

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz-2026

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	:	756.147.914,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,005283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,787956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,77
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
g2-)BPP-BPP 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	:	16,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,80
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	:	1,93
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			460.300,00	2,616441	30/06/25			80100511		21,880000	10.071.364,00	1,79	1,33	1,33
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.263.300,00	5,999416	08/08/25			80100511		35,500000	44.847.150,00	7,96	5,93	5,93
AKBNK	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.300,00	5,751811	20/02/23			80100517		63,400000	23.984.220,00	4,26	3,17	3,17
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.063.020,00	3,846242	26/07/24			80100519		13,000000	13.819.260,00	2,45	1,83	1,83
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			167.682,12	28,507055	21/06/24			80100511		101,000000	16.935.894,12	3,01	2,24	2,24
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,84	3,656805	21/08/23			80100512		264,750000	223,71	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			108.020,00	65,983347	18/05/26			80100511		390,250000	42.154.805,00	7,49	5,57	5,57
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350.515,00	17,062116	15/08/24			80100511		91,050000	31.914.390,75	5,67	4,22	4,22
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					315,500000	157,75	0,00	0,00	0,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Temmuz-2026																			
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		87,600000	29.085.080,77	5,17	3,85	3,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			818.660,00	12,859802	29/11/24			80100517		42,540000	34.825.796,40	6,18	4,60	4,61
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			325.010,00	40,451489	09/05/25			80100511		80,100000	26.033.301,00	4,62	3,44	3,44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.163,00	15,830218	20/05/24			80100511		123,400000	37.040.114,20	6,58	4,90	4,90
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.894.974,72	3,340856	07/08/24			80100517		12,470000	23.630.334,76	4,20	3,12	3,13
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		26,440000	7,80	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			106.823,00	113,371594	21/06/24			80100511		196,900000	21.033.448,70	3,74	2,78	2,78
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			106.000,00	54,376490	28/04/25			80100511		39,120000	4.146.720,00	0,74	0,55	0,55
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.120,00	79,637142	06/03/24			80100515		625,500000	26.971.560,00	4,79	3,56	3,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.468,00	3,310120	18/08/23			80100512		19,120000	2.590.148,16	0,46	0,34	0,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			189.250,00	31,482654	15/05/24			80100511		84,500000	15.991.625,00	2,84	2,11	2,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,82	0,005504	14/08/24			80100511		2,470000	4,49	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		41,740000	21.597.138,77	3,84	2,86	2,86
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			91.615,00	43,628923	06/11/23			80100511		271,750000	24.896.376,25	4,42	3,29	3,29
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.090,00	69,300536	06/11/23			80100511		314,000000	43.988.260,00	7,81	5,81	5,82
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		10,940000	9,92	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			228.773,81	25,469313	06/11/23			80100511		295,250000	67.545.466,52	11,98	8,94	8,93
GRUP TOPLAMI								9.020.531,15											
GRUP TOPLAMI								9.020.531,15											
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT051033T12	39,96	2	2.006.568,77	39,960000	31/07/26		2.364.035,00	81796768	2.006.568,77	39,960000	2.006.568,77	2,98	0,27	0,27
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,96	1	65.213.484,93	39,960000	31/07/26		11.600.400,00	81796768	65.213.484,93	39,960000	65.213.484,93	96,77	8,62	8,62
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	31,05	2	90.229,68	31,050000	31/07/26		12.105,00	81796768	90.229,68	31,050000	90.229,68	0,13	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	31,05	2	80.204,16	31,050000	31/07/26		10.760,00	81796768	80.204,16	31,050000	80.204,16	0,12	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								67.390.487,54											
GRUP TOPLAMI								67.390.487,54											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			16.242.922,00	3,352551	23/07/26					3,912364	63.548.223,29	50,44	8,40	8,40
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			13.900.906,00	1,454974	30/03/26					4,492569	62.450.779,37	49,56	8,25	8,26
GRUP TOPLAMI								30.143.828,00											
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			39,11	7,479673	31/07/26					47,345200	1.851,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39,11											
GRUP TOPLAMI								30.143.867,11											
FON PORTFÖY DEĞERİ																756.492.348,27	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	756.492.348,27	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.390,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-356.824,21	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	756.147.914,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.768,60	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	343.240,78	0,0454 %
Kayda Alma Ücreti	13.583,18	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.538,98	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.520,06	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0019 %
	435.132,85	0,0575 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	165.364,14	165.364,14

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