

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-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	:	574.886.748,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,162892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,233051
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	139,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,64
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	:	16,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
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			46.030,00	26,164411	06/11/23			80100511		199,000000	9.159.970,00	1,93	1,59	1,59
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			133.270,00	59,994157	06/11/23			80100511		334,250000	44.545.497,50	9,36	7,75	7,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.300,00	5,751811	20/02/23			80100517		66,400000	25.119.120,00	5,29	4,37	4,37
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			88.585,00	46,154907	21/03/23			80100519		118,500000	10.497.322,50	2,21	1,83	1,83
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			149.982,12	18,513861	15/05/24			80100511		120,100000	18.012.852,61	3,79	3,14	3,13
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,84	3,656805	21/08/23			80100512		187,000000	158,02	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			54.010,00	131,966694	12/05/23			80100511		480,000000	25.924.800,00	5,46	4,51	4,51
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			35.415,00	187,683279	21/05/24			80100511		761,500000	26.968.522,50	5,68	4,69	4,69
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					237,300000	118,65	0,00	0,00	0,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Mayıs-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		41,580000	13.805.452,72	2,91	2,40	2,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			296.330,00	16,288327	18/08/23			80100512		47,940000	14.206.060,20	2,99	2,47	2,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			32.501,00	404,514891	15/05/24			80100511		1.093,000000	35.523.593,00	7,48	6,18	6,18
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.163,00	15,830218	20/05/24			80100511		107,800000	32.357.571,40	6,81	5,63	5,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.689.974,72	2,052716	29/02/24			80100518		16,110000	27.225.492,74	5,73	4,74	4,74
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		16,640000	4,91	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			81.483,00	81,125779	15/05/24			80100511		238,200000	19.409.250,60	4,09	3,38	3,38
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.120,00	79,637142	06/03/24			80100515		475,250000	20.492.780,00	4,31	3,57	3,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.468,00	3,310120	18/08/23			80100512		20,380000	2.760.837,84	0,58	0,48	0,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			189.250,00	31,482654	15/05/24			80100511		97,700000	18.489.725,00	3,89	3,22	3,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,23	0,044053	25/05/23			80100511		43,980000	9,98	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		49,660000	25.695.110,47	5,41	4,47	4,47
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			91.615,00	43,628923	06/11/23			80100511		240,700000	22.051.730,50	4,64	3,84	3,84
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.090,00	69,300536	06/11/23			80100511		302,750000	42.412.247,50	8,93	7,38	7,38
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		11,050000	10,02	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			228.773,81	25,469313	06/11/23			80100511		176,700000	40.424.331,70	8,51	7,03	7,03
GRUP TOPLAMI								4.963.805,56								475.082.570,36	100,00	82,67	82,65
GRUP TOPLAMI								4.963.805,56								475.082.570,36	100,00	82,67	82,65
T.REPO																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT031029T10	52,29	2	2.008.595,62	52,290000	31/05/24		2.105.973,00	751562	2.008.595,62	52,290000	2.008.595,62	79,69	0,35	0,35
TRT190826T19	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT190826T19	47,75	4	512.001,58	47,750000	31/05/24		514.265,00	78665771	512.001,58	47,750000	512.001,58	20,31	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.520.597,20								2.520.597,20	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								2.520.597,20								2.520.597,20	100,00	0,44	0,44
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			25.996.450,00	1,385786	31/05/24					1,778574	46.236.610,06	47,66	8,05	8,04
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			70.642,00	503,224826	06/05/24					649,963681	45.914.734,35	47,33	7,99	7,99
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			16.022.420,00	0,161852	21/05/24					0,303544	4.863.509,46	5,01	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								42.089.512,00								97.014.853,87	100,00	16,89	16,88
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			839,11	7,479556	31/05/24					32,133900	26.963,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								839,11								26.963,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.090.351,11								97.041.817,75	100,00	16,89	16,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															574.618.021,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	574.618.021,43	99,95 %
B-)HAZİR DEĞERLER	36.778,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	516.884,48	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-284.936,36	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	574.886.748,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.549,27	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	251.971,29	0,0438 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	9.950,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.440,95	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	218,35	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.297,50	0,0013 %
	299.485,18	0,0521 %

