

**YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Haziran-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	:	750.062.780,28
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)	:	26,787956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,752835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,22
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	:	16,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,56
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	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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		21,040000	9.684.712,00	1,72	1,29	1,29	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.263.300,00	5,999416	08/08/25			80100511		34,580000	43.684.914,00	7,76	5,82	5,82	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.300,00	5,751811	20/02/23			80100517		77,000000	29.129.100,00	5,17	3,88	3,88	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.063.020,00	3,846242	26/07/24			80100519		12,100000	12.862.542,00	2,28	1,71	1,71	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			167.682,12	28,507055	21/06/24			80100511		107,700000	18.059.364,32	3,21	2,41	2,41	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,84	3,656805	21/08/23			80100512		213,500000	180,41	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			108.020,00	65,983347	18/05/26			80100511		365,250000	39.454.305,00	7,01	5,26	5,26	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350.515,00	17,062116	15/08/24			80100511		83,050000	29.110.270,75	5,17	3,88	3,88	
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAEZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					300,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	

**YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Haziran-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		90,500000	30.047.943,04	5,34	4,00	4,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			818.660,00	12,859802	29/11/24			80100517		40,480000	33.139.356,80	5,88	4,42	4,42
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			325.010,00	40,451489	09/05/25			80100511		84,550000	27.479.595,50	4,88	3,66	3,66
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.163,00	15,830218	20/05/24			80100511		138,000000	41.422.494,00	7,35	5,52	5,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.894.974,72	3,340856	07/08/24			80100517		14,810000	28.064.575,60	4,98	3,74	3,74
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		24,720000	7,29	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			106.823,00	113,371594	21/06/24			80100511		193,500000	20.670.250,50	3,67	2,76	2,76
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			106.000,00	54,376490	28/04/25			80100511		37,640000	3.989.840,00	0,71	0,53	0,53
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.120,00	79,637142	06/03/24			80100515		669,500000	28.868.840,00	5,13	3,85	3,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.468,00	3,310120	18/08/23			80100512		19,110000	2.588.793,48	0,46	0,34	0,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			189.250,00	31,482654	15/05/24			80100511		97,500000	18.451.875,00	3,28	2,46	2,46
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,82	0,005504	14/08/24			80100511		2,450000	4,45	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		44,300000	22.921.735,68	4,07	3,06	3,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			91.615,00	43,628923	06/11/23			80100511		282,250000	25.858.333,75	4,59	3,45	3,45
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.090,00	69,300536	06/11/23			80100511		326,000000	45.669.340,00	8,11	6,09	6,09
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		11,880000	10,78	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		227,500000	52.046.041,09	9,23	6,94	6,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.020.531,15</b>								<b>563.204.575,44</b>	<b>100,00</b>	<b>75,07</b>	<b>75,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.020.531,15</b>								<b>563.204.575,44</b>	<b>100,00</b>	<b>75,07</b>	<b>75,09</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	190.182,19	35,000000	30/06/26		166.445,00	81674145	190.182,19	35,000000	190.182,19	0,29	0,02	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	160.153,42	35,000000	30/06/26		140.165,00	81674145	160.153,42	35,000000	160.153,42	0,24	0,02	0,02
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	65.071.215,07	39,990000	30/06/26		18.480.375,00	81674145	65.071.215,07	39,990000	65.071.215,07	99,47	8,66	8,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65.421.550,68</b>								<b>65.421.550,68</b>	<b>100,00</b>	<b>8,70</b>	<b>8,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65.421.550,68</b>								<b>65.421.550,68</b>	<b>100,00</b>	<b>8,70</b>	<b>8,73</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			16.200.382,00	3,351170	19/06/26					3,782791	61.282.659,23	50,33	8,17	8,17
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			13.900.906,00	1,454974	30/03/26					4,351105	60.484.301,60	49,67	8,06	8,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.101.288,00</b>								<b>121.766.960,83</b>	<b>100,00</b>	<b>16,23</b>	<b>16,23</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			39,11	7,479673	30/06/26					46,574700	1.821,54	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39,11</b>								<b>1.821,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.101.327,11</b>								<b>121.768.782,37</b>	<b>100,00</b>	<b>16,23</b>	<b>16,23</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>750.393.086,95</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	750.393.086,95	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.677,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-344.984,44	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	750.062.780,28	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.035,84	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	307.481,26	0,0410 %
Kayda Alma Ücreti	13.051,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.649,84	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0013 %
	377.766,86	0,0503 %

**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
SISE	Temmettü	03/06/26	304.045,70	304.045,70
EREGL	Temmettü	05/06/26	450.263,00	450.263,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	216.040,00	216.040,00

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