

## YAR-IŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON Şubat-2025

## 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 | : | 577.043.243,67                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 30.000.000,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 09 Nisan 2015                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                            |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 19,234775 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 19,531592 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -1,52     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -0,97     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 20,00     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 79,03     |
| 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      |
| 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                                                | : | 19,62     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,35      |
| 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                                                       | : | 0,28      |
| 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 |                    |                   | 46.030,00     | 26,164411         | 06/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 172,800000      | 7.953.984,00  | 1,75     | 1,38              | 1,38              |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                    |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 126.330,00    | 59,994157         | 18/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,750000      | 39.004.387,50 | 8,59     | 6,76              | 6,76              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 378.300,00    | 5,751811          | 20/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 67,300000       | 25.459.590,00 | 5,61     | 4,41              | 4,41              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.             |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 1.063.020,00  | 3,846242          | 26/07/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 12,980000       | 13.797.999,60 | 3,04     | 2,39              | 2,39              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 167.682,12    | 28,507055         | 21/06/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 76,200000       | 12.777.377,54 | 2,81     | 2,21              | 2,21              |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ A.Ş.                                  |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 0,84          | 3,656805          | 21/08/23          |                      |                     | 80100512          |                  | 145,100000      | 122,61        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 54.010,00     | 131,966694        | 12/05/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 506,000000      | 27.329.060,00 | 6,02     | 4,73              | 4,74              |
| COLA            | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 350.515,00    | 17,062116         | 15/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 53,250000       | 18.664.923,75 | 4,11     | 3,23              | 3,23              |
| ECZYT           | TL          | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.   |             |                  | TRAECZYT91Q5 |                    |                   | 0,50          | 1,580000          | 27/03/18          |                      |                     |                   |                  | 184,400000      | 92,20         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| Şubat-2025                             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| 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          |                  | 48,580000       | 16.129.603,01 | 3,55           | 2,79              | 2,80              |       |
| EREGL                                  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 818.660,00    | 12,859802         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,320000       | 18.272.491,20 | 4,03           | 3,17              | 3,17              |       |
| FROTO                                  | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 32.501,00     | 404,514891        | 15/05/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 882,500000      | 28.682.132,50 | 6,32           | 4,97              | 4,97              |       |
| GARAN                                  | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 300.163,00    | 15,830218         | 20/05/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 128,700000      | 38.630.978,10 | 8,51           | 6,69              | 6,69              |       |
| ISCTR                                  | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                        |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.894.974,72  | 3,340856          | 07/08/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,170000       | 28.746.766,50 | 6,33           | 4,98              | 4,98              |       |
| ISGYO                                  | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,30          | 0,406780          | 25/10/19          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,120000       | 5,05          | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| KCHOL                                  | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 106.823,00    | 113,371594        | 21/06/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 152,400000      | 16.279.825,20 | 3,59           | 2,82              | 2,82              |       |
| MAVI                                   | TL          | MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 53.000,00     | 108,752979        | 07/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,650000       | 3.532.450,00  | 0,78           | 0,61              | 0,61              |       |
| MGROS                                  | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 43.120,00     | 79,637142         | 06/03/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 562,000000      | 24.233.440,00 | 5,34           | 4,20              | 4,20              |       |
| PETKM                                  | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.          |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 135.468,00    | 3,310120          | 18/08/23          |                      |                     | 80100512          |                  | 16,320000       | 2.210.837,76  | 0,49           | 0,38              | 0,38              |       |
| SAHOL                                  | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.           |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 189.250,00    | 31,482654         | 15/05/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,800000       | 18.319.400,00 | 4,04           | 3,17              | 3,17              |       |
| SASA                                   | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 1,82          | 0,005504          | 14/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,530000        | 6,41          | 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          |                  | 35,460000       | 18.347.736,96 | 4,04           | 3,18              | 3,18              |       |
| TAVHL                                  | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.           |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 91.615,00     | 43,628923         | 06/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 249,400000      | 22.848.781,00 | 5,03           | 3,96              | 3,96              |       |
| THYAO                                  | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                   |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 140.090,00    | 69,300536         | 06/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,250000      | 43.182.742,50 | 9,52           | 7,48              | 7,48              |       |
| TSKB                                   | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.            |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,91          | 0,893054          | 02/11/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 12,350000       | 11,20         | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| TUPRS                                  | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.    |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 228.773,81    | 25,469313         | 06/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 129,000000      | 29.511.821,10 | 6,50           | 5,11              | 5,11              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 7.069.772,15  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 453.916.565,69 | 100,00            | 78,62             | 78,64 |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 7.069.772,15  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 453.916.565,69 | 100,00            | 78,62             | 78,64 |
| T.REPO                                 |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| TREPOTEMINAT                           | TL          | HAZİNE                                   | 03/03/25    | 0                | TREPOTEMINAT | 44,83              |                   | 11.040.531,23 | 44,830000         | 28/02/25          |                      | 100.000,00          | 1140680           | 11.040.531,23    | 44,830000       | 11.040.531,23 | 92,44          | 1,91              | 1,91              |       |
| TRT210235T10                           | TL          | HAZİNE                                   | 03/03/25    | 0                | TRT210235T10 | 39,00              | 1                 | 491.570,68    | 39,000000         | 28/02/25          |                      | 133.445,00          | 79746316          | 491.570,68       | 39,000000       | 491.570,68    | 4,12           | 0,08              | 0,09              |       |
| TRT210235T10                           | TL          | HAZİNE                                   | 03/03/25    | 0                | TRT210235T10 | 39,00              | 1                 | 411.314,25    | 39,000000         | 28/02/25          |                      | 111.660,00          | 79746316          | 411.314,25       | 39,000000       | 411.314,25    | 3,44           | 0,07              | 0,07              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 11.943.416,16 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 11.943.416,16  | 100,00            | 2,06              | 2,07  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 11.943.416,16 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 11.943.416,16  | 100,00            | 2,06              | 2,07  |
| DİĞER                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| Y.Fonu Türk                            |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| IOO                                    | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                   |             |                  | TRYISPO00969 |                    |                   | 21.891.039,00 | 1,416604          | 26/02/25          |                      |                     |                   |                  | 2,544146        | 55.693.999,31 | 49,98          | 9,65              | 9,65              |       |
| TI1                                    | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                   |             |                  | TRMTI1WWWWW  |                    |                   | 60.289,00     | 529,247690        | 26/02/25          |                      |                     |                   |                  | 924,550622      | 55.740.232,45 | 50,02          | 9,67              | 9,66              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 21.951.328,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 111.434.231,76 | 100,00            | 19,32             | 19,31 |
| Döviz                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| USD                                    | USD         | FED                                      |             |                  | USD          |                    |                   | 39,11         | 7,479673          | 28/02/25          |                      |                     |                   |                  | 36,381200       | 1.422,87      | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 39,11         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.422,87       | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 21.951.367,11 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 111.435.654,63 | 100,00            | 19,32             | 19,31 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                     |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 577.294.213,61  |               | 100,00         |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 577.294.213,61 | 100,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.328,65      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,38           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -264.298,97    | -0,05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |

YAR-İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON  
Şubat-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 577.043.243,67 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.298,48   | 0,0002 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 224.471,40 | 0,0389 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 9.303,18   | 0,0016 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 8.901,36   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 20.845,79  | 0,0036 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 10.500,00  | 0,0018 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 13.373,65  | 0,0023 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 5.731,50   | 0,0010 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.138,91   | 0,0002 % |
|                                                                    | 296.007,97 | 0,0512 % |

| 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 |

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