

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-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	:	98.685.574,39
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)	:	3,289519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,061614
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,19
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	:	15,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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-		29,040000	3.339.600,00	3,78	3,37	3,38
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	8,340000	23/02/21			8010051-		37,860000	3.786.000,00	4,29	3,82	3,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			610.000,00	4,996232	19/11/21			80100515		8,040000	4.904.400,00	5,56	4,94	4,97
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			65.000,00	32,015069	31/01/22			80100518		32,040000	2.082.600,00	2,36	2,10	2,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			210.644,12	4,788425	14/12/21			80100516		18,600000	3.917.980,63	4,44	3,95	3,97
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			70.000,00	3,660000	07/01/22			80100517		23,720000	1.660.400,00	1,88	1,67	1,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			24.750,00	58,595455	22/12/21			80100516		70,350000	1.741.162,50	1,97	1,75	1,76
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			24.000,00	110,565631	24/01/22			80100518		114,000000	2.736.000,00	3,10	2,76	2,77
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					50,600000	25,30	0,00	0,00	0,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Ocak-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			225.217,38	4,359322	29/05/20					15,660000	3.526.904,17	4,00	3,56	3,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.500,00	9,142103	22/12/21			80100516		27,280000	8.197.640,00	9,29	8,26	8,31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			17.600,00	46,702429	20/01/22			80100517		248,000000	4.364.800,00	4,95	4,40	4,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			345.000,00	5,199560	27/12/21			80100517		11,910000	4.108.950,00	4,66	4,14	4,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			377.500,00	6,580190	22/12/21			80100516		8,350000	3.152.125,00	3,57	3,18	3,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		4,630000	1,37	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			120.000,00	26,556264	21/12/21			80100516		32,460000	3.895.200,00	4,41	3,93	3,95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			74.800,00	41,548832	24/01/22			80100518		40,820000	3.053.336,00	3,46	3,08	3,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	40,920000	31/01/22			80100518		40,820000	204.100,00	0,23	0,21	0,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			630.968,00	3,310120	25/03/21			8010051-		8,620000	5.438.944,16	6,16	5,48	5,51
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			137.700,00	6,974000	27/03/18					15,190000	2.091.663,00	2,37	2,11	2,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,05	0,212766	29/04/21			80100511		46,880000	2,20	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			580.000,67	7,016558	22/12/21			80100516		13,800000	8.004.009,25	9,07	8,07	8,11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			93.500,00	36,893724	31/01/22			80100518		36,720000	3.433.320,00	3,89	3,46	3,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			68.833,00	12,812588	06/04/20			80100511		18,690000	1.286.488,77	1,46	1,30	1,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			145.000,00	18,647241	20/01/22			80100518		28,720000	4.164.400,00	4,72	4,20	4,22
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	28,720000	31/01/22			80100518		28,720000	287.200,00	0,33	0,29	0,29
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		1,520000	1,38	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			33.667,00	6,544506	07/04/20			80100511		9,580000	322.529,86	0,37	0,32	0,33
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	67,412947	07/01/22			80100517		171,200000	8.560.000,00	9,68	8,63	8,67
GRUP TOPLAMI								4.434.681,92								88.259.783,59	100,00	88,98	89,41
GRUP TOPLAMI								4.434.681,92								88.259.783,59	100,00	88,98	89,41
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT080328T15	13,90	2	10.003.808,22	13,900000	31/01/22		14.276.270,00	75297250	10.003.808,22	13,900000	10.003.808,22	91,33	10,06	10,14
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT230222T13	13,11	2	640.229,87	13,110000	31/01/22		205.505,00	75297250	640.229,87	13,110000	640.229,87	5,84	0,65	0,65
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT230222T13	13,11	2	310.111,35	13,110000	31/01/22		99.545,00	75297250	310.111,35	13,110000	310.111,35	2,83	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								10.954.149,44								10.954.149,44	100,00	11,02	11,10
GRUP TOPLAMI								10.954.149,44								10.954.149,44	100,00	11,02	11,10
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			839,11	7,479556	31/01/22					13,401500	11.245,33	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11								11.245,33	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11								11.245,33	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.213.933,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.213.933,03	100,54 %
B-)HAZİR DEĞERLER	17.887,48	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-546.246,50	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	98.685.574,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.704,46	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	42.111,04	0,0427 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	451,66	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.513,78	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.661,15	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.274,49	0,0013 %
	58.819,11	0,0596 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	TemmettÜ	07/01/22	45.043,48	45.043,48

