

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON  
Mayıs-2023

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 | : | 227.053.078,28                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 28.425.000,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 09 Nisan 2015                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                            |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 7,987795 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 7,732932 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,30     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -5,48    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 84,91    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 86,67    |
| 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                                                | : | 2,33     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 11,00    |
| 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                                                       | : | 0,00     |
| 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-          |                  | 58,200000       | 6.693.000,00  | 3,38     | 2,95              | 2,95              |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                    |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 100.000,00    | 8,340000          | 23/02/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 95,650000       | 9.565.000,00  | 4,84     | 4,22              | 4,21              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 378.300,00    | 5,578402          | 20/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,800000       | 5.977.140,00  | 3,02     | 2,64              | 2,63              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.             |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 88.585,00     | 46,154907         | 21/03/23          |                      |                     | 80100519          |                  | 63,850000       | 5.656.152,25  | 2,86     | 2,50              | 2,49              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 160.644,12    | 4,788425          | 28/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,750000       | 10.883.639,13 | 5,50     | 4,80              | 4,79              |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ A.Ş.                                  |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 32.356,84     | 3,660000          | 21/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 64,850000       | 2.098.341,40  | 1,06     | 0,93              | 0,92              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                 |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 54.010,00     | 131,966694        | 12/05/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 141,000000      | 7.615.410,00  | 3,85     | 3,36              | 3,35              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 36.370,00     | 141,894414        | 21/03/23          |                      |                     | 80100519          |                  | 231,300000      | 8.412.381,00  | 4,25     | 3,71              | 3,71              |
| ECZYT           | TL          | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.   |             |                  | TRAECZYT91Q5 |                    |                   | 0,50          | 1,580000          | 27/03/18          |                      |                     |                   |                  | 132,200000      | 66,10         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-2023                             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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 |                    |                   | 332.021,47    | 14,156253         | 12/05/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,860000       | 8.586.075,21   | 4,34     | 3,79              | 3,78              |
| EREGL                                  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 232.030,00    | 9,142103          | 27/02/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 33,040000       | 7.666.271,20   | 3,88     | 3,38              | 3,38              |
| FROTO                                  | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 25.690,00     | 205,057718        | 27/03/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 573,200000      | 14.725.508,00  | 7,44     | 6,50              | 6,49              |
| GARAN                                  | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 271.950,00    | 8,294596          | 15/09/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,780000       | 7.282.821,00   | 3,68     | 3,21              | 3,21              |
| ISCTR                                  | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                        |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 771.696,62    | 3,493568          | 09/09/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,150000       | 8.604.417,31   | 4,35     | 3,80              | 3,79              |
| ISGYO                                  | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,30          | 0,406780          | 25/10/19          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,900000        | 2,63           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL                                  | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 80.180,00     | 26,556264         | 27/03/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 78,800000       | 6.318.184,00   | 3,19     | 2,79              | 2,78              |
| MGROS                                  | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 58.610,00     | 79,637143         | 21/03/23          |                      |                     | 80100519          |                  | 172,500000      | 10.110.225,00  | 5,11     | 4,46              | 4,45              |
| PETKM                                  | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.          |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 270.968,00    | 3,310120          | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,990000       | 3.790.842,32   | 1,92     | 1,67              | 1,67              |
| SAHOL                                  | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.           |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 137.700,00    | 6,974000          | 27/03/18          |                      |                     |                   |                  | 38,600000       | 5.315.220,00   | 2,69     | 2,35              | 2,34              |
