

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-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	:	721.079.382,27
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)	:	25,752835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,273304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,21
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	:	16,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,74
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	:	1,24
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		19,300000	8.883.790,00	1,64	1,23	1,23	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.263.300,00	5,999416	08/08/25			80100511		33,600000	42.446.880,00	7,84	5,88	5,89	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.300,00	5,751811	20/02/23			80100517		64,000000	24.211.200,00	4,47	3,36	3,36	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.063.020,00	3,846242	26/07/24			80100519		10,420000	11.076.668,40	2,05	1,54	1,54	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			167.682,12	28,507055	21/06/24			80100511		96,050000	16.105.867,63	2,97	2,23	2,23	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,84	3,656805	21/08/23			80100512		237,600000	200,77	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			108.020,00	65,983347	18/05/26			80100511		373,000000	40.291.460,00	7,44	5,58	5,59	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350.515,00	17,062116	15/08/24			80100511		80,050000	28.058.725,75	5,18	3,89	3,89	
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAEZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					358,500000	179,25	0,00	0,00	0,00	

YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-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		100,500000	33.368.157,74	6,16	4,63	4,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			818.660,00	12,859802	29/11/24			80100517		39,180000	32.075.098,80	5,92	4,45	4,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			325.010,00	40,451489	09/05/25			80100511		84,150000	27.349.591,50	5,05	3,79	3,79
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.163,00	15,830218	20/05/24			80100511		122,900000	36.890.032,70	6,81	5,11	5,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.894.974,72	3,340856	07/08/24			80100517		13,140000	24.899.967,82	4,60	3,45	3,45
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		20,460000	6,04	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			106.823,00	113,371594	21/06/24			80100511		189,100000	20.200.229,30	3,73	2,80	2,80
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			106.000,00	54,376490	28/04/25			80100511		41,220000	4.369.320,00	0,81	0,61	0,61
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.120,00	79,637142	06/03/24			80100515		659,000000	28.416.080,00	5,25	3,94	3,94
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.468,00	3,310120	18/08/23			80100512		22,100000	2.993.842,80	0,55	0,42	0,42
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			189.250,00	31,482654	15/05/24			80100511		92,000000	17.411.000,00	3,22	2,41	2,41
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,82	0,005504	14/08/24			80100511		2,640000	4,80	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		45,800000	23.697.866,69	4,38	3,28	3,29
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			91.615,00	43,628923	06/11/23			80100511		251,750000	23.064.076,25	4,26	3,20	3,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.090,00	69,300536	06/11/23			80100511		296,750000	41.571.707,50	7,68	5,76	5,77
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		11,080000	10,05	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		236,200000	54.036.373,21	9,99	7,49	7,49
GRUP TOPLAMI								9.020.531,15								541.418.337,00	100,00	75,05	75,10
GRUP TOPLAMI								9.020.531,15								541.418.337,00	100,00	75,05	75,10
T.REPO																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	191.061,92	34,000000	26/05/26		190.470,00	81535606	191.061,92	34,000000	191.061,92	0,33	0,03	0,03
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	58.381.274,52	39,990000	26/05/26		12.903.515,00	81535606	58.381.274,52	39,990000	58.381.274,52	99,67	8,09	8,10
GRUP TOPLAMI								58.572.336,44								58.572.336,44	100,00	8,12	8,13
GRUP TOPLAMI								58.572.336,44								58.572.336,44	100,00	8,12	8,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			17.324.226,00	3,347447	22/05/26					3,641664	63.089.010,15	51,97	8,75	8,75
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			13.900.906,00	1,454974	30/03/26					4,193847	58.298.272,93	48,03	8,08	8,08
GRUP TOPLAMI								31.225.132,00								121.387.283,08	100,00	16,83	16,83
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			39,11	7,479673	26/05/26					45,631200	1.784,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39,11								1.784,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.225.171,11								121.389.067,72	100,00	16,83	16,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																721.377.956,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	721.377.956,52	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.215,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-309.789,93	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	721.079.382,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.134,37	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	285.338,17	0,0396 %
Kayda Alma Ücreti	11.314,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.371,07	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	306,27	0,0000 %
	338.341,01	0,0470 %

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
ALARK	Temmettü	06/05/26	534.067,55	534.067,55
MAVI	Temmettü	08/05/26	177.342,45	177.342,45
ECZYT	Temmettü	08/05/26	2,86	2,86
CCOLA	Temmettü	14/05/26	501.236,45	501.236,45
MGROS	Temmettü	15/05/26	196.482,56	196.482,56
AEFES	Temmettü	15/05/26	78.135,92	78.135,92
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	54.010,00	3.563.760,56
AGHOL	Temmettü	22/05/26	881.850,23	881.850,23

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