

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-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	:	219.808.583,49
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)	:	7,732932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,953972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,60
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	:	2,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,20
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-		62,950000	7.239.250,00	3,85	3,29	3,29
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	8,340000	23/02/21			8010051-		95,000000	9.500.000,00	5,05	4,32	4,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.300,00	5,578402	20/02/23			80100517		16,050000	6.071.715,00	3,23	2,76	2,76
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			88.585,00	46,154907	21/03/23			80100519		65,650000	5.815.605,25	3,09	2,64	2,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			160.644,12	4,788425	28/06/22			80100511		58,900000	9.461.938,67	5,03	4,30	4,30
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			32.356,84	3,660000	21/02/23			80100517		65,000000	2.103.194,93	1,12	0,96	0,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			41.740,00	122,832897	21/03/23			80100519		156,200000	6.519.788,00	3,47	2,97	2,97
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			36.370,00	141,894414	21/03/23			80100519		235,500000	8.565.135,00	4,56	3,89	3,90
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					132,200000	66,10	0,00	0,00	0,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Nisan-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			171.661,47	4,068700	08/06/22			80100511		27,340000	4.693.224,59	2,50	2,13	2,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			232.030,00	9,142103	27/02/23			80100518		33,140000	7.689.474,20	4,09	3,50	3,50
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.690,00	205,057718	27/03/23			80100511		537,400000	13.805.806,00	7,34	6,28	6,28
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			271.950,00	8,294596	15/09/22			80100511		27,380000	7.445.991,00	3,96	3,39	3,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			771.696,62	3,493568	09/09/22			80100511		10,830000	8.357.474,39	4,45	3,80	3,80
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		8,230000	2,43	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			80.180,00	26,556264	27/03/23			80100511		75,650000	6.065.617,00	3,23	2,76	2,76
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			58.610,00	79,637143	21/03/23			80100519		174,400000	10.221.584,00	5,44	4,65	4,65
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			270.968,00	3,310120	30/05/22			80100511		13,000000	3.522.584,00	1,87	1,60	1,60
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			137.700,00	6,974000	27/03/18					38,200000	5.260.140,00	2,80	2,39	2,39
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,10	0,103093	09/05/22			80100511		99,600000	9,66	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		36,860000	17.116.702,90	9,10	7,78	7,79
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			123.355,00	43,628923	20/02/23			80100517		70,450000	8.690.359,75	4,62	3,95	3,95
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			170.065,00	38,854584	21/03/23			80100519		127,800000	21.734.307,00	11,56	9,88	9,89
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		3,930000	3,56	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			273.403,81	15,489415	06/04/23			80100519		66,300000	18.126.672,40	9,64	8,24	8,25
GRUP TOPLAMI								4.004.678,33								188.006.645,83	100,00	85,48	85,54
GRUP TOPLAMI								4.004.678,33								188.006.645,83	100,00	85,48	85,54
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/05/23	0	TREPOTEMİNAT	9,99		26.028.464,66	9,990000	28/04/23		100.000,00	411292	26.028.464,66	9,990000	26.028.464,66	97,24	11,85	11,84
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/23	0	TRT210235T10	7,00	1	720.552,33	7,000000	28/04/23		424.160,00	77086458	720.552,33	7,000000	720.552,33	2,69	0,33	0,33
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/23	0	TRT210235T10	5,00	1	20.010,96	5,000000	28/04/23		11.780,00	77086458	20.010,96	5,000000	20.010,96	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								26.769.027,95								26.769.027,95	100,00	12,19	12,18
GRUP TOPLAMI								26.769.027,95								26.769.027,95	100,00	12,19	12,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			30.892.420,00	0,161852	20/03/23					0,165476	5.111.954,09	100,00	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								30.892.420,00								5.111.954,09	100,00	2,33	2,33
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			839,11	7,479556	28/04/23					19,426800	16.301,22	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11								16.301,22	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								30.893.259,11								5.128.255,31	100,00	2,33	2,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																219.887.627,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219.887.627,87	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.405,59	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1,33	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.451,30	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.808.583,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.377,72	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	92.710,78	0,0422 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	3.689,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.146,79	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	280,98	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.776,08	0,0017 %
	117.383,79	0,0534 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	234.346,12	3.629.884,21
AKBNK	Temmettü	03/04/23	654.459,00	654.459,00
SAHOL	Temmettü	05/04/23	240.975,00	240.975,00
ISCTR	Temmettü	05/04/23	712.309,63	712.309,63
AKSA	Temmettü	13/04/23	213.489,85	213.489,85
ENKAI	Temmettü	14/04/23	62.370,33	62.370,33
GARAN	Temmettü	18/04/23	568.270,17	568.270,17