| SASA                                   | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 0,23          | 0,044053          | 25/05/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 54,000000       | 12,26          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE                                   | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.     |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 464.370,67    | 7,016558          | 22/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 40,360000       | 18.742.000,24  | 9,48     | 8,27              | 8,25              |
| TAVHL                                  | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.           |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 123.355,00    | 43,628923         | 20/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 77,650000       | 9.578.515,75   | 4,84     | 4,23              | 4,22              |
| THYAO                                  | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                   |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 151.985,00    | 38,854584         | 26/05/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 143,800000      | 21.855.443,00  | 11,06    | 9,64              | 9,63              |
| TSKB                                   | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.            |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,91          | 0,893054          | 02/11/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 4,100000        | 3,72           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TUPRS                                  | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.    |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 273.403,81    | 15,489415         | 06/04/23          |                      |                     | 80100519          |                  | 67,000000       | 18.318.055,07  | 9,26     | 8,08              | 8,07              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 4.159.228,46  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 197.794.726,59 | 100,00   | 87,28             | 87,11             |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 4.159.228,46  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 197.794.726,59 | 100,00   | 87,28             | 87,11             |
| T.REPO                                 |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT050624T35                           | TL          | HAZİNE                                   | 01/06/23    | 0                | TRT050624T35 | 9,99               | 2                 | 12.003.284,38 | 9,990000          | 31/05/23          |                      | 3.369.365,00        | 77217108          | 12.003.284,38    | 9,990000        | 12.003.284,38  | 51,02    | 5,30              | 5,29              |
| TRT180237T13                           | TL          | HAZİNE                                   | 01/06/23    | 0                | TRT180237T13 | 5,00               | 1                 | 520.071,23    | 5,000000          | 31/05/23          |                      | 298.595,00          | 77217108          | 520.071,23       | 5,000000        | 520.071,23     | 2,21     | 0,23              | 0,23              |
| TRT280628T18                           | TL          | HAZİNE                                   | 01/06/23    | 0                | TRT280628T18 | 9,99               | 2                 | 11.003.010,68 | 9,990000          | 31/05/23          |                      | 2.439.960,00        | 77217108          | 11.003.010,68    | 9,990000        | 11.003.010,68  | 46,77    | 4,86              | 4,85              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 23.526.366,29 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.526.366,29  | 100,00   | 10,39             | 10,37             |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 23.526.366,29 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.526.366,29  | 100,00   | 10,39             | 10,37             |
| DİĞER                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                            |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPE                                    | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                   |             |                  | TRYTISB00646 |                    |                   | 30.892.420,00 | 0,161852          | 20/03/23          |                      |                     |                   |                  | 0,171213        | 5.289.183,91   | 100,00   | 2,33              | 2,33              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 30.892.420,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.289.183,91   | 100,00   | 2,33              | 2,33              |
| Döviz                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| USD                                    | USD         | FED                                      |             |                  | USD          |                    |                   | 839,11        | 7,479556          | 31/05/23          |                      |                     |                   |                  | 20,663200       | 17.338,70      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 839,11        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.338,70      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 30.893.259,11 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.306.522,61   | 100,00   | 2,33              | 2,34              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                     |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 226.610.276,79  |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 226.610.276,79 | 99,80 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 27.616,83      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 524.157,85     | 0,23 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -108.973,19    | -0,05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 227.053.078,28 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON  
Mayıs-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.913,23   | 0,0026 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 91.146,97  | 0,0401 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.248,60   | 0,0005 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.613,06   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.170,69  | 0,0071 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.227,40   | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 78,75      | 0,0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 1.888,04   | 0,0008 % |
|                                                                    | 121.286,74 | 0,0532 % |

