

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-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	: 117.585.834,99
E-) Katılma Payı Sayısı	: 29.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 09 Nisan 2015
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,054684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,698822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 32,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 83,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,05
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	: 10,95
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-		29,600000	3.404.000,00	3,24	2,90	2,89
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	8,340000	23/02/21			8010051-		41,000000	4.100.000,00	3,90	3,49	3,49
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			610.000,00	4,996232	19/11/21			80100515		8,920000	5.441.200,00	5,18	4,63	4,63
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			65.000,00	32,015069	31/01/22			80100518		46,140000	2.999.100,00	2,85	2,55	2,55
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			210.644,12	4,788425	14/12/21			80100516		26,860000	5.657.901,06	5,38	4,81	4,81
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			70.000,00	3,660000	07/01/22			80100517		32,600000	2.282.000,00	2,17	1,94	1,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			24.750,00	58,595455	22/12/21			80100516		83,550000	2.067.862,50	1,97	1,76	1,76
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			24.000,00	110,565631	24/01/22			80100518		123,600000	2.966.400,00	2,82	2,52	2,52
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					46,000000	23,00	0,00	0,00	0,00

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																						
Nisan-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					15,870000	3.574.199,82	3,40	3,04	3,04			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			257.500,00	9,142103	07/03/22			80100519		33,560000	8.641.700,00	8,22	7,35	7,35			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			17.600,00	46,702429	20/01/22			80100517		298,900000	5.260.640,00	5,01	4,47	4,47			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			345.000,00	5,199560	27/12/21			80100517		14,980000	5.168.100,00	4,92	4,40	4,40			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			377.500,00	6,580190	22/12/21			80100516		10,530000	3.975.075,00	3,78	3,38	3,38			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		12,560000	3,71	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			95.000,00	26,556264	03/03/22			80100519		40,200000	3.819.000,00	3,63	3,25	3,25			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			79.800,00	41,509431	02/02/22			80100518		45,400000	3.622.920,00	3,45	3,08	3,08			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			630.968,00	3,310120	25/03/21			8010051-		9,540000	6.019.434,72	5,73	5,12	5,12			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			137.700,00	6,974000	27/03/18					20,040000	2.759.508,00	2,63	2,35	2,35			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,05	0,212766	29/04/21			80100511		64,000000	3,01	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		18,120000	10.509.612,14	10,00	8,94	8,94			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			93.500,00	36,893724	31/01/22			80100518		42,860000	4.007.410,00	3,81	3,41	3,41			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			68.833,00	12,812588	06/04/20			80100511		21,640000	1.489.546,12	1,42	1,27	1,27			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			155.000,00	19,297097	02/02/22			80100518		41,260000	6.395.300,00	6,09	5,44	5,44			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		1,850000	1,68	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			33.667,00	6,544506	07/04/20			80100511		10,080000	339.363,36	0,32	0,29	0,29			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			45.200,00	67,412947	03/03/22			80100519		234,200000	10.585.840,00	10,08	9,00	9,00			
GRUP TOPLAMI								4.361.881,92											105.086.144,12	100,00	89,39	89,38
GRUP TOPLAMI								4.361.881,92											105.086.144,12	100,00	89,39	89,38
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,40	2	12.028.405,48	14,400000	29/04/22		2.952.590,00	75645686	12.028.405,48	14,400000	12.028.405,48	96,31	10,22	10,23			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT160425T33	11,58	4	120.228,43	11,580000	29/04/22		123.230,00	75645686	120.228,43	11,580000	120.228,43	0,96	0,10	0,10			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT160425T33	11,58	4	340.647,21	11,580000	29/04/22		349.145,00	75645686	340.647,21	11,580000	340.647,21	2,73	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								12.489.281,12											12.489.281,12	100,00	10,61	10,62
GRUP TOPLAMI								12.489.281,12											12.489.281,12	100,00	10,61	10,62
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			839,11	7,479556	29/04/22					14,785200	12.406,41	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								839,11											12.406,41	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,11											12.406,41	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															117.575.425,24		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.575.425,24	99,99 %
B-)HAZİR DEĞERLER	24.878,96	0,02 %
C-)JALACAKLAR	47.659,05	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.128,26	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.585.834,99	100,00 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.406,87	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	54.836,03	0,0466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	698,02	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.162,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.901,47	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	731,70	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	91,38	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.035,50	0,0017 %
	70.951,05	0,0602 %

