

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	68.240.425,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.306.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,999030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,983078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,63
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,53
r-)Repo-Trepo	:	4,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,26
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			54.477,00	19,921146	12/06/26			80100511		21,040000	1.146.196,08	2,22	1,74	1,68
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-3.743,00	19,921146	29/06/26			80100511		21,040000	-78.752,72	-0,15	-0,12	-0,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			49.356,00	74,423073	12/06/26			80100511		77,000000	3.800.412,00	7,35	5,77	5,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-3.391,00	74,423073	29/06/26			80100511		77,000000	-261.107,00	-0,50	-0,40	-0,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.257,00	394,472734	12/06/26			80100511		345,000000	4.573.665,00	8,84	6,95	6,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-704,00	394,472734	29/06/26			80100511		345,000000	-242.880,00	-0,47	-0,37	-0,36
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.881,00	293,021138	12/06/26			80100511		276,500000	1.626.096,50	3,14	2,47	2,38
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-404,00	293,021137	29/06/26			80100511		276,500000	-111.706,00	-0,22	-0,17	-0,16

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN 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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.153,00	385,660552	12/06/26			80100511		365,250000	5.169.383,25	10,08	7,86	7,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-972,00	385,660552	29/06/26			80100511		365,250000	-355.023,00	-0,69	-0,54	-0,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			35.481,00	20,835794	12/06/26			80100517		20,680000	733.747,08	1,42	1,12	1,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-2.438,00	20,835794	29/06/26			80100517		20,680000	-50.417,84	-0,10	-0,08	-0,07
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			12.934,00	104,297902	12/06/26			80100517		90,500000	1.170.527,00	2,26	1,78	1,72
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-889,00	104,297902	29/06/26			80100517		90,500000	-80.454,50	-0,16	-0,12	-0,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			45.957,00	37,047997	12/06/26			80100517		40,480000	1.860.339,36	3,60	2,83	2,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-3.157,00	37,047997	29/06/26			80100517		40,480000	-127.795,36	-0,25	-0,19	-0,19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.688,00	97,273474	12/06/26			80100517		84,550000	903.670,40	1,75	1,37	1,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-734,00	97,273474	29/06/26			80100517		84,550000	-62.059,70	-0,12	-0,09	-0,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.954,00	135,386245	12/06/26			80100517		138,000000	1.373.652,00	2,66	2,09	2,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-684,00	135,386245	29/06/26			80100517		138,000000	-94.392,00	-0,18	-0,14	-0,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.254,00	565,244099	12/06/26			80100517		442,750000	555.208,50	1,07	0,84	0,81
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-86,00	565,244101	29/06/26			80100517		442,750000	-38.076,50	-0,07	-0,06	-0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			130.162,00	14,373417	12/06/26			80100517		14,810000	1.927.699,22	3,73	2,93	2,82
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-8.942,00	14,373417	29/06/26			80100517		14,810000	-132.431,02	-0,26	-0,20	-0,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.459,00	204,491404	12/06/26			80100511		193,500000	1.830.316,50	3,54	2,78	2,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-650,00	204,491404	29/06/26			80100511		193,500000	-125.775,00	-0,24	-0,19	-0,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			7.039,00	38,449246	12/06/26			80100511		39,800000	280.152,20	0,54	0,43	0,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-484,00	38,449246	29/06/26			80100511		39,800000	-19.263,20	-0,04	-0,03	-0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.566,00	673,608602	12/06/26			80100511		669,500000	1.048.437,00	2,03	1,59	1,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-108,00	673,608601	29/06/26			80100511		669,500000	-72.306,00	-0,14	-0,11	-0,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			19.393,00	24,640898	12/06/26			80100511		19,110000	370.600,23	0,72	0,56	0,54