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 ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/01/22	8,030	200.750,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/01/22	8,020	200.500,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			05/01/22	176,100	528.300,00	3.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			05/01/22	24,020	72.060,00	3.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			05/01/22	24,040	13.967,24	581,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			05/01/22	24,000	274.056,00	11.419,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			18/01/22	237,500	475.000,00	2.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1764633,24	70000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			18/01/22	39,600	99.000,00	2.500,00

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2022

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/01/22	43,580	131.611,60	3.020,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/01/22	39,580	395.800,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/01/22	28,300	424.500,00	15.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/01/22	43,620	374.259,60	8.580,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/01/22	116,800	106.171,20	909,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/01/22	265,100	58.056,90	219,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/01/22	265,200	299.941,20	1.131,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/01/22	33,760	506.400,00	15.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/01/22	116,900	419.787,90	3.591,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/01/22	37,480	468.500,00	12.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/01/22	42,340	491.144,00	11.600,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	32,240	49.198,24	1.526,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/01/22	116,400	259.804,80	2.232,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	32,260	434.671,24	13.474,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/01/22	117,000	167.544,00	1.432,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/01/22	117,100	97.895,60	836,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/01/22	37,760	472.000,00	12.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/01/22	42,300	490.680,00	11.600,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/01/22	117,100	526.950,00	4.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/01/22	32,480	487.200,00	15.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/01/22	30,120	120.480,00	4.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/01/22	30,140	135.630,00	4.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/01/22	30,200	45.300,00	1.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	27/01/22	30,200	75.500,00	2.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	27/01/22	30,180	75.450,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/01/22	36,460	182.300,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	27/01/22	30,220	75.550,00	2.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	27/01/22	30,240	75.600,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/01/22	28,720	287.200,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/01/22	40,920	204.600,00	5.000,00
Toplamı:				8038726,28	187150,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2022

TRT120122T17	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	500.000,00	550.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	40.000,00	41.840,00
TRT190826T19	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	40.000,00	41.840,00
TRT080323T10	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	1.000.000,00	1.173.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	15.000.000,00	7.464.005,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	7.000.000,00	7.098.515,00
TRT120122T17	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	460.000,00	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	120.000,00	140.000,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	9.000.000,00	9.126.665,00
TRT240227T17	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	11.000.000,00	17.050.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	5.000.000,00	2.516.385,00
TRT120122T17	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	300.000,00	330.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	290.000,00	320.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	650.000,00	710.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	300.000,00	330.000,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	16.000.000,00	23.301.265,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	17.000.000,00	17.223.325,00
TRT120122T17	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	390.000,00	430.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	460.000,00	500.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	220.000,00	222.495,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	690.000,00	697.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	17.000.000,00	7.092.560,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	920.000,00	930.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	13.000.000,00	5.418.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	4.000.000,00	1.667.100,00
TRT160425T33	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	10.000,00	10.115,00
TRT160425T33	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	920.000,00	930.420,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	17.000.000,00	27.863.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	11.000.000,00	3.849.075,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	160.000,00	161.815,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	770.000,00	778.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	6.000.000,00	2.099.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	11.000.000,00	4.625.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	6.000.000,00	4.091.300,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	400.000,00	404.530,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	530.000,00	536.005,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	480.000,00	485.435,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	470.000,00	475.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	17.000.000,00	5.925.130,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	500.000,00	505.665,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	460.000,00	465.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	11.000.000,00	3.830.095,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	6.000.000,00	9.370.495,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	17.000.000,00	17.712.235,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	330.000,00	340.310,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	630.000,00	649.680,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	15.000.000,00	15.013.770,00
TRT260122T11	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	290.000,00	288.735,00
TRT260122T11	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	340.000,00	338.520,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	280.000,00	287.755,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	380.000,00	390.520,00
TRT020926T17	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	5.000.000,00	5.657.725,00
TRT270923T11	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	8.000.000,00	9.707.980,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	11.000.000,00	3.726.480,00
TRT260122T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	210.000,00	208.680,00
TRT260122T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	490.000,00	486.920,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	11.000.000,00	3.722.780,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2022

TRT020322T17	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	340.000,00	380.000,00	
TRT020322T17	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	370.000,00	410.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	710.000,00	727.310,00	
TRT190826T19	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	11.000.000,00	11.420.205,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	11.000.000,00	3.715.305,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	410.000,00	419.585,00	
TRT110827T16	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	11.000.000,00	16.598.645,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	100.000,00	32.025,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	320.000,00	102.470,00	
TRT080328T15	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	10.000.000,00	14.276.270,00	
TRT230222T13	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	640.000,00	205.505,00	
TRT230222T13	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	310.000,00	99.545,00	
T.REPO				Toplamı:	326230000,00	278203595,00
					336033359,52	278460745,00