

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	76.309.962,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,244411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,283182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,23
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			115.000,00	26,164411	10/02/21			8010051-		22,260000	2.559.900,00	4,91	3,35	3,35
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	8,340000	23/02/21			8010051-		21,700000	2.170.000,00	4,16	2,84	2,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			710.000,00	4,996232	20/04/21			8010051-		5,280000	3.748.800,00	7,19	4,91	4,91
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			180.644,12	3,692086	18/09/18					8,430000	1.522.829,93	2,92	1,99	2,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			180.000,00	3,660000	01/02/21			8010051-		13,310000	2.395.800,00	4,60	3,14	3,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	44,953333	26/07/19			80100511		62,150000	932.250,00	1,79	1,22	1,22
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100.000,00	0,760000	27/03/18					5,870000	587.000,00	1,13	0,77	0,77
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					36,800000	18,40	0,00	0,00	0,00

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2021

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	A.Ş. ENKA INSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			225.217,38	4,359322	29/05/20					9,330000	2.101.278,16	4,03	2,75	2,75
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			370.500,00	9,142103	28/04/21			8010051-		18,000000	6.669.000,00	12,79	8,74	8,74
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			16.250,00	28,551671	22/03/21			8010051-		170,200000	2.765.750,00	5,31	3,62	3,62
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			545.000,00	5,199560	13/01/20			80100511		8,300000	4.523.500,00	8,68	5,93	5,93
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAIISCTR91N2			285.000,00	6,214638	25/09/20			8010051-		5,100000	1.453.500,00	2,79	1,90	1,90
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		1,880000	0,55	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	21,094596	25/03/21			8010051-		18,330000	1.283.100,00	2,46	1,68	1,68
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			10.000,00	22,975000	06/04/20			80100511		32,500000	325.000,00	0,62	0,43	0,43
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			630.968,00	3,310120	25/03/21			8010051-		5,230000	3.299.962,64	6,33	4,32	4,32
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			137.700,00	6,974000	27/03/18					8,890000	1.224.153,00	2,35	1,60	1,60
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTE R SANAYİ			TRASASAW91E4			0,05	0,212766	29/04/21			80100511		27,180000	1,28	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			846.960,67	7,016558	25/03/21			8010051-		7,640000	6.470.779,52	12,41	8,48	8,48
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			68.833,00	12,812588	06/04/20			80100511		16,100000	1.108.211,30	2,13	1,45	1,45
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			55.000,00	11,843636	01/11/19			80100511		13,370000	735.350,00	1,41	0,96	0,96
TSKB	TL	A.O. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		1,280000	1,16	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			33.667,00	6,544506	07/04/20			80100511		6,640000	223.548,88	0,43	0,29	0,29
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.000,00	5,000000	27/03/18					169,200000	338.400,00	0,65	0,44	0,44
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.000,00	67,412947	09/04/20			80100511		94,750000	5.685.000,00	10,91	7,45	7,45
GRUP TOPLAMI								4.757.741,92								52.123.134,82	100,00	68,26	68,27
GRUP TOPLAMI								4.757.741,92								52.123.134,82	100,00	68,26	68,27
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT140126T11	18,95	2	24.012.460,27	18,950000	30/06/21		12.386.050,00	74446201	24.012.460,27	18,950000	24.012.460,27	99,17	31,47	31,47
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT220921T18	15,82	2	80.034,67	15,820000	30/06/21		95.000,00	74446201	80.034,67	15,820000	80.034,67	0,33	0,11	0,10
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT261022T10	15,81	2	120.051,98	15,810000	30/06/21		48.175,00	74446201	120.051,98	15,810000	120.051,98	0,50	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								24.212.546,92								24.212.546,92	100,00	31,74	31,73
GRUP TOPLAMI								24.212.546,92								24.212.546,92	100,00	31,74	31,73
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			839,11	7,479556	30/06/21					8,680300	7.283,73	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11								7.283,73	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11								7.283,73	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.335.681,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.335.681,74	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.634,93	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.354,53	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.309.962,52	100,00 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.159,59	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	32.321,72	0,0424 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.295,05	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.647,25	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	624,75	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,60	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0014 %
	44.630,99	0,0586 %

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
AEFES	Temmettü	01/06/21	222.502,00	222.502,00
SISE	Temmettü	02/06/21	138.247,02	138.247,02
AGHOL	Temmettü	02/06/21	16.424,77	16.424,77

