

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YAR-IŞ 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	:	72.407.322,80
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)	:	2,129627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,193701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,22
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	:	26,78
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 Vadesi	:	0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 0,00
Çıkışları (TL)

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-		21,080000	2.424.200,00	4,71	3,35	3,35
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	8,340000	23/02/21			8010051-		22,480000	2.248.000,00	4,37	3,10	3,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			745.000,00	4,996232	14/01/20			80100511		4,690000	3.494.050,00	6,79	4,82	4,83
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			180.644,12	3,692086	18/09/18					10,090000	1.822.699,17	3,54	2,52	2,52
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			180.000,00	3,660000	01/02/21			8010051-		14,790000	2.662.200,00	5,17	3,68	3,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	44,953333	26/07/19			80100511		70,600000	1.059.000,00	2,06	1,46	1,46
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ. SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100.000,00	0,760000	27/03/18					6,450000	645.000,00	1,25	0,89	0,89
ECZYT	TL	ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					50,650000	25,33	0,00	0,00	0,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Mart-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					7,920000	1.783.721,65	3,46	2,46	2,46
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			440.500,00	9,142103	25/03/21			8010051-		15,260000	6.722.030,00	13,06	9,28	9,28
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			16.250,00	28,551671	22/03/21			8010051-		193,300000	3.141.125,00	6,10	4,34	4,34
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			545.000,00	5,199560	13/01/20			80100511		6,690000	3.646.050,00	7,08	5,03	5,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			285.000,00	6,214638	25/09/20			8010051-		4,820000	1.373.700,00	2,67	1,90	1,90
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		1,970000	0,58	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	21,094596	25/03/21			8010051-		19,410000	1.358.700,00	2,64	1,88	1,88
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	22,975000	06/04/20			80100511		35,000000	350.000,00	0,68	0,48	0,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			630.968,00	3,310120	25/03/21			8010051-		5,750000	3.628.066,00	7,05	5,01	5,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			137.700,00	6,974000	27/03/18					8,600000	1.184.220,00	2,30	1,63	1,64
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,04	0,270270	04/12/19			80100511		45,120000	1,67	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			846.960,67	7,016558	25/03/21			8010051-		7,280000	6.165.873,68	11,98	8,51	8,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			68.833,00	12,812588	06/04/20			80100511		14,970000	1.030.430,01	2,00	1,42	1,42
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.000,00	11,843636	01/11/19			80100511		12,750000	701.250,00	1,36	0,97	0,97
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		1,350000	1,22	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			33.667,00	6,544506	07/04/20			80100511		6,780000	228.262,26	0,44	0,32	0,32
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			2.000,00	5,000000	27/03/18					206,700000	413.400,00	0,80	0,57	0,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	67,412947	09/04/20			80100511		90,000000	5.400.000,00	10,49	7,45	7,46
GRUP TOPLAMI								4.862.741,91								51.482.006,57	100,00	71,07	71,12
GRUP TOPLAMI								4.862.741,91								51.482.006,57	100,00	71,07	71,12
T.REPO																			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT080323T10	18,95	2	20.010.383,56	18,950000	31/03/21		25.059.030,00	74086111	20.010.383,56	18,950000	20.010.383,56	95,51	27,63	27,64
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,00	4	920.327,67	13,000000	31/03/21		930.425,00	74086111	920.327,67	13,000000	920.327,67	4,39	1,27	1,27
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,00	4	20.007,12	13,000000	31/03/21		20.230,00	74086111	20.007,12	13,000000	20.007,12	0,10	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								20.950.718,35								20.950.718,35	100,00	28,93	28,94
GRUP TOPLAMI								20.950.718,35								20.950.718,35	100,00	28,93	28,94
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			839,11	7,479556	31/03/21					8,325800	6.986,26	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11								6.986,26	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11								6.986,26	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.432.724,92	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.432.724,92	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.031,01	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.433,51	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.407.322,80	100,00 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.526,62	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	32.625,98	0,0451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.845,54	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	1.271,58	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.453,04	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	123,08	0,0002 %
Diğer Harcamalar	342,20	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0015 %
	46.324,87	0,0641 %

