

KRR-İŞ PORTFÖY KARMA FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRR-İŞ PORTFÖY KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	27.088.749,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.480.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,106552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,086167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,19
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	:	0,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,39
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			11.420,00	18,436808	26/06/26			80100511		21,040000	240.276,80	1,44	0,88	0,89
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.294,00	75,245369	26/06/26			80100511		77,000000	1.254.638,00	7,52	4,60	4,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.659,00	383,539464	26/06/26			80100511		345,000000	2.297.355,00	13,78	8,43	8,48
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.177,00	226,233381	26/06/26			80100511		276,500000	601.940,50	3,61	2,21	2,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.927,00	361,552572	26/06/26			80100511		365,250000	1.799.586,75	10,79	6,60	6,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			11.679,00	20,850671	26/06/26			80100517		20,680000	241.521,72	1,45	0,89	0,89
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.341,00	100,974524	26/06/26			80100517		90,500000	392.860,50	2,36	1,44	1,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			16.349,00	31,874034	26/06/26			80100517		40,480000	661.807,52	3,97	2,43	2,44

KRR-İŞ PORTFÖY KARMA 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)
FROTO	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.810,00	104,789764	26/06/26			80100517		84,550000	322.135,50	1,93	1,18	1,19
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.544,00	136,237633	26/06/26			80100517		138,000000	489.072,00	2,93	1,80	1,81
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			450,00	524,035600	26/06/26			80100517		442,750000	199.237,50	1,19	0,73	0,74
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			46.687,00	14,271447	26/06/26			80100517		14,810000	691.434,47	4,14	2,54	2,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.635,00	200,071101	26/06/26			80100511		193,500000	509.872,50	3,06	1,87	1,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.187,00	34,704602	26/06/26			80100511		39,800000	166.642,60	1,00	0,61	0,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			561,00	630,386275	26/06/26			80100511		669,500000	375.589,50	2,25	1,38	1,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			7.180,00	21,677769	26/06/26			80100511		19,110000	137.209,80	0,82	0,50	0,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.056,00	182,707765	26/06/26			80100511		175,100000	184.905,60	1,11	0,68	0,68
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.458,00	96,583976	26/06/26			80100511		97,500000	629.655,00	3,77	2,31	2,32
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			124.051,00	2,814317	26/06/26			80100511		2,450000	303.924,95	1,82	1,11	1,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.100,00	46,174542	26/06/26			80100511		44,300000	314.530,00	1,89	1,15	1,16
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.055,00	298,505517	26/06/26			80100511		282,250000	297.773,75	1,79	1,09	1,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.836,00	113,175233	26/06/26			80100511		107,400000	626.786,40	3,76	2,30	2,31
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.161,00	305,956643	26/06/26			80100511		326,000000	1.356.486,00	8,13	4,98	5,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			727,00	295,125626	26/06/26			80100511		308,000000	223.916,00	1,34	0,82	0,83
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.599,00	46,649616	26/06/26			80100511		46,620000	261.025,38	1,56	0,96	0,96
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.747,00	62,155471	26/06/26			80100511		61,400000	168.665,80	1,01	0,62	0,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.476,00	260,800666	26/06/26			80100511		227,500000	1.018.290,00	6,10	3,74	3,76
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.586,00	32,032685	26/06/26			80100511		32,720000	117.333,92	0,70	0,43	0,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			19.849,00	36,589998	26/06/26			80100511		40,140000	796.738,86	4,78	2,92	2,94
GRUP TOPLAMI								329.601,00								16.681.212,32	100,00	61,20	61,57
GRUP TOPLAMI								329.601,00								16.681.212,32	100,00	61,20	61,57
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFQNBB72612	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	03/07/26	2	TRFQNBB72612	42,15	1	550.000,00	110,445800	17/04/26	42,148740		81377167		119,283602	656.059,81	6,53	2,41	2,42
TRFYKYM72645	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	16	TRFYKYM72645	48,18	1	350.000,00	100,000000	20/04/26	48,179441				108,066150	378.231,52	3,77	1,39	1,40
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	48,46	1	500.000,00	110,211000	08/05/26	48,459445		81460317		117,250119	586.250,59	5,84	2,15	2,16
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	48,37	4	550.000,00	103,209000	28/04/26	48,372751		81420625		102,517418	563.845,80	5,61	2,07	2,08
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	15/09/26	76	TRFYAKF92613	47,69	1	500.000,00	106,230000	13/05/26	47,689737		81480108		112,110209	560.551,04	5,58	2,06	2,07
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	92	TRFISFAE2610	46,97	1	500.000,00	102,348600	22/04/26	46,973659		81400916		110,192876	550.964,38	5,48	2,02	2,03
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	47,59	1	200.000,00	101,265000	13/04/26	47,594301		81353417		110,192388	220.384,78	2,19	0,81	0,81
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFKE2614	47,26	1	300.000,00	100,000000	03/04/26	47,261434				109,897064	329.691,19	3,28	1,21	1,22
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	105	TRFTAMFE2613	52,76	4	250.000,00	110,725000	14/04/26	52,763178		81369250		109,350401	273.376,00	2,72	1,00	1,01
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	125	TRFQNBFK2616	46,32	1	500.000,00	100,000000	05/05/26	46,320850				106,124326	530.621,63	5,28	1,95	1,96
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	48,89	1	500.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	531.483,51	5,29	1,95	1,96