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT090621T18	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		420.000,00	470.000,00
TRT110226T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		23.000.000,00	29.765.420,00
TRT090621T18	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		80.000,00	90.000,00
TRT040522T13	HAZ NE		03/06/21	02/06/21		10.000.000,00	11.059.635,00
TRT280628T18	HAZ NE		03/06/21	02/06/21		13.000.000,00	8.533.510,00
TRT261022T10	HAZ NE		03/06/21	02/06/21		730.000,00	298.245,00
TRT201021T25	HAZ NE		03/06/21	02/06/21		150.000,00	149.594,00
TRT020823T11	HAZ NE		04/06/21	03/06/21		19.000.000,00	8.120.665,00
TRT020823T11	HAZ NE		04/06/21	03/06/21		4.000.000,00	1.709.620,00
TRT261022T10	HAZ NE		04/06/21	03/06/21		100.000,00	40.830,00
TRT261022T10	HAZ NE		04/06/21	03/06/21		800.000,00	326.635,00
TRT030523T13	HAZ NE		07/06/21	04/06/21		16.000.000,00	7.105.520,00
TRT030523T13	HAZ NE		07/06/21	04/06/21		7.000.000,00	3.108.670,00
TRT090621T18	HAZ NE		07/06/21	04/06/21		510.000,00	555.000,00
TRT090621T18	HAZ NE		07/06/21	04/06/21		370.000,00	410.000,00
TRT261022T10	HAZ NE		08/06/21	07/06/21		920.000,00	374.690,00
TRT110827T16	HAZ NE		08/06/21	07/06/21		23.000.000,00	31.753.355,00
TRT220921T18	HAZ NE		09/06/21	08/06/21		560.000,00	630.000,00
TRT201021T25	HAZ NE		09/06/21	08/06/21		370.000,00	368.270,00
TRT230222T13	HAZ NE		09/06/21	08/06/21		23.000.000,00	8.936.415,00
TRT110827T16	HAZ NE		10/06/21	09/06/21		23.000.000,00	31.590.805,00
TRT261022T10	HAZ NE		10/06/21	09/06/21		30.000,00	12.205,00
TRT230222T13	HAZ NE		10/06/21	09/06/21		910.000,00	353.320,00
TRT230222T13	HAZ NE		11/06/21	10/06/21		4.000.000,00	1.552.245,00
TRT220921T18	HAZ NE		11/06/21	10/06/21		130.000,00	150.000,00
TRT181023T19	HAZ NE		11/06/21	10/06/21		19.000.000,00	18.395.230,00

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2021

TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	820.000,00	318.160,00
TRT160425T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	960.000,00	486.330,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	13.000.000,00	6.346.475,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	10.000.000,00	4.881.905,00
TRT040522T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	4.000.000,00	4.376.540,00
TRT210623T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	19.831.340,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	11.000.000,00	10.902.265,00
TRT160425T33	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	10.000,00	10.075,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	13.000.000,00	12.884.495,00
TRT160425T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	20.000,00	10.095,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	11.000.000,00	11.281.600,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	13.000.000,00	13.332.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	24.000.000,00	14.399.910,00
TRT261022T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	30.000,00	12.145,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	4.000.000,00	3.963.105,00
TRT220921T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	50.000,00	65.000,00
TRT120325T12	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	20.000.000,00	27.485.190,00
TRT040522T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	24.000.000,00	26.170.525,00
TRT160425T33	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	80.000,00	80.910,00
TRT220921T18	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	100.000,00	115.000,00
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	9.000.000,00	8.875.065,00
TRT110226T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	15.000.000,00	19.092.525,00
TRT180924T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	24.000.000,00	11.615.600,00
TRT261022T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	110.000,00	44.350,00
TRT110827T16	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	6.000.000,00	7.937.765,00
TRT020322T17	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	120.000,00	124.805,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	18.000.000,00	8.706.155,00
TRT160425T33	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	130.000,00	131.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	4.000.000,00	2.390.340,00
TRT110827T16	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	26.380.360,00
TRT160425T33	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	170.000,00	171.930,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	24.000.000,00	25.791.080,00
TRT040522T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	24.000.000,00	26.115.795,00
TRT220921T18	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	180.000,00	205.000,00
TRT220921T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	80.000,00	95.000,00
TRT261022T10	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	120.000,00	48.175,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	24.000.000,00	12.386.050,00
T.REPO			Toplamı:	528060000,00	472925214,00
				528060000,00	472925214,00