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      |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| SASA            | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 25/05/23       | 0,13           | 0,01       |
| ECZYT           | Temmettü                  | 02/05/23       | 0,95           | 0,95       |
| CCOLA           | Temmettü                  | 24/05/23       | 107.236,95     | 107.236,95 |
| AEFES           | Temmettü                  | 25/05/23       | 122.555,50     | 122.555,50 |
| AGHOL           | Temmettü                  | 26/05/23       | 82.123,88      | 82.123,88  |

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 |                        |       |      |              |         |              |                |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O. |       |      | 04/05/23     | 129,300 | 1.313.041,50 | 10.155,00      |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O. |       |      | 24/05/23     | 133,300 | 1.056.402,50 | 7.925,00       |
| HISSE TÜRK |                        |       |      | Toplamı:     |         | 2369444,00   | 18080,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|-----------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| ENKAI  | ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.  |       |      | 09/05/23     | 25,460  | 2.001.156,00 | 78.600,00      |
| BIMAS  | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |       |      | 09/05/23     | 162,400 | 974.400,00   | 6.000,00       |
| BIMAS  | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |       |      | 09/05/23     | 161,800 | 27.506,00    | 170,00         |
| BIMAS  | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |       |      | 10/05/23     | 163,700 | 998.570,00   | 6.100,00       |
| ENKAI  | ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.  |       |      | 10/05/23     | 24,420  | 366.300,00   | 15.000,00      |
| ENKAI  | ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.  |       |      | 10/05/23     | 24,480  | 1.634.284,80 | 66.760,00      |
|        |                             |       |      | Toplamı:     |         | 6002216,80   | 172630,00      |

G) TERS REPO

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO |               |       |      |              |       |              |                |

**YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mayıs-2023**

|              |        |          |          |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|--------------|
| TRT180237T13 | HAZİNE | 03/05/23 | 02/05/23 | 170.000,00    | 99.715,00    |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 03/05/23 | 02/05/23 | 600.000,00    | 351.920,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 03/05/23 | 02/05/23 | 26.000.000,00 | 4.384.508,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 4.000.000,00  | 790.885,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 22.000.000,00 | 4.349.825,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 500.000,00    | 293.060,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 280.000,00    | 164.115,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 30.000,00     | 17.575,00    |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 760.000,00    | 445.110,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 12.000.000,00 | 2.371.115,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 14.000.000,00 | 2.766.300,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 620.000,00    | 362.965,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 26.000.000,00 | 100.000,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 80.000,00     | 46.835,00    |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 28.000.000,00 | 4.775.350,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 30.000,00     | 17.520,00    |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 40.000,00     | 12.135,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 11.000.000,00 | 1.931.960,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 17.000.000,00 | 2.985.757,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 22.000.000,00 | 3.861.641,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 50.000,00     | 8.777,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 6.000.000,00  | 1.247.310,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 25.000.000,00 | 5.193.620,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 30.000,00     | 17.480,00    |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 20.000,00     | 11.655,00    |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 5.000.000,00  | 1.416.740,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 40.000,00     | 23.300,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 17.000.000,00 | 3.169.307,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 22.000.000,00 | 4.093.138,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 60.000,00     | 34.860,00    |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 22.000.000,00 | 4.897.465,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 60.000,00     | 34.835,00    |
| TRT010328T12 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 70.000,00     | 78.365,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 22.000.000,00 | 3.838.297,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 70.000,00     | 40.605,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 22.000.000,00 | 3.836.055,00 |
| TRT061124T11 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 22.000.000,00 | 5.481.530,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 100.000,00    | 57.805,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 22.000.000,00 | 3.944.300,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 100.000,00    | 57.760,00    |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 70.000,00     | 40.405,00    |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 40.000,00     | 23.090,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 22.000.000,00 | 3.942.010,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 5.000.000,00  | 923.385,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 17.000.000,00 | 3.413.740,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 220.000,00    | 126.895,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 23.000.000,00 | 5.087.890,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 280.000,00    | 161.450,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 130.000,00    | 74.960,00    |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 30/05/23 | 29/05/23 | 23.000.000,00 | 4.236.990,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 30/05/23 | 29/05/23 | 140.000,00    | 80.515,00    |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 30/05/23 | 29/05/23 | 370.000,00    | 212.790,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 23.000.000,00 | 4.234.345,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 440.000,00    | 252.850,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 70.000,00     | 40.230,00    |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 11.000.000,00 | 2.439.960,00 |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 12.000.000,00 | 3.369.365,00 |

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON  
Mayıs-2023

|              |        |          |          |            |              |             |
|--------------|--------|----------|----------|------------|--------------|-------------|
| TRT180237T13 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 520.000,00 | 298.595,00   |             |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:   | 508990000,00 | 96570960,00 |
|              |        |          |          |            | 517361660,80 | 96761670,00 |