

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-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	:	755.536.160,02
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)	:	26,983434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,540335
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,93
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	2,44
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		17,680000	8.138.104,00	1,53	1,08	1,08
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.263.300,00	5,999416	08/08/25			80100511		31,480000	39.768.684,00	7,47	5,27	5,26
AKBNK	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.300,00	5,751811	20/02/23			80100517		67,000000	25.346.100,00	4,76	3,36	3,35
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.063.020,00	3,846242	26/07/24			80100519		10,250000	10.895.955,00	2,05	1,44	1,44
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			167.682,12	28,507055	21/06/24			80100511		98,650000	16.541.841,14	3,11	2,19	2,19
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,84	3,656805	21/08/23			80100512		287,750000	243,15	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			108.020,00	65,983347	18/05/26			80100511		418,500000	45.206.370,00	8,50	5,99	5,98
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350.515,00	17,062116	15/08/24			80100511		77,450000	27.147.386,75	5,10	3,60	3,59
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	1,580000	27/03/18					222,800000	111,40	0,00	0,00	0,00

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Eylül-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		82,450000	27.375.170,20	5,15	3,63	3,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			818.660,00	12,859802	29/11/24			80100517		35,940000	29.422.640,40	5,53	3,90	3,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			325.010,00	40,451489	09/05/25			80100511		73,550000	23.904.485,50	4,49	3,17	3,16
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.163,00	15,830218	20/05/24			80100511		122,900000	36.890.032,70	6,93	4,89	4,88
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.894.974,72	3,340856	07/08/24			80100517		12,200000	23.118.691,58	4,35	3,06	3,06
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,30	0,406780	25/10/19			80100511		23,820000	7,03	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			106.823,00	113,371594	21/06/24			80100511		208,400000	22.261.913,20	4,18	2,95	2,95
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			106.000,00	54,376490	28/04/25			80100511		36,940000	3.915.640,00	0,74	0,52	0,52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.120,00	79,637142	06/03/24			80100515		504,500000	21.754.040,00	4,09	2,88	2,88
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.468,00	3,310120	18/08/23			80100512		18,910000	2.561.699,88	0,48	0,34	0,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			189.250,00	31,482654	15/05/24			80100511		84,800000	16.048.400,00	3,02	2,13	2,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,82	0,005504	14/08/24			80100511		1,800000	3,27	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		36,700000	18.989.338,59	3,57	2,52	2,51
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			91.615,00	43,628923	06/11/23			80100511		261,250000	23.934.418,75	4,50	3,17	3,17
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.090,00	69,300536	06/11/23			80100511		283,250000	39.680.492,50	7,46	5,26	5,25
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,91	0,893054	02/11/20			8010051-		9,640000	8,74	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			183.773,81	25,469313	25/08/26			80100511		376,250000	69.144.894,88	12,99	9,16	9,15
GRUP TOPLAMI								8.975.531,15											
GRUP TOPLAMI								8.975.531,15											
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	30,00	2	880.000,00	30,000000	30/09/26		67.580,00	82038166	880.723,29	30,000000	880.723,29	1,00	0,12	0,12
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110827T16	36,94	2	87.000.000,00	36,940000	30/09/26		107.396.785,00	82038166	87.088.048,77	36,940000	87.088.048,77	98,95	11,52	11,53
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	40.000,00	30,000000	30/09/26		37.795,00	82038166	40.032,88	30,000000	40.032,88	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								87.920.000,00											
GRUP TOPLAMI								87.920.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			16.308.477,00	3,355631	18/09/26					4,167843	67.971.171,71	50,50	9,01	9,00
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			13.900.906,00	1,454974	30/03/26					4,792443	66.619.299,65	49,50	8,83	8,82
GRUP TOPLAMI								30.209.383,00											
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			39,11	7,479673	30/09/26					48,930300	1.913,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39,11											
GRUP TOPLAMI								30.209.422,11											
FON PORTFÖY DEĞERİ																754.645.948,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	754.645.948,96	99,88 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.639,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.239.913,67	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-361.341,79	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	755.536.160,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.355,29	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	323.564,73	0,0428 %
Kayda Alma Ücreti	12.073,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.799,49	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0013 %
	392.288,80	0,0519 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	270.050,00	270.050,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	165.364,14	165.364,14

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