

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ekim-2022

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	:	185.768.796,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.500.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,518203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,490069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	112,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	154,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,15
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,85
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-		47,960000	5.515.400,00	3,52	2,97	2,97
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	8,340000	23/02/21			8010051-		86,050000	8.605.000,00	5,50	4,63	4,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			463.800,00	5,578402	14/09/22			80100511		14,620000	6.780.756,00	4,33	3,65	3,65
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			65.000,00	32,015069	31/01/22			80100518		69,650000	4.527.250,00	2,89	2,44	2,44
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			160.644,12	4,788425	28/06/22			80100511		64,200000	10.313.352,50	6,59	5,55	5,55
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			51.286,84	3,660000	01/09/22			80100517		58,900000	3.020.795,17	1,93	1,63	1,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.750,00	58,595454	12/05/22			80100511		134,000000	1.440.500,00	0,92	0,78	0,78
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			24.000,00	110,565631	24/01/22			80100518		172,000000	4.128.000,00	2,64	2,22	2,22
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					95,950000	47,98	0,00	0,00	0,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Ekim-2022																			
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			171.661,47	4,068700	08/06/22			80100511		18,740000	3.216.935,95	2,06	1,73	1,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			257.500,00	9,142103	07/03/22			80100519		29,700000	7.647.750,00	4,89	4,11	4,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.600,00	81,423109	29/07/22			80100511		363,000000	7.477.800,00	4,78	4,02	4,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			271.950,00	8,294596	15/09/22			80100511		23,500000	6.390.825,00	4,08	3,44	3,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			771.696,62	3,493568	09/09/22			80100511		9,320000	7.192.212,50	4,60	3,87	3,87
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		7,620000	2,25	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			95.000,00	26,556264	03/03/22			80100519		55,600000	5.282.000,00	3,38	2,84	2,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			40.000,00	41,509431	24/05/22			80100511		121,000000	4.840.000,00	3,09	2,61	2,61
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			270.968,00	3,310120	30/05/22			80100511		13,440000	3.641.809,92	2,33	1,96	1,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			137.700,00	6,974000	27/03/18					33,540000	4.618.458,00	2,95	2,48	2,49
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,10	0,103093	09/05/22			80100511		120,200000	11,66	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			540.000,67	7,016558	30/05/22			80100511		33,220000	17.938.822,26	11,46	9,65	9,66
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			105.000,00	38,146328	23/06/22			80100511		78,400000	8.232.000,00	5,26	4,43	4,43
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180.700,00	24,469250	19/10/22			80100511		101,300000	18.304.910,00	11,70	9,85	9,85
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		3,010000	2,73	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			45.847,69	63,152283	01/09/22			80100511		379,000000	17.376.273,37	11,10	9,35	9,35
GRUP TOPLAMI								3.899.107,21											
GRUP TOPLAMI								3.899.107,21		156.490.915,29 100,00 84,21 84,25									
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT180237T13	10,51	1	330.095,02	10,510000	31/10/22		236.880,00	76377823	330.095,02	10,510000	330.095,02	1,13	0,18	0,18
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT280628T18	11,15	2	29.008.858,90	11,150000	31/10/22		6.310.515,00	76377823	29.008.858,90	11,150000	29.008.858,90	98,87	15,61	15,62
GRUP TOPLAMI								29.338.953,92		29.338.953,92 100,00 15,79 15,80									
GRUP TOPLAMI								29.338.953,92		29.338.953,92 100,00 15,79 15,80									
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			839,11	7,479556	31/10/22					18,591500	15.600,31	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11		15.600,31 0,00 0,00 0,01									
GRUP TOPLAMI								839,11		15.600,31 0,00 0,00 0,01									
FON PORTFÖY DEĞERİ																185.829.869,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.829.869,21	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	27.290,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.363,64	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.768.796,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.488,67	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	71.543,07	0,0385 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	595,37	0,0003 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ekim-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.815,65	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.741,93	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.920,38	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.752,60	0,0009 %
	92.944,97	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
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.			13/10/22	87,450	857.010,00	9.800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			17/10/22	98,000	931.000,00	9.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1788010,00	19300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		27.000.000,00	7.037.220,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		30.000,00	30.340,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		350.000,00	353.965,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		390.000,00	394.420,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		27.000.000,00	28.169.615,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		300.000,00	217.980,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		100.000,00	72.660,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		11.000.000,00	2.481.405,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		16.000.000,00	3.124.365,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/10/22	06/10/22		27.000.000,00	4.811.180,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/10/22	06/10/22		340.000,00	246.920,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/10/22	07/10/22		350.000,00	353.965,00
TRT150927T11	HAZİNE		10/10/22	07/10/22		18.000.000,00	18.575.505,00
TRT020823T11	HAZİNE		10/10/22	07/10/22		9.000.000,00	1.605.165,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/10/22	10/10/22		220.000,00	222.495,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/10/22	10/10/22		150.000,00	151.700,00
TRT080323T10	HAZİNE		11/10/22	10/10/22		27.000.000,00	28.511.285,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/10/22	11/10/22		380.000,00	384.305,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/10/22	11/10/22		16.000.000,00	3.119.745,00
TRT080323T10	HAZİNE		12/10/22	11/10/22		11.000.000,00	11.605.020,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/10/22	12/10/22		27.000.000,00	28.549.815,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/10/22	12/10/22		190.000,00	137.605,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/10/22	12/10/22		190.000,00	137.605,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ekim-2022

TRT280531T14	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	27.000.000,00	9.292.825,00	
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	390.000,00	282.305,00	
TRT081123T10	HAZİNE	17/10/22	14/10/22	6.000.000,00	1.095.910,00	
TRT180924T11	HAZİNE	17/10/22	14/10/22	21.000.000,00	3.922.040,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/10/22	14/10/22	390.000,00	394.420,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	150.000,00	151.700,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	130.000,00	131.475,00	
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	24.000.000,00	8.247.405,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	4.000.000,00	778.790,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	280.000,00	283.175,00	
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	21.000.000,00	4.716.285,00	
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	7.000.000,00	1.572.095,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/22	19/10/22	220.000,00	158.810,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/10/22	19/10/22	29.000.000,00	100.000,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/22	20/10/22	16.000.000,00	5.491.940,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/22	20/10/22	13.000.000,00	4.462.205,00	
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/22	20/10/22	230.000,00	76.730,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/10/22	21/10/22	240.000,00	173.180,00	
TRT150927T11	HAZİNE	24/10/22	21/10/22	29.000.000,00	28.914.215,00	
TRT081123T10	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	29.000.000,00	5.314.970,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	220.000,00	158.430,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	50.000,00	36.010,00	
TRT130928T12	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	22.000.000,00	23.197.045,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	280.000,00	72.650,00	
TRT050624T35	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	7.000.000,00	2.072.742,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	29.000.000,00	5.633.565,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	90.000,00	23.340,00	
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	200.000,00	143.900,00	
TRT110232T15	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	19.000.000,00	9.801.085,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	10.000.000,00	1.770.950,00	
TRT290125T15	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	300.000,00	88.250,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	300.000,00	215.760,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	7.000.000,00	1.183.965,00	
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	20.000.000,00	21.614.915,00	
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	2.000.000,00	2.161.490,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/22	31/10/22	29.000.000,00	6.310.515,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/11/22	31/10/22	330.000,00	236.880,00	
T.REPO				Toplamı:	593790000,00	290576247,00
					595578010,00	290595547,00