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
SAHOL	Temmettü	06/05/24	405.251,10	405.251,10
ENKAI	Temmettü	16/05/24	415.026,84	415.026,84
MGROS	Temmettü	29/05/24	297.700,86	297.700,86
CCOLA	Temmettü	29/05/24	278.453,98	278.453,98
AEFES	Temmettü	30/05/24	108.170,50	108.170,50
AGHOL	Temmettü	31/05/24	383.062,73	383.062,73

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TPE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/05/24	16/05/24	0,303	2.503.834,56	8.267.000,00
TPE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/24	17/05/24	0,302	1.996.331,21	6.603.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4500165,77	14870000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			13/05/24	240,000	4.554.480,00	18.977,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/05/24	1.160,000	2.274.760,00	1.961,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/05/24	1.159,000	724.375,00	625,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			13/05/24	96,950	4.997.772,50	51.550,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			13/05/24	239,900	445.254,40	1.856,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			13/05/24	116,600	1.018.850,80	8.738,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Mayıs-2024					
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/05/24	117,100	1.127.673,00	9.630,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/05/24	87,900	998.807,70	11.363,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/05/24	88,850	1.497.122,50	16.850,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/05/24	760,500	675.324,00	888,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/05/24	761,000	1.318.052,00	1.732,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19632471,90	124170,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/05/24	06/05/24	1,718	201.998,34	117.590,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/05/24	06/05/24	628,033	201.598,53	321,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/05/24	31/05/24	1,779	381.998,57	214.778,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		785595,44		332689,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		16.000.000,00	21.486.350,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		460.000,00	161.635,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		10.000.000,00	2.539.830,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		6.000.000,00	1.523.900,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		480.000,00	447.280,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		16.000.000,00	2.532.535,00
TRT190826T19	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		230.000,00	213.680,00
TRT190826T19	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		320.000,00	297.290,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/05/24	07/05/24		16.000.000,00	3.063.010,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/05/24	07/05/24		360.000,00	125.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		340.000,00	49.950,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		40.000,00	5.880,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		16.000.000,00	13.615.747,00
TRT190826T19	HAZİNE		10/05/24	09/05/24		330.000,00	304.590,00
TRT190826T19	HAZİNE		10/05/24	09/05/24		70.000,00	64.610,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/05/24	09/05/24		16.000.000,00	13.600.932,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/05/24	10/05/24		380.000,00	132.805,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/05/24	10/05/24		50.000,00	17.475,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/05/24	10/05/24		16.000.000,00	3.856.500,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		14/05/24	13/05/24		16.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/24	13/05/24		480.000,00	166.790,00
TRT050624T35	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		16.000.000,00	3.037.224,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		360.000,00	124.970,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		140.000,00	48.600,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/24	15/05/24		380.000,00	131.780,00
TRT050624T35	HAZİNE		16/05/24	15/05/24		1.000.000,00	189.598,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		17/05/24	16/05/24		1.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/05/24	16/05/24		370.000,00	128.180,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/05/24	17/05/24		290.000,00	100.615,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/05/24	17/05/24		500.000,00	173.470,00
TRT050624T35	HAZİNE		21/05/24	20/05/24		1.000.000,00	188.464,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/05/24	20/05/24		800.000,00	276.015,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/24	21/05/24		730.000,00	251.610,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/24	21/05/24		70.000,00	24.130,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2024

TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	1.000.000,00	100.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	110.000,00	15.940,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	690.000,00	99.950,00	
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	188.013,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	1.000.000,00	100.000,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	800.000,00	275.195,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	130.465,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	590.000,00	203.275,00	
TRT160627T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	220.000,00	206.475,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	100.000,00	34.265,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	710.000,00	243.270,00	
TRT050624T35	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	186.894,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	640.000,00	219.080,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	180.000,00	61.620,00	
TRT010328T12	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	700.000,00	643.145,00	
TRT010328T12	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	120.000,00	110.255,00	
TRT160627T13	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	1.000.000,00	897.973,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	400.000,00	136.650,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	100.000,00	
TRT190826T19	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	510.000,00	514.265,00	
TRT031029T10	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	2.000.000,00	2.105.973,00	
T.REPO				Toplamı:	170950000,00	75753998,00
					195868233,11	91080857,00