81	25,469313	06/11/23			80100511		177,000000	40.492.963,84	10,42	8,51	8,50
GRUP TOPLAMI								4.839.635,56								388.566.234,79	100,00	81,66	81,55
GRUP TOPLAMI								4.839.635,56								388.566.234,79	100,00	81,66	81,55
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			23.924.852,00	1,356487	28/03/24					1,627896	38.947.170,87	44,64	8,19	8,17
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			65.424,00	493,864077	28/03/24					596,755746	39.042.147,93	44,75	8,20	8,19
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			30.892.420,00	0,161852	20/03/23					0,299604	9.255.492,60	10,61	1,95	1,94
GRUP TOPLAMI								54.882.696,00								87.244.811,40	100,00	18,34	18,30
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			839,11	7,479556	29/03/24					32,285400	27.091,00	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11								27.091,00	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								54.883.535,11								87.271.902,40	100,00	18,34	18,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																475.811.046,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	475.811.046,19	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.650,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	848.209,71	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.220,62	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	476.458.686,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	487,40	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	199.088,77	0,0418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	10.362,69	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.575,64	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	76,17	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0010 %
	237.784,78	0,0499 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/24	725.390,25	725.390,25

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 MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			04/03/24	497,000	2.320.990,00	4.670,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2320990,00	4670,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/03/24	06/03/24	1,580	67.000,78	42.412,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/03/24	11/03/24	1,590	21.000,51	13.210,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/03/24	14/03/24	1,596	5.001,14	3.134,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	93002,43	58756,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/03/24	06/03/24	1,580	1.105.798,83	699.979,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/03/24	06/03/24	580,059	1.105.592,93	1.906,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/03/24	28/03/24	1,626	362.498,60	222.994,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/03/24	28/03/24	595,963	362.345,54	608,00
					Toplamı:	2936235,90	925487,00
						5350228,33	988913,00