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT290125T15	HAZİNE		04/04/23	03/04/23		260.000,00	71.955,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/04/23	03/04/23		7.000.000,00	1.141.447,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/04/23	03/04/23		17.000.000,00	2.772.085,00
TRT170724T14	HAZİNE		05/04/23	04/04/23		740.000,00	753.965,00
TRT170724T14	HAZİNE		05/04/23	04/04/23		180.000,00	183.400,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/04/23	04/04/23		7.000.000,00	1.209.174,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/04/23	04/04/23		17.000.000,00	2.936.564,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/04/23	05/04/23		690.000,00	415.975,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/04/23	05/04/23		240.000,00	144.690,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/04/23	05/04/23		24.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/04/23	06/04/23		450.000,00	271.025,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/04/23	06/04/23		330.000,00	198.750,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/04/23	06/04/23		2.000.000,00	331.143,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/04/23	06/04/23		23.000.000,00	3.808.137,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/04/23	07/04/23		210.000,00	126.385,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/04/23	07/04/23		15.000.000,00	2.534.455,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/04/23	07/04/23		10.000.000,00	1.689.635,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/04/23	07/04/23		570.000,00	343.045,00
TRT041224T12	HAZİNE		11/04/23	10/04/23		410.000,00	435.225,00
TRT041224T12	HAZİNE		11/04/23	10/04/23		390.000,00	413.990,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/04/23	10/04/23		12.000.000,00	1.980.581,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/04/23	10/04/23		13.000.000,00	2.145.629,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/04/23	11/04/23		25.000.000,00	4.742.500,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2023

TRT180237T13	HAZİNE	12/04/23	11/04/23	530.000,00	317.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/04/23	11/04/23	270.000,00	161.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/04/23	12/04/23	780.000,00	466.855,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/04/23	12/04/23	20.000,00	3.296,00
TRT030523T13	HAZİNE	13/04/23	12/04/23	18.000.000,00	3.258.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/04/23	12/04/23	7.000.000,00	2.068.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/04/23	13/04/23	17.000.000,00	5.013.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/04/23	13/04/23	8.000.000,00	2.359.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/04/23	13/04/23	210.000,00	125.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/04/23	13/04/23	600.000,00	358.745,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/04/23	14/04/23	26.000.000,00	15.456.430,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/04/23	14/04/23	20.000,00	22.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/04/23	17/04/23	26.000.000,00	4.517.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/04/23	17/04/23	100.000,00	59.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/04/23	18/04/23	110.000,00	65.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/04/23	18/04/23	15.000.000,00	2.742.401,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/04/23	18/04/23	11.000.000,00	2.011.094,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/04/23	19/04/23	26.000.000,00	4.295.334,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/04/23	19/04/23	680.000,00	112.340,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/04/23	20/04/23	380.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/04/23	20/04/23	310.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/04/23	20/04/23	6.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/04/23	20/04/23	20.000.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/04/23	24/04/23	470.000,00	277.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/04/23	24/04/23	250.000,00	147.795,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/04/23	24/04/23	15.000.000,00	2.468.478,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/04/23	24/04/23	11.000.000,00	1.810.217,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/04/23	25/04/23	370.000,00	218.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/04/23	25/04/23	350.000,00	206.700,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/04/23	25/04/23	26.000.000,00	4.275.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/23	26/04/23	18.000.000,00	3.243.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/23	26/04/23	8.000.000,00	1.441.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/04/23	26/04/23	300.000,00	176.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/04/23	26/04/23	430.000,00	253.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/04/23	27/04/23	220.000,00	129.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/04/23	27/04/23	520.000,00	306.475,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/04/23	27/04/23	26.000.000,00	4.445.350,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/05/23	28/04/23	26.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/05/23	28/04/23	720.000,00	424.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/05/23	28/04/23	20.000,00	11.780,00
T.REPO			Toplamı:	494130000,00	92503460,00
				494130000,00	92503460,00