KRR-İŞ PORTFÖY KARMA 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)
TRFISFNK2625	TL	Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	TRFISFNK2625	39,52	1	200.000,00	114,040600	06/04/26	39,519041		81325792		123,349930	246.699,86	2,46	0,91	0,91
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	163	TRFTURKA2611	50,49	4	310.000,00	112,150000	19/03/26	50,493468		81262378		101,352437	314.192,56	3,13	1,15	1,16
GRUP TOPLAMI								5.210.000,00								5.742.352,67	57,16	21,08	21,19
Özel Sektör																			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN AG	03/07/26	2	TRSORFN72617	54,82	4	300.000,00	102,761000	21/04/26	54,822100		81396958		111,440868	334.322,60	3,33	1,23	1,23
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AK	06/08/26	36	TRSYAZI82619	50,00	4	350.000,00	109,684000	30/04/26	50,002382		81428624		106,300508	372.051,78	3,70	1,37	1,37
TRSAKFK82616	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAKFK82616	49,56	4	500.000,00	100,855000	05/05/26	49,562544		81448333		107,354404	536.772,02	5,34	1,97	1,98
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	40	TRSDEVA82611	50,22	4	250.000,00	103,181000	11/03/26	50,218391		81230739		105,850477	264.626,19	2,63	0,97	0,98
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	69	TRSKCTF92612	40,75	1	500.000,00	128,044800	05/05/26	40,746238		81448333		135,065069	675.325,35	6,74	2,48	2,49
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	46,41	4	400.000,00	108,691200	27/03/26	46,412223		81294044		109,276727	437.106,91	4,35	1,60	1,61
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	48,81	4	400.000,00	103,974400	31/03/26	48,811548		81309794		105,711402	422.845,61	4,21	1,55	1,56
TRSORFN62717	TL	ORFIN FİNANSMAN	01/06/27	335	TRSORFN62717	46,49	4	500.000,00	100,000000	12/05/26	46,493224				105,369454	526.847,27	5,24	1,93	1,94
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	408	TRSOPAS82719	49,08	5	400.000,00	103,305300	25/03/26	49,077338		81286182		105,276083	421.104,33	4,19	1,54	1,55
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	600	TRSDEVA22815	48,64	4	300.000,00	107,230000	28/04/26	48,639378		81420625		104,099630	312.298,89	3,11	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								4.303.300,95	42,84	15,79	15,86
GRUP TOPLAMI								9.110.000,00								10.045.653,62	100,00	36,87	37,05
TPP																			
TPP			01/07/26	0		43,05		250.294,86	43,050000	30/06/26			186375	250.294,86	43,050000	250.294,86	100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								250.294,86								250.294,86	100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								250.294,86								250.294,86	100,00	0,92	0,92
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			63.031,00	3,966232	14/04/26					4,351105	274.254,50	100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								63.031,00								274.254,50	100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								63.031,00								274.254,50	100,00	1,01	1,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.251.415,30	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.251.415,30	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.867,65	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.533,76	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.088.749,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.725,53	0,2020 %
Kayda Alma Ücreti	532,66	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.398,95	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.590,06	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,51	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0354 %
	69.690,71	0,2573 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KRR-İŞ PORTFÖY KARMA FON
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettû	03/06/26	5.457,21	5.457,21
EREGL	Temmettû	05/06/26	11.429,00	11.429,00
BIMAS	Temmettû	19/06/26	10.114,00	10.114,00
EKGYO	Temmettû	26/06/26	7.192,20	7.192,20

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