

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.311.686.884,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.299.591,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	75,821844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	73,346230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
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	:	6,62
o-)Yatırım Fonu	:	5,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,01
r-)Repo-Trepo	:	71,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	373,38
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																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş. GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAAKBNK91N6			360.000,00	77,000000	30/06/26			80100511		77,000000	27.720.000,00	50,11	1,94	2,11			
GARAN	TL				TRAGARAN91N1			200.000,00	138,000000	30/06/26			80100517		138,000000	27.600.000,00	49,89	1,93	2,10			
GRUP TOPLAMI								560.000,00											55.320.000,00	100,00	3,87	4,21
GRUP TOPLAMI								560.000,00											55.320.000,00	100,00	3,87	4,21
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Yabancı																						
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	8720	US912810SN90	5,10	2	10.000,00	57,599100	15/12/23	5,097487				48,206522	224.520,43	0,31	0,02	0,02			
US912810UU06	USD	US TREASURY N/B	15/05/56	10911	US912810UU06	4,94	2	1.500.000,00	101,447000	18/06/26	4,938124				102,458899	71.579.887,58	98,90	5,02	5,46			
GRUP TOPLAMI								1.510.000,00											71.804.408,01	99,21	5,04	5,48
Özel Sektör																						
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	391	TRSTISB72712	41,50	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	41,496940		70741287		105,637648	316.912,94	0,44	0,02	0,02			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	432	TRSVKFB92719	43,10	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	43,102196		70630456		102,535516	256.338,79	0,35	0,02	0,02			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.	30/01/30	1309	TRSBMKS12222	4,20	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	4,197023				100,000000	300.000,00	0,41	0,02	0,02			

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ 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)
TRSBMKS12222	TL	Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1309		1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,41	-0,02	-0,02
					TRSBMKS12222														
GRUP TOPLAMI								850.000,00								573.251,73	0,79	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.660.000,00								72.377.659,74	100,00	5,08	5,52
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		62.281.980,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	48,09	35,08	38,16
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	468.512.748,49	39,990000	30/06/26		58.295.935,00	81674145	468.512.748,49	39,990000	468.512.748,49	45,02	32,82	35,72
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	0,02	0,01	0,01
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	420.402,74	35,000000	30/06/26		367.930,00	81674145	420.402,74	35,000000	420.402,74	0,04	0,03	0,03
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT151227T16	39,99	2	32.035.059,73	39,990000	30/06/26		22.273.020,00	81674145	32.035.059,73	39,990000	32.035.059,73	3,08	2,24	2,44
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	39.042.729,04	39,990000	30/06/26		14.387.535,00	81674145	39.042.729,04	39,990000	39.042.729,04	3,75	2,73	2,98
GRUP TOPLAMI								1.040.718.901,64								1.040.718.901,64	100,00	72,91	79,34
GRUP TOPLAMI								1.040.718.901,64								1.040.718.901,64	100,00	72,91	79,34
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			850,00	17.179,454100	30/06/26			80170126		17.189,000000	146.106.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								850,00								146.106.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								850,00								146.106.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								84.255.676,39								84.255.676,39	100,00	5,90	
GRUP TOPLAMI								84.255.676,39								84.255.676,39	100,00	5,90	
GRUP TOPLAMI								84.255.676,39								84.255.676,39	100,00	5,90	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			850,00	647,416659	21/04/26					728,782200	28.851.390,48	16,51	2,02	2,20
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			930,00	708,524645	21/04/26					742,549300	32.163.130,12	18,41	2,25	2,45
GRUP TOPLAMI								1.780,00								61.014.520,60	34,92	4,27	4,65
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.345.464,00	2,053544	18/06/25					16,662133	39.080.433,11	22,36	2,74	2,98
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			2.294.938,00	1,000000	03/09/25					1,609598	3.693.927,61	2,11	0,26	0,28
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			44.997,00	1.555,626438	17/06/26					1.576,964870	70.958.688,26	40,61	4,97	5,41
GRUP TOPLAMI								4.685.399,00								113.733.048,98	65,08	7,97	8,67
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			10,00	1,114000	11/03/26					1,125535	524,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								524,21	0,00	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			500,00	48,714800	30/06/26					53,086600	26.543,30	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			500,00	0,276240	30/06/26					0,286273	143,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			330.337,70	46,391269	30/06/26					46,574700	15.385.379,28	0,00	0,00	1,17
GRUP TOPLAMI								331.337,70								15.412.065,72	0,00	0,00	1,17
GRUP TOPLAMI								5.018.526,70								190.160.159,51	100,00	12,24	14,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.427.420.331,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.427.420.331,56	108,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.437.837,94	1,18 %
C-)ALACAKLAR	134.667,23	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.305.951,96	-10,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.311.686.884,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.233.232,21	0,1703 %

