

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																					
Ağustos-2025																					
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		73,150000	24.287.370,53	4,91	3,69	3,69		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			818.660,00	12,859802	29/11/24			80100517		29,860000	24.445.187,60	4,94	3,71	3,71		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			325.010,00	40,451489	09/05/25			80100511		111,700000	36.303.617,00	7,33	5,51	5,51		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.163,00	15,830218	20/05/24			80100511		144,100000	43.253.488,30	8,74	6,57	6,57		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.894.974,72	3,340856	07/08/24			80100517		15,050000	28.519.369,54	5,76	4,33	4,33		
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		20,500000	6,05	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			106.823,00	113,371594	21/06/24			80100511		183,300000	19.580.655,90	3,96	2,97	2,97		
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			106.000,00	54,376490	28/04/25			80100511		44,680000	4.736.080,00	0,96	0,72	0,72		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.120,00	79,637142	06/03/24			80100515		485,750000	20.945.540,00	4,23	3,18	3,18		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.468,00	3,310120	18/08/23			80100512		20,000000	2.709.360,00	0,55	0,41	0,41		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			189.250,00	31,482654	15/05/24			80100511		94,200000	17.827.350,00	3,60	2,71	2,71		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,82	0,005504	14/08/24			80100511		4,690000	8,52	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		40,700000	21.059.021,27	4,25	3,20	3,20		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			91.615,00	43,628923	06/11/23			80100511		253,500000	23.224.402,50	4,69	3,52	3,53		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.090,00	69,300536	06/11/23			80100511		335,000000	46.930.150,00	9,49	7,12	7,13		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		14,510000	13,16	0,00	0,00	0,00		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			228.773,81	25,469313	06/11/23			80100511		172,200000	39.394.849,57	7,96	5,98	5,98		
GRUP TOPLAMI								8.966.521,15								494.947.239,83	100,00	75,13	75,16		
GRUP TOPLAMI								8.966.521,15								494.947.239,83	100,00	75,13	75,16		
T.REPO																					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		44.154.458,08	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423781	44.154.458,08	42,710000	44.154.458,08	98,39	6,70	6,71		
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	722.485,48	42,000000	29/08/25		168.260,00	80466744	722.485,48	42,000000	722.485,48	1,61	0,11	0,11		
GRUP TOPLAMI								44.876.943,56								44.876.943,56	100,00	6,81	6,82		
GRUP TOPLAMI								44.876.943,56								44.876.943,56	100,00	6,81	6,82		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			18.780.507,00	1,416604	22/04/25					3,168977	59.514.994,73	50,03	9,04	9,04		
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			51.721,00	529,247690	22/04/25					1.149,260915	59.440.923,78	49,97	9,02	9,03		
GRUP TOPLAMI								18.832.228,00								118.955.918,51	100,00	18,06	18,07		
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			39,11	7,479673	29/08/25					40,944100	1.601,32	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								39,11								1.601,32	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								18.832.267,11								118.957.519,83	100,00	18,06	18,07		
FON PORTFÖY DEĞERİ																658.780.101,90	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	658.780.101,90	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.892,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-350.049,65	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	658.440.945,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.610,17	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	279.509,43	0,0425 %
Kayda Alma Ücreti	11.050,82	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.158,05	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.998,40	0,0074 %
BIST Endeks lisans ücreti	-3.473,50	-0,0005 %
	370.988,17	0,0564 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	1.136.970,00	6.821.155,66

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