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
FROTO	Temmettü	26/03/21	104.325,00	104.325,00
EREGL	Temmettü	26/03/21	814.925,00	814.925,00
TTRAK	Temmettü	29/03/21	31.853,70	31.853,70
AKBNK	Temmettü	30/03/21	89.698,00	89.698,00
TSKB	Temmettü	31/03/21	0,02	0,02

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			18/03/21	212,700	212.700,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			18/03/21	212,200	212.200,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			23/03/21	15,590	155.900,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			23/03/21	15,640	1.345,04	86,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			23/03/21	15,610	154.757,54	9.914,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			23/03/21	15,620	21.149,48	1.354,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			23/03/21	15,600	56.877,60	3.646,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		814929,66	27000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			23/03/21	19,720	149.201,52	7.566,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			23/03/21	19,770	245.820,18	12.434,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			23/03/21	13,660	341.500,00	25.000,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2021

SİSE	FABRİKALARI T.A.Ş TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/03/21	6,910	345.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/03/21	5,120	179.200,00	35.000,00
Toplamı:				1261221,70	130000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		20.000.000,00	12.248.825,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		90.000,00	36.310,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		100.000,00	40.385,00
TRT080328T15	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		20.000.000,00	20.067.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		16.000.000,00	9.787.115,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		4.000.000,00	2.446.785,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		110.000,00	111.455,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		20.000.000,00	8.726.610,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		90.000,00	91.155,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		20.000.000,00	22.954.895,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		100.000,00	101.345,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		20.000.000,00	8.706.120,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		130.000,00	131.495,00
TRT110226T13	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		3.000.000,00	3.507.455,00
TRT020823T11	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		17.000.000,00	7.395.815,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		140.000,00	141.580,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		20.000.000,00	8.695.890,00
TRT090621T18	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		140.000,00	170.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		12.000.000,00	5.214.480,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		8.000.000,00	8.566.825,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		150.000,00	151.550,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		160.000,00	161.815,00
TRT110226T13	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		20.000.000,00	23.466.765,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		20.000.000,00	8.670.355,00
TRT090621T18	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		180.000,00	210.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		11.000.000,00	4.419.930,00
TRT090621T18	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		190.000,00	220.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		9.000.000,00	3.616.310,00
TRT110827T16	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		20.000.000,00	24.227.090,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		200.000,00	202.265,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		8.000.000,00	4.849.390,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		120.000,00	61.415,00
TRT090621T18	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		90.000,00	115.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		12.000.000,00	7.625.250,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		20.000.000,00	13.173.965,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		220.000,00	222.495,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		560.000,00	527.290,00
TRT230222T13	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		10.000,00	4.015,00
TRT090621T18	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		110.000,00	130.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		20.000.000,00	19.488.270,00
TRT090621T18	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		150.000,00	175.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		20.000.000,00	10.618.830,00
TRT261022T10	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		540.000,00	220.440,00
TRT160425T33	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		430.000,00	434.875,00
TRT160425T33	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		270.000,00	273.060,00
TRT110226T13	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		20.000.000,00	27.637.545,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2021

TRT160425T33	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	120.000,00	121.360,00	
TRT140623T19	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	19.000.000,00	19.536.425,00	
TRT090621T18	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	720.000,00	800.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	14.000.000,00	9.183.240,00	
TRT220921T18	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	5.000.000,00	5.383.810,00	
TRT170822T15	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	910.000,00	990.843,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	850.000,00	859.630,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	19.000.000,00	10.251.170,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	800.000,00	809.065,00	
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	1.000.000,00	1.423.985,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	520.000,00	264.220,00	
TRT080328T15	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	15.000.000,00	19.916.355,00	
TRT170822T15	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	80.000,00	86.703,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	320.000,00	162.600,00	
TRT110226T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	5.000.000,00	6.743.945,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	920.000,00	930.425,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	20.000,00	20.230,00	
TRT080323T10	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	20.000.000,00	25.059.030,00	
T.REPO				Toplamı:	467540000,00	372588011,00
					469616151,36	372745011,00