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-1.332,00	24,640898	29/06/26			80100511		19,110000	-25.454,52	-0,05	-0,04	-0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.108,00	183,044543	12/06/26			80100511		175,100000	544.210,80	1,05	0,83	0,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-214,00	183,044544	29/06/26			80100511		175,100000	-37.471,40	-0,07	-0,06	-0,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.556,00	97,517006	12/06/26			80100511		97,500000	1.516.710,00	2,93	2,30	2,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.069,00	97,517006	29/06/26			80100511		97,500000	-104.227,50	-0,20	-0,16	-0,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			349.562,00	3,087780	12/06/26			80100511		2,450000	856.426,90	1,66	1,30	1,26
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-24.016,00	3,087780	29/06/26			80100511		2,450000	-58.839,20	-0,11	-0,09	-0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.228,00	48,628241	12/06/26			80100511		44,300000	1.117.600,40	2,16	1,70	1,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3			-1.733,00	48,628241	29/06/26			80100511		44,300000	-76.771,90	-0,15	-0,12	-0,11

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN 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)
TAVHL	TL	RI A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.979,00	281,865861	12/06/26			80100511		282,250000	840.822,75	1,63	1,28	1,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-205,00	281,865862	29/06/26			80100511		282,250000	-57.861,25	-0,11	-0,09	-0,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.513,00	114,198022	12/06/26			80100511		107,400000	1.343.896,20	2,60	2,04	1,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-860,00	114,198022	29/06/26			80100511		107,400000	-92.364,00	-0,18	-0,14	-0,14
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.562,00	312,343781	12/06/26			80100511		326,000000	3.443.212,00	6,66	5,23	5,05
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-726,00	312,343781	29/06/26			80100511		326,000000	-236.676,00	-0,46	-0,36	-0,35
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.019,00	301,861332	12/06/26			80100511		308,000000	621.852,00	1,20	0,94	0,91
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-139,00	301,861330	29/06/26			80100511		308,000000	-42.812,00	-0,08	-0,07	-0,06
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			15.785,00	45,729662	12/06/26			80100511		46,620000	735.896,70	1,42	1,12	1,08
TRALT	TL	Rİ A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.084,00	45,729663	29/06/26			80100511		46,620000	-50.536,08	-0,10	-0,08	-0,07
TTKOM	TL	Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.468,00	64,236355	12/06/26			80100511		61,400000	458.535,20	0,89	0,70	0,67
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-513,00	64,236355	29/06/26			80100511		61,400000	-31.498,20	-0,06	-0,05	-0,05
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.447,00	258,604859	12/06/26			80100511		227,500000	2.831.692,50	5,48	4,30	4,15
TUPRS	TL	Rİ A.S. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-855,00	258,604859	29/06/26			80100511		227,500000	-194.512,50	-0,38	-0,30	-0,29
VAKBN	TL	Rİ A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			8.074,00	32,500220	12/06/26			80100511		32,720000	264.181,28	0,51	0,40	0,39
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-555,00	32,500221	29/06/26			80100511		32,720000	-18.159,60	-0,04	-0,03	-0,03
YKBNK	TL	T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			55.674,00	37,723475	12/06/26			80100511		40,140000	2.234.754,36	4,32	3,40	3,27
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-3.825,00	37,723475	29/06/26			80100511		40,140000	-153.535,50	-0,30	-0,23	-0,22
GRUP TOPLAMI								877.474,00								42.146.733,92	81,58	64,02	61,76
Hisse Yabancı																			
ABBN SW EQUITY	CHF	ABB LTD- REG			CH0012221716			7,00	77,062857	05/05/26					87,081800	35.002,63	0,07	0,05	0,05
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			10,00	77,324000	05/05/26					83,531600	47.965,18	0,09	0,07	0,07
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			8,00	115,455000	05/05/26					127,308900	58.482,25	0,11	0,09	0,09
ROP SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDİNG AG			CH1499059983			2,00	319,900000	05/05/26					335,840400	38.568,99	0,07	0,06	0,06
RO SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDİNG AG			CH0012032113			4,00	0,000000	18/05/26					343,184900	78.824,90	0,15	0,12	0,12
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			4,00	128,200000	05/05/26					129,214200	29.678,74	0,06	0,04	0,04
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			11,00	33,750909	05/05/26					40,123100	25.343,26	0,05	0,04	0,04
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			5,00	54,106000	05/05/26					46,926600	12.455,87	0,02	0,02	0,02
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			5,00	38,866000	05/05/26					47,177700	12.522,52	0,02	0,02	0,02
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			7,00	41,538571	05/05/26					43,686800	16.234,29	0,03	0,02	0,02
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG			DE0005140008			7,00	27,312857	05/05/26					29,522900	10.970,89	0,02	0,02	0,02
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			6,00	28,378333	05/05/26					27,596600	8.790,06	0,02	0,01	0,01
