

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	77.628.193,80
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)	:	2,283182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,211251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,93
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	:	30,07
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 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-		22,860000	2.628.900,00	4,89	3,40	3,39
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	8,340000	23/02/21			8010051-		22,580000	2.258.000,00	4,20	2,92	2,91
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			710.000,00	4,996232	20/04/21			8010051-		5,200000	3.692.000,00	6,87	4,78	4,76
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			180.644,12	3,692086	18/09/18					9,900000	1.788.376,79	3,33	2,31	2,30
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			180.000,00	3,660000	01/02/21			8010051-		14,060000	2.530.800,00	4,71	3,28	3,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	44,953333	26/07/19			80100511		63,950000	959.250,00	1,78	1,24	1,24
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100.000,00	0,760000	27/03/18					6,140000	614.000,00	1,14	0,79	0,79
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					38,100000	19,05	0,00	0,00	0,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Mayıs-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 İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			225.217,38	4,359322	29/05/20					8,630000	1.943.625,99	3,61	2,52	2,50
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			370.500,00	9,142103	28/04/21			8010051-		19,230000	7.124.715,00	13,24	9,22	9,18
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			16.250,00	28,551671	22/03/21			8010051-		173,900000	2.825.875,00	5,26	3,66	3,64
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			545.000,00	5,199560	13/01/20			80100511		7,990000	4.354.550,00	8,10	5,63	5,61
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			285.000,00	6,214638	25/09/20			8010051-		5,090000	1.450.650,00	2,70	1,88	1,87
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		1,870000	0,55	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	21,094596	25/03/21			8010051-		18,580000	1.300.600,00	2,42	1,68	1,68
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			10.000,00	22,975000	06/04/20			80100511		34,640000	346.400,00	0,64	0,45	0,45
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			630.968,00	3,310120	25/03/21			8010051-		6,180000	3.899.382,24	7,25	5,05	5,02
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			137.700,00	6,974000	27/03/18					8,860000	1.220.022,00	2,27	1,58	1,57
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			0,05	0,212766	29/04/21			80100511		30,820000	1,45	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			846.960,67	7,016558	25/03/21			8010051-		7,750000	6.563.945,19	12,21	8,49	8,46
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			68.833,00	12,812588	06/04/20			80100511		15,840000	1.090.314,72	2,03	1,41	1,40
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.000,00	11,843636	01/11/19			80100511		13,320000	732.600,00	1,36	0,95	0,94
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		1,330000	1,21	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			33.667,00	6,544506	07/04/20			80100511		6,980000	234.995,66	0,44	0,30	0,30
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.000,00	5,000000	27/03/18					185,600000	371.200,00	0,69	0,48	0,48
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	67,412947	09/04/20			80100511		97,350000	5.841.000,00	10,86	7,56	7,52
GRUP TOPLAMI								4.757.741,92								53.771.224,85	100,00	69,58	69,27
GRUP TOPLAMI								4.757.741,92								53.771.224,85	100,00	69,58	69,27
T.REPO																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT040522T13	19,00	2	23.011.972,60	19,000000	31/05/21		25.425.350,00	74327454	23.011.972,60	19,000000	23.011.972,60	97,91	29,79	29,64
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT090621T18	15,07		490.202,31	15,070000	31/05/21		555.000,00	74327454	490.202,31	15,070000	490.202,31	2,09	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								23.502.174,91								23.502.174,91	100,00	30,42	30,27
GRUP TOPLAMI								23.502.174,91								23.502.174,91	100,00	30,42	30,27
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			839,11	7,479556	31/05/21					8,499000	7.131,60	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11								7.131,60	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11								7.131,60	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.273.399,76	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.273.399,76	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.403,44	0,02 %
C-)ALACAKLAR	377.174,17	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.783,57	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.628.193,80	100,00 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.076,76	0,0400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.227,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.560,82	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.898,78	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,84	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0009 %
	42.068,66	0,0542 %

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
TCELL	Temmettü	04/05/21	26.967,80	26.967,80
ALARK	Temmettü	18/05/21	24.928,89	24.928,89
BIMAS	Temmettü	24/05/21	30.000,00	30.000,00

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							
TRT090621T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		23.000.000,00	24.128.145,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		110.000,00	113.080,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		120.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		12.000.000,00	100.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		160.000,00	66.210,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		2.000.000,00	1.219.495,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		21.000.000,00	12.804.610,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		23.000.000,00	9.950.270,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		140.000,00	143.745,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		23.000.000,00	22.405.240,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		150.000,00	59.395,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		23.000.000,00	13.994.425,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		190.000,00	194.715,00
TRT261022T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		200.000,00	82.555,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	1.024.455,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		2.000.000,00	2.048.905,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/05/21	11/05/21		20.000.000,00	12.196.040,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		110.000,00	112.810,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		90.000,00	35.515,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		3.000.000,00	2.624.830,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		13.000.000,00	5.598.210,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		10.000.000,00	4.306.315,00
TRT090621T18	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		240.000,00	270.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		20.000,00	8.235,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		10.000,00	10.215,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		270.000,00	275.775,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2021

TRT091122T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	10.796.770,00	
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	13.000.000,00	13.132.010,00	
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	50.000,00	49.245,00	
TRT230222T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	23.000.000,00	9.032.735,00	
TRT090621T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	280.000,00	315.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	23.000.000,00	13.943.845,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	340.000,00	346.745,00	
TRT180123T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	6.000.000,00	6.398.640,00	
TRT180123T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	17.000.000,00	18.129.460,00	
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	30.000,00	30.039,00	
TRT170822T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	370.000,00	399.375,00	
TRT261022T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	410.000,00	168.105,00	
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	23.000.000,00	23.838.700,00	
TRT260122T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	250.000,00	265.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	15.000.000,00	9.115.365,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	8.000.000,00	4.861.530,00	
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	180.000,00	70.515,00	
TRT090621T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	440.000,00	480.000,00	
TRT080328T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	23.000.000,00	29.070.255,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	23.000.000,00	12.121.935,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	450.000,00	457.420,00	
TRT040522T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	23.000.000,00	25.425.350,00	
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	490.000,00	555.000,00	
T.REPO				Toplamı:	399100000,00	292976229,00
					399100000,00	292976229,00