

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ş-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-)Fon Tutarı	:	2,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	74,585,827.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	34,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.193701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.190974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25.79
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.000
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MAİ T SANAYİİ		115,000.00	2,716,300.00	3.64
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		100,000.00	2,792,000.00	3.74
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		745,000.00	4,514,700.00	6.05
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		180,644.12	1,934,698.53	2.59
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.		180,000.00	2,820,600.00	3.78
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZAİ AR		15,000.00	991,500.00	1.33
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR		100,000.00	719,000.00	0.96
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG	0.50	26.33	26.33	0.00
ENKAI	ORTAKLI İLAÇ ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		225,217.38	1,592,286.88	2.13
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		440,500.00	6,426,895.00	8.61
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		18,250.00	3,195,575.00	4.28
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.		545,000.00	4,861,400.00	6.52
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.		285,000.00	1,633,050.00	2.19
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0.30	0.65	0.65	0.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		50,000.00	1,079,000.00	1.45
MGROS	MİGROS TİCARİET A.Ş.		10,000.00	390,600.00	0.52
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		595,968.00	3,134,791.68	4.20

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI	137,700.00	1,443,096.00	1.93
SASA	HÖL NİNG Δ S SABA	0.04	1.49	0.00
SISE	POLYESTER SANAYİ Δ S TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	796,960.67	5,682,329.58	7.62
TCELL	Â TÜRKCCELL İLETİŞİM	68,833.00	1,091,003.05	1.46
THYAO	HİZMETİ ERİ TURK HAVA	55,000.00	741,950.00	0.99
TSKB	YOL I ARI A O T.SINAI	0.91	1.50	0.00
TTKOM	KALKINMA BANKASI Δ S TÜRk	33,667.00	258,562.56	0.35
TTRAK	TELEKOMÜNİKASYON Δ S TÜRk	2,000.00	430,600.00	0.58
TUPRS	TRAKTÖR VE ZİRAAT TUPRAS-TURKiYE PETROL	60,000.00	6,066,000.00	8.13
	TOPLAM:	4,759,741.91	54,515,968.25	73.05

T.REPO

TRT020823T11	01/03/21	438,160.00	1,001,401.37	1.34
TRT230222T13	01/03/21	28,300.00	70,069.90	0.09
TRT230222T13	01/03/21	7,684,035.00	19,026,657.26	25.52
	TOPLAM:	8,150,495.00	20,098,128.53	26.95
PORTFÖY DEĞERİ:	12,910,236.91	74,614,096.78	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74,614,096.78	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,623.58	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-39,893.23	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	74,585,827.51	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29,600.82	0.0397 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379.12	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	1,173.01	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,630.25	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen İcretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,434.26	0.0073 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0002 %
Ödenen		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	13.28	0.0000 %
Transferinde Ödenen İcretler		
Diğer Harcamalar	324.43	0.0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	574.00	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0002 %
TOPLAM:	42,413.74	0.0569 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGHOL	Temmettü	09/02/21	14,443.54	14,443.54

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------