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			8,00	19,022500	05/05/26					18,060800	7.670,29	0,01	0,01	0,01
INGA NA EQUITY	EUR	ING GROEP NV			NL0011821202			9,00	24,205556	05/05/26					27,448400	13.114,28	0,03	0,02	0,02
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDE S-BENZ GROUP AG			DE0007100000			5,00	50,070000	05/05/26					43,198400	11.466,28	0,02	0,02	0,02
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON			FR0000121014			1,00	448,000000	05/05/26					483,862300	25.686,60	0,05	0,04	0,04
MUV2 GY EQUITY	EUR	SE MUENCHE NER RUECKVER SICHERUN GS- GESELLSC HAFT AG IN MUENCHE N			DE0008430026			4,00	532,925000	05/05/26					486,707000	103.350,48	0,20	0,16	0,15
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT- GOBAIN			FR0000125007			4,00	77,560000	05/05/26					78,910500	16.756,36	0,03	0,02	0,02
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			5,00	247,630000	05/05/26					278,639400	73.960,09	0,14	0,11	0,11
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDE R			FR0000121972			2,00	264,975000	05/05/26					285,479600	30.310,28	0,06	0,05	0,04

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN 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)
AAL LN EQUITY	GBP	ELECTRIC SE ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			1,00	36,480000	29/04/26					37,338761	2.297,57	0,00	0,00	0,00
AZN LN EQUITY	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			2,00	189,185000	04/05/26					143,691671	17.683,62	0,03	0,03	0,03
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			45,00	4,336222	05/05/26					5,098123	14.116,67	0,03	0,02	0,02
BP/ LN EQUITY	GBP	BP PLC			GB0007980591			38,00	5,739211	29/04/26					4,696190	10.980,92	0,02	0,02	0,02
DGE LN EQUITY	GBP	DIAGEO PLC			GB0002374006			6,00	14,875000	29/04/26					15,465628	5.709,90	0,01	0,01	0,01
GSK LN EQUITY	GBP	GLAXOSMI THKLINE PLC			GB00BN7SWP63			2,00	20,155000	29/04/26					19,916473	2.451,05	0,00	0,00	0,00
HSBA LN EQUITY	GBP	HSBC HOLDINGS PLC			GB0005405286			76,00	13,492368	05/05/26					14,344045	67.080,26	0,13	0,10	0,10
NG/ LN EQUITY	GBP	NATIONAL GRID PLC			GB00BDR05C01			15,00	12,794000	29/04/26					12,525452	11.560,97	0,02	0,02	0,02
PRU LN EQUITY	GBP	PRUDENTIAL PLC			GB0007099541			3,00	11,083333	05/05/26					10,053769	1.855,92	0,00	0,00	0,00
ULVR LN EQUITY	GBP	UNILEVER PLC			GB00BVZK7T90			8,00	42,320000	05/05/26					45,613486	22.453,95	0,04	0,03	0,03
AAL US EQUITY	USD	AIRWAYS			US02376R1023			21,00	11,706190	04/05/26					18,030800	17.635,36	0,03	0,03	0,03
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			57,00	269,359825	30/04/26					284,101200	754.219,91	1,46	1,15	1,11
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			10,00	93,246000	30/04/26					92,156200	42.921,47	0,08	0,07	0,06
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			5,00	187,560000	30/04/26					123,458800	28.750,28	0,06	0,04	0,04
ALV US EQUITY	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			7,00	118,248571	30/04/26					117,182000	38.204,02	0,07	0,06	0,06
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			4,00	176,842500	30/04/26					165,595700	30.850,28	0,06	0,05	0,05
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			39,00	254,282564	30/04/26					238,990100	434.104,80	0,84	0,66	0,64
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			4,00	327,235000	28/04/26					326,280700	60.785,70	0,12	0,09	0,09
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			3,00	1.461,786667	27/04/26					1.945,534900	271.838,11	0,53	0,41	0,40
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			20,00	406,011000	30/04/26					375,959200	350.203,74	0,68	0,53	0,51
AZN US EQUITY	USD	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			6,00	193,520000	30/04/26					188,815300	52.764,10	0,10	0,08	0,08
BBVA US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			US05946K1016			22,00	22,439545	30/04/26					24,730600	25.340,05	0,05	0,04	0,04
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			12,00	79,050000	30/04/26					82,541400	46.132,09	0,09	0,07	0,07
BMJ US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			10,00	58,725000	30/04/26					58,197400	27.105,26	0,05	0,04	0,04
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			3,00	820,043333	27/04/26					1.049,370600	146.622,36	0,28	0,22	0,21
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			5,00	83,200000	30/04/26					91,554400	21.320,59	0,04	0,03	0,03
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			17,00	89,023529	30/04/26					117,586900	93.101,77	0,18	0,14	0,14
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			9,00	131,465556	27/04/26					140,881300	59.053,54	0,11	0,09	0,09
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			9,00	184,778889	27/04/26					168,461300	70.614,31	0,14	0,11	0,10
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N2018			1,00	45,970000	24/06/26					135,801100	6.324,90	0,01	0,01	0,01
DTE US EQUITY	USD	DTE Energy Co			US2333311072			5,00	145,674000	30/04/26					152,630200	35.543,53	0,07	0,05	0,05
