

**YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	YAR-IŞ 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	:	690.585.790,23
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)	:	24,663778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,932425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,25
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	:	15,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,78
s-)Taahhütü 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	:	1,52
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			460.300,00	2,616441	30/06/25			80100511		16,780000	7.723.834,00	1,46	1,12	1,12	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.263.300,00	5,999416	08/08/25			80100511		27,420000	34.639.686,00	6,57	5,01	5,02	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.300,00	5,751811	20/02/23			80100517		66,000000	24.967.800,00	4,73	3,61	3,62	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.063.020,00	3,846242	26/07/24			80100519		10,830000	11.512.506,60	2,18	1,67	1,67	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			167.682,12	28,507055	21/06/24			80100511		88,400000	14.823.099,41	2,81	2,15	2,15	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,84	3,656805	21/08/23			80100512		233,200000	197,05	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			54.010,00	131,966694	12/05/23			80100511		683,000000	36.888.830,00	6,99	5,34	5,34	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350.515,00	17,062116	15/08/24			80100511		70,450000	24.693.781,75	4,68	3,57	3,58	
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAEZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					306,750000	153,38	0,00	0,00	0,00	

## YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mart-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		93,450000	31.027.406,37	5,88	4,49	4,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			818.660,00	12,859802	29/11/24			80100517		28,220000	23.102.585,20	4,38	3,34	3,35
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			325.010,00	40,451489	09/05/25			80100511		101,100000	32.858.511,00	6,23	4,76	4,76
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.163,00	15,830218	20/05/24			80100511		126,500000	37.970.619,50	7,20	5,50	5,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.894.974,72	3,340856	07/08/24			80100517		13,170000	24.956.817,06	4,73	3,61	3,61
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		19,900000	5,87	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			106.823,00	113,371594	21/06/24			80100511		194,800000	20.809.120,40	3,95	3,01	3,01
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			106.000,00	54,376490	28/04/25			80100511		42,100000	4.462.600,00	0,85	0,65	0,65
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.120,00	79,637142	06/03/24			80100515		602,500000	25.979.800,00	4,93	3,76	3,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.468,00	3,310120	18/08/23			80100512		21,220000	2.874.630,96	0,54	0,42	0,42
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			189.250,00	31,482654	15/05/24			80100511		89,400000	16.918.950,00	3,21	2,45	2,45
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,82	0,005504	14/08/24			80100511		2,340000	4,25	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		43,980000	22.756.161,07	4,31	3,29	3,30
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			91.615,00	43,628923	06/11/23			80100511		307,750000	28.194.516,25	5,35	4,08	4,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.090,00	69,300536	06/11/23			80100511		294,250000	41.221.482,50	7,82	5,97	5,97
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		11,110000	10,08	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			228.773,81	25,469313	06/11/23			80100511		258,250000	59.080.835,66	11,20	8,55	8,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.966.521,15</b>								<b>527.463.944,36</b>	<b>100,00</b>	<b>76,35</b>	<b>76,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.966.521,15</b>								<b>527.463.944,36</b>	<b>100,00</b>	<b>76,35</b>	<b>76,41</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT131032T13	39,05	2	770.823,79	39,050000	31/03/26		1.722.745,00	81313835	770.823,79	39,050000	770.823,79	1,61	0,11	0,11
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T18	39,99	2	47.051.493,97	39,990000	31/03/26		67.254.855,00	81313835	47.051.493,97	39,990000	47.051.493,97	98,39	6,81	6,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.822.317,76</b>								<b>47.822.317,76</b>	<b>100,00</b>	<b>6,92</b>	<b>6,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.822.317,76</b>								<b>47.822.317,76</b>	<b>100,00</b>	<b>6,92</b>	<b>6,92</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			17.702.728,00	3,331840	27/03/26					3,428826	60.699.574,04	52,50	8,78	8,79
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			13.900.906,00	1,454974	30/03/26					3,949968	54.908.133,87	47,50	7,95	7,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.603.634,00</b>								<b>115.607.707,91</b>	<b>100,00</b>	<b>16,73</b>	<b>16,74</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			39,11	7,479673	31/03/26					44,396100	1.736,33	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39,11</b>								<b>1.736,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.603.673,11</b>								<b>115.609.444,24</b>	<b>100,00</b>	<b>16,73</b>	<b>16,74</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>690.893.970,03</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	690.893.970,03	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.910,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,40	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-321.090,33	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

**YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	690.585.790,23	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.856,11	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	286.561,00	0,0415 %
Kayda Alma Ücreti	12.810,42	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.193,40	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	537,62	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0014 %
	353.349,55	0,0513 %

**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	18/03/26	2.374.655,69	2.374.655,69
FROTO	Temmettü	18/03/26	1.183.036,40	1.183.036,40
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	10,60	10,60
KCHOL	Temmettü	27/03/26	729.601,09	729.601,09
AKBNK	Temmettü	30/03/26	832.940,94	832.940,94
TSKB	Temmettü	31/03/26	0,49	0,49

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