

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ekim-2024

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	:	528.794.023,11
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)	:	17,626467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,752059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,48
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	:	19,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,10
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	:	0,03
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		191,700000	8.823.951,00	2,09	1,67	1,67
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			126.330,00	59,994157	18/07/24			80100511		289,750000	36.604.117,50	8,66	6,92	6,92
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.300,00	5,751811	20/02/23			80100517		50,600000	19.141.980,00	4,53	3,62	3,62
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.063.020,00	3,846242	26/07/24			80100519		8,340000	8.865.586,80	2,10	1,68	1,68
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			167.682,12	28,507055	21/06/24			80100511		86,350000	14.479.351,06	3,43	2,74	2,74
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,84	3,656805	21/08/23			80100512		150,900000	127,51	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			54.010,00	131,966694	12/05/23			80100511		466,500000	25.195.665,00	5,96	4,76	4,76
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350.515,00	17,062116	15/08/24			80100511		50,900000	17.841.213,50	4,22	3,37	3,37
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					180,000000	90,00	0,00	0,00	0,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Ekim-2024																			
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		47,080000	15.631.570,81	3,70	2,96	2,96
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			409.330,00	25,719604	07/08/24			80100517		47,600000	19.484.108,00	4,61	3,68	3,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			32.501,00	404,514891	15/05/24			80100511		978,500000	31.802.228,50	7,52	6,01	6,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.163,00	15,830218	20/05/24			80100511		106,900000	32.087.424,70	7,59	6,06	6,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.894.974,72	3,340856	07/08/24			80100517		11,760000	22.284.902,71	5,27	4,21	4,21
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		16,980000	5,01	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			106.823,00	113,371594	21/06/24			80100511		169,000000	18.053.087,00	4,27	3,41	3,41
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			53.000,00	108,752979	07/08/24			80100511		76,200000	4.038.600,00	0,96	0,76	0,76
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.120,00	79,637142	06/03/24			80100515		406,750000	17.539.060,00	4,15	3,32	3,32
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.468,00	3,310120	18/08/23			80100512		18,560000	2.514.286,08	0,59	0,47	0,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			189.250,00	31,482654	15/05/24			80100511		83,250000	15.755.062,50	3,73	2,98	2,98
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,82	0,005504	14/08/24			80100511		3,850000	7,00	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		39,140000	20.251.845,02	4,79	3,83	3,83
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			91.615,00	43,628923	06/11/23			80100511		230,300000	21.098.934,50	4,99	3,99	3,99
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.090,00	69,300536	06/11/23			80100511		272,500000	38.174.525,00	9,01	7,22	7,22
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		12,080000	10,96	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			228.773,81	25,469313	06/11/23			80100511		144,600000	33.080.692,49	7,83	6,25	6,26
GRUP TOPLAMI								6.660.442,15								422.748.432,65	100,00	79,91	79,94
GRUP TOPLAMI								6.660.442,15								422.748.432,65	100,00	79,91	79,94
T.REPO																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT031029T10	48,78	2	1.001.336,44	48,780000	31/10/24		1.147.605,00	933691	1.001.336,44	48,780000	1.001.336,44	59,53	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	45,00	1	680.838,36	45,000000	31/10/24		202.325,00	79271327	680.838,36	45,000000	680.838,36	40,47	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.682.174,80								1.682.174,80	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.682.174,80								1.682.174,80	100,00	0,32	0,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			23.994.021,00	1,416604	07/08/24					2,183404	52.388.641,43	50,07	9,90	9,91
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			65.655,00	529,247690	22/10/24					795,578624	52.233.714,56	49,93	9,87	9,88
GRUP TOPLAMI								24.059.676,00								104.622.355,99	100,00	19,77	19,79
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			39,11	7,479673	31/10/24					34,178700	1.336,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39,11								1.336,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.059.715,11								104.623.692,72	100,00	19,77	19,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																529.052.963,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	529.052.963,44	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.358,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-271.299,17	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	528.794.023,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96,50	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	228.252,36	0,0432 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	9.058,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.571,37	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.617,02	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	318,24	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	14.068,72	0,0027 %
	277.337,59	0,0526 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	2.730.854,04	2.730.854,04
BIMAS	Temmettü	04/10/24	216.040,00	216.040,00

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