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			4,00	142,142500	30/04/26					142,662100	26.577,78	0,05	0,04	0,04
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			18,00	12,715556	30/04/26					14,062300	11.789,05	0,02	0,02	0,02
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			7,00	281,450000	30/04/26					374,760500	122.180,51	0,24	0,19	0,18
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			24,00	339,059583	30/04/26					352,319800	393.820,54	0,76	0,60	0,58
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			21,00	338,700000	04/05/26					350,063800	342.386,45	0,66	0,52	0,50
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			8,00	55,082500	30/04/26					52,140400	19.427,39	0,04	0,03	0,03
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			5,00	920,974000	30/04/26					1.017,065700	236.847,65	0,46	0,36	0,35
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			6,00	24,756667	30/04/26					27,158600	7.589,42	0,01	0,01	0,01
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			5,00	215,142000	25/06/26					228,004000	53.096,09	0,10	0,08	0,08
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			6,00	20,631667	30/04/26					22,270700	6.223,51	0,01	0,01	0,01
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			6,00	246,053333	30/04/26					274,035300	76.578,67	0,15	0,12	0,11
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			18,00	69,693333	30/04/26					135,341600	113.462,90	0,22	0,17	0,17
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			4,00	141,090000	30/04/26					143,628200	26.757,76	0,05	0,04	0,04
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			12,00	225,927500	30/04/26					257,202600	143.749,61	0,28	0,22	0,21
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			13,00	313,861538	30/04/26					328,803700	199.081,14	0,38	0,30	0,29
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			4,00	97,367500	30/04/26					109,178200	20.339,77	0,04	0,03	0,03
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			15,00	75,325333	30/04/26					81,838400	57.173,98	0,11	0,09	0,08
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			4,00	501,787500	30/04/26					515,605300	96.056,65	0,19	0,15	0,14
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			5,00	889,400000	30/04/26					1.212,551300	282.371,07	0,55	0,43	0,41

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN 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)	
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			5,00	512,956000	30/04/26					510,461700	118.873,00	0,23	0,18	0,17	
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP. OR ROYALTIES INC			US5801351017			5,00	300,268000	30/04/26					268,543100	62.536,57	0,12	0,09	0,09	
MC US EQUITY	USD				US60786M1053			12,00	68,640833	30/04/26					64,111100	35.831,46	0,07	0,05	0,05	
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			4,00	146,722500	30/04/26					163,434000	30.447,56	0,06	0,05	0,04	
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			13,00	112,223077	30/04/26					128,802500	77.986,19	0,15	0,12	0,11	
MRSH US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANY S INC			US5717481023			4,00	173,302500	30/04/26					165,218300	30.779,97	0,06	0,05	0,05	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			30,00	425,798667	30/04/26					370,926400	518.273,57	1,00	0,79	0,76	
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			7,00	189,732857	30/04/26					209,839400	68.412,45	0,13	0,10	0,10	
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			63,00	17,748889	04/05/26					19,833000	58.194,11	0,11	0,09	0,09	
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			7,00	45,702857	30/04/26					41,335500	13.476,32	0,03	0,02	0,02	
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			6,00	97,545000	30/04/26					98,084200	27.409,45	0,05	0,04	0,04	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			111,00	203,137477	04/05/26					197,346200	1.020.238,75	1,97	1,55	1,50	
OR US EQUITY	USD	MOELIS&CO			CA68390D1069			11,00	40,259091	30/04/26					31,632000	16.205,76	0,03	0,02	0,02	
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			34,00	154,393824	30/04/26					138,115600	218.711,55	0,42	0,33	0,32	
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			21,00	27,158095	30/04/26					24,094300	23.565,88	0,05	0,04	0,03	
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			12,00	144,143333	30/04/26					145,612000	81.382,02	0,16	0,12	0,12	
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			8,00	159,880000	30/04/26					181,143800	67.493,75	0,13	0,10	0,10	
PRU US EQUITY	USD	Prudential Financial Inc			US7443201022			2,00	97,130000	30/04/26					108,461700	10.103,14	0,02	0,02	0,01	
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			6,00	141,196667	30/04/26					190,388200	53.203,64	0,10	0,08	0,08	
RIO US EQUITY	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			5,00	98,552000	30/04/26					95,295500	22.191,80	0,04	0,03	0,03	
ROP US EQUITY	USD	Roper Industries			US7766961061			5,00	358,828000	30/04/26					334,735100	77.950,93	0,15	0,12	0,11	
