

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Nisan-2025

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	:	547.386.837,88
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)	:	18,246228
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,262566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,00
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,97
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			46.030,00	26,164411	06/11/23			80100511		159,600000	7.346.388,00	1,80	1,34	1,34
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			126.330,00	59,994157	18/07/24			80100511		273,000000	34.488.090,00	8,43	6,30	6,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.300,00	5,751811	20/02/23			80100517		48,500000	18.347.550,00	4,49	3,35	3,35
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.063.020,00	3,846242	26/07/24			80100519		9,560000	10.162.471,20	2,49	1,86	1,86
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			167.682,12	28,507055	21/06/24			80100511		91,650000	15.368.066,30	3,76	2,81	2,81
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,84	3,656805	21/08/23			80100512		128,000000	108,16	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			54.010,00	131,966694	12/05/23			80100511		451,000000	24.358.510,00	5,96	4,45	4,45
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350.515,00	17,062116	15/08/24			80100511		52,100000	18.261.831,50	4,47	3,34	3,34
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					173,200000	86,60	0,00	0,00	0,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			332.021,47	14,156253	12/05/23			80100511		64,000000	21.249.374,08	5,20	3,88	3,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			818.660,00	12,859802	29/11/24			80100517		22,500000	18.419.850,00	4,50	3,36	3,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			32.501,00	404,514891	15/05/24			80100511		885,500000	28.779.635,50	7,04	5,25	5,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.163,00	15,830218	20/05/24			80100511		102,700000	30.826.740,10	7,54	5,63	5,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.894.974,72	3,340856	07/08/24			80100517		10,300000	19.518.239,62	4,77	3,56	3,57
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		14,360000	4,24	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			106.823,00	113,371594	21/06/24			80100511		137,700000	14.709.527,10	3,60	2,69	2,69
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			106.000,00	54,376490	28/04/25			80100511		32,280000	3.421.680,00	0,84	0,63	0,63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.120,00	79,637142	06/03/24			80100515		478,500000	20.632.920,00	5,05	3,77	3,77
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.468,00	3,310120	18/08/23			80100512		16,150000	2.187.808,20	0,54	0,40	0,40
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			189.250,00	31,482654	15/05/24			80100511		73,250000	13.862.562,50	3,39	2,53	2,53
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,82	0,005504	14/08/24			80100511		4,230000	7,69	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			517.420,67	14,102558	18/08/23			80100512		34,200000	17.695.786,91	4,33	3,23	3,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			91.615,00	43,628923	06/11/23			80100511		228,500000	20.934.027,50	5,12	3,82	3,82
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.090,00	69,300536	06/11/23			80100511		284,250000	39.820.582,50	9,70	7,27	7,27
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		10,460000	9,49	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			228.773,81	25,469313	06/11/23			80100511		124,700000	28.528.093,73	6,98	5,21	5,21
GRUP TOPLAMI								7.122.772,15											
GRUP TOPLAMI								7.122.772,15											
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	230.579,73	46,000000	30/04/25		287.055,00	79987824	230.579,73	46,000000	230.579,73	0,63	0,04	0,04
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	60.151,23	46,000000	30/04/25		74.885,00	79987824	60.151,23	46,000000	60.151,23	0,17	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	36.096.637,81	48,990000	30/04/25		9.125.455,00	79987824	36.096.637,81	48,990000	36.096.637,81	99,20	6,59	6,59
GRUP TOPLAMI								36.387.368,77											
GRUP TOPLAMI								36.387.368,77											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			18.780.507,00	1,416604	22/04/25					2,725317	51.182.835,00	50,02	9,34	9,35
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			51.721,00	529,247690	22/04/25					988,940780	51.149.006,08	49,98	9,34	9,34
GRUP TOPLAMI								18.832.228,00											
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			39,11	7,479673	30/04/25					38,368400	1.500,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39,11											
GRUP TOPLAMI								18.832.267,11											
FON PORTFÖY DEĞERİ																547.639.160,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	547.639.160,77	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.243,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-267.566,30	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	547.386.837,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.107,17	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	232.407,29	0,0425 %
Kayda Alma Ücreti	9.233,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.624,70	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	672,21	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.280,03	0,0010 %
	277.432,33	0,0507 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	53.000,00	2.881.953,95
TUPRS	Temmettü	03/04/25	1.780.991,76	1.780.991,76
ISCTR	Temmettü	03/04/25	345.017,10	345.017,10
GARAN	Temmettü	03/04/25	1.317.501,07	1.317.501,07
SAHOL	Temmettü	04/04/25	567.750,00	567.750,00
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	10,60	10,60
FROTO	Temmettü	07/04/25	555.767,10	555.767,10
KCHOL	Temmettü	14/04/25	734.942,24	734.942,24
ENKAI	Temmettü	18/04/25	664.042,94	664.042,94
ALARK	Temmettü	21/04/25	435.973,51	435.973,51

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