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
AKBNK	Temmettü	01/04/22	142.130,00	142.130,00
SAHOL	Temmettü	05/04/22	103.275,00	103.275,00
AYGAZ	Temmettü	08/04/22	35.000,00	35.000,00
KCHOL	Temmettü	11/04/22	85.690,00	85.690,00
ENKAI	Temmettü	15/04/22	112.608,69	112.608,69
AKSA	Temmettü	25/04/22	120.250,00	120.250,00

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							
TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		11.000.000,00	4.338.750,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		770.000,00	735.720,00
TRT130422T13	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		20.000,00	23.000,00
TRT050624T35	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		50.000,00	18.938,00
TRT050624T35	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		70.000,00	26.514,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		830.000,00	826.195,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		120.000,00	119.450,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		9.000.000,00	2.785.620,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		2.000.000,00	1.900.570,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		340.000,00	338.280,00
TRT170822T15	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		90.000,00	90.750,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		10.000.000,00	3.090.525,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		1.000.000,00	309.055,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		610.000,00	606.915,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		20.000,00	20.230,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		12.000.000,00	3.703.105,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		20.000,00	18.915,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		12.000.000,00	3.697.585,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		12.000.000,00	2.689.735,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		30.000,00	30.340,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		70.000,00	70.795,00
TRT170822T15	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		80.000,00	80.367,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		2.000.000,00	848.510,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2022

TRT100124T17	HAZİNE	12/04/22	11/04/22	10.000.000,00	3.893.550,00	
TRT280628T18	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	12.000.000,00	3.670.310,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	90.000,00	91.020,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	70.000,00	70.795,00	
TRT280628T18	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	12.000.000,00	3.664.840,00	
TRT210235T10	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	10.000,00	9.370,00	
TRT210235T10	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	150.000,00	140.520,00	
TRT100124T17	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	7.000.000,00	2.715.550,00	
TRT160425T17	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	5.000.000,00	1.228.025,00	
TRT210235T10	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	160.000,00	149.650,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	12.000.000,00	2.911.630,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	170.000,00	171.925,00	
TRT050624T35	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	110.000,00	41.271,00	
TRT030523T13	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	1.109.475,00	
TRT230233T10	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	4.647.620,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	2.000.000,00	606.355,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	290.000,00	293.285,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	300.000,00	300.000,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	2.000.000,00	1.856.160,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	10.000.000,00	9.280.800,00	
TRT230233T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	11.000.000,00	10.193.000,00	
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	1.000.000,00	227.900,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	300.000,00	277.985,00	
TRT100124T17	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	12.000.000,00	4.616.700,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	270.000,00	249.795,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	40.000,00	37.010,00	
TRT170822T15	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	1.000.000,00	1.131.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	11.000.000,00	3.318.095,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	310.000,00	319.175,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	12.000.000,00	3.601.315,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	320.000,00	329.405,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	5.000.000,00	1.232.790,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	7.000.000,00	1.725.905,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	450.000,00	462.955,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	30.000,00	30.840,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	420.000,00	431.750,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	12.000.000,00	5.299.145,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	460.000,00	472.435,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	12.000.000,00	8.190.290,00	
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	120.000,00	123.230,00	
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	340.000,00	349.145,00	
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	12.000.000,00	2.952.590,00	
T.REPO				Toplamı:	256530000,00	108794470,00
					256530000,00	108794470,00