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			8,00	182,365000	30/04/26					188,626900	70.281,93	0,14	0,11	0,10	
SAN US EQUITY	USD	BANCO SANTANDER SA			US05964H1059			77,00	12,430519	30/04/26					13,592100	48.744,69	0,09	0,07	0,07	
SAP US EQUITY	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			6,00	175,778333	30/04/26					152,935900	42.737,66	0,08	0,07	0,06	
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			10,00	88,613000	30/04/26					77,246700	35.977,42	0,07	0,06	0,05	
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			1,00	3.680,000000	28/04/26					5.357,638900	249.530,42	0,48	0,38	0,37	
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			18,00	20,828333	30/04/26					20,108200	16.857,60	0,03	0,03	0,02	
SU US EQUITY	USD	SUNCOR ENERGY INC. CMN			CA8672241079			13,00	62,888462	30/04/26					54,003800	32.697,74	0,06	0,05	0,05	
SVNDY US EQUITY	USD	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			US81783H1059			100,00	11,950000	29/04/26					12,003100	55.904,08	0,11	0,09	0,08	
TCEHY US EQUITY	USD	TENCENT HOLDINGS LTD.			US88032Q1094			100,00	60,660000	29/04/26					54,811500	255.282,92	0,49	0,39	0,37	
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			4,00	496,917500	30/04/26					500,970200	93.330,15	0,18	0,14	0,14	
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			6,00	198,841667	04/05/26					168,084500	46.970,91	0,09	0,07	0,07	
TTE US EQUITY	USD	TOTAL SE			FR0000120271			10,00	88,955000	30/04/26					77,192000	35.951,94	0,07	0,06	0,05	
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			5,00	249,244000	30/04/26					291,821200	67.957,42	0,13	0,10	0,10	
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			17,00	129,103529	30/04/26					113,860000	90.150,92	0,17	0,14	0,13	
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			20,00	149,499500	04/05/26					136,048000	126.727,90	0,25	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								1.530,00								9.564.662,75		18,42	14,54	14,02
GRUP TOPLAMI								879.004,00								51.711.396,67		100,00	78,56	75,78
T.REPO																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	180.172,60	35,000000	30/06/26		157.685,00	81674145	180.172,60	35,000000	180.172,60	22,22	0,27	0,26	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	630.604,11	35,000000	30/06/26		551.895,00	81674145	630.604,11	35,000000	630.604,11	77,78	0,96	0,92	
GRUP TOPLAMI								810.776,71								810.776,71		100,00	1,23	1,18
GRUP TOPLAMI								810.776,71								810.776,71		100,00	1,23	1,18
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	2.500.000,00	109,481500	05/06/26	44,909155		81575354		113,870664	2.846.766,60	100,00	4,33	4,17	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.846.766,60		100,00	4,33	4,17
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.846.766,60		100,00	4,33	4,17
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IOO US EQUITY	USD	ISHARES GLOBAK 100 ETF			US4642875722			965,00	138,285150	11/05/26					135,791700	6.103.101,67	58,44	9,28	8,94	
MGV US EQUITY	USD	VANGUARD MEGA CAP VALUE ETF			US9219108407			570,00	154,444175	18/05/26					163,499500	4.340.515,89	41,56	6,60	6,36	
GRUP TOPLAMI								1.535,00								10.443.617,56		100,00	15,88	15,30
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			4,12	32,691748	30/06/26					32,679800	134,64	0,00	0,00	0,00	
CHF	CHF				CHF			1.033,62	57,562334	30/06/26					57,421600	59.352,11	0,00	0,00	0,09	
EUR	EUR	EU			EUR			872,54	52,833303	30/06/26					53,086600	46.320,18	0,00	0,00	0,07	

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN 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)
GBP	GBP				GBP			1.041,23	61,001796	30/06/26					61,533200	64.070,21	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			14.143,30	45,572523	30/06/26					46,574700	658.719,95	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								17.094,81								828.597,09	0,00	0,00	1,22
GRUP TOPLAMI								18.629,81								11.272.214,65	100,00	15,88	16,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.812.557,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.812.557,54	96,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	854.557,39	1,25 %
C-)ALACAKLAR	3.695.520,42	5,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.122.209,36	-3,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.240.425,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.126,79	0,1746 %
Kayda Alma Ücreti	1.719,06	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	154.494,49	0,2264 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.788,46	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	737,66	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0141 %
	293.257,46	0,4298 %

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	14.504,76	14.504,76
EREGL	Temmettü	05/06/26	24.732,40	24.732,40
BIMAS	Temmettü	19/06/26	28.306,00	28.306,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	21.288,60	21.288,60

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