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	21.428,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.812,75	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	986.876,44	0,0752 %
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	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	67.130,65	0,0051 %
	3.426.029,17	0,2611 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.196,000	16.418.058,46	85,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.184,100	66.449.014,28	345,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.195,600	6.566.597,34	34,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.195,500	579.391,83	3,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.195,800	193.144,42	1,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.195,400	42.487.722,00	220,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.195,900	386.298,06	2,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,480	1.247.083,32	42,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.104,000	45.356.521,54	240,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,490	1.484.853,23	50,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.107,300	13.996.172,65	74,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,460	8.340.993,23	281,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.106,700	189.109,84	1,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,500	7.425.417,40	250,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.107,900	22.510.646,65	119,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,820	31.520.572,11	1.056,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.107,000	32.151.021,13	170,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,450	2.878.828,56	97,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.107,200	4.917.454,45	26,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,810	1.760.820,89	59,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.107,400	18.914.207,34	100,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,440	623.154,84	21,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,390	444.765,23	15,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,470	4.720.368,90	159,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,400	2.965.562,04	100,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,420	1.483.241,50	50,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,380	1.482.320,53	50,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	71,300	16.429.552,05	500,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	70,660	72.618.067,03	2.230,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	71,340	24.000.603,02	730,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	71,320	16.434.160,62	500,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Haziran-2026						
F_XAGUSD0626	30/06/26	15/06/26	71,330	16.436.464,91	500,00	
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.373,000	40.417.452,50	200,00	
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.372,000	103.040.935,50	510,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.186,000	9.796.020,00	57,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.183,000	1.374.640,00	8,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.179,000	2.405.060,00	14,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.184,000	1.202.880,00	7,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.176,000	60.287.760,00	351,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.182,000	1.202.740,00	7,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.185,000	18.216.100,00	106,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.192,000	8.596.000,00	50,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.178,000	343.560,00	2,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.180,000	22.677.600,00	132,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.175,000	19.923.000,00	116,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.940,000	3.347.400,00	21,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.927,000	796.350,00	5,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.911,000	159.110,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.943,000	797.150,00	5,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.924,000	1.751.640,00	11,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.909,000	4.454.520,00	28,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.944,000	478.320,00	3,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.931,000	7.965.500,00	50,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.928,000	159.280,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.910,000	159.100,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.942,000	797.100,00	5,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.925,000	1.114.750,00	7,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.920,000	7.960.000,00	50,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.905,000	5.566.750,00	35,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.941,000	2.550.560,00	16,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.926,000	637.040,00	4,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.908,000	477.240,00	3,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.922,000	7.961.000,00	50,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.929,000	3.504.380,00	22,00	
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.907,000	318.140,00	2,00	
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,610	29.006.102,80	928,00	
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.255,600	3.934.787,34	20,00	
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,620	2.125.761,56	68,00	
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.257,100	64.946.875,29	330,00	
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,600	84.192.761,95	2.694,00	
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.257,200	97.422.601,34	495,00	
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,000	90.098.086,62	2.866,00	
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.255,700	39.348.798,00	200,00	
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,550	4.184.664,27	134,00	
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.257,400	122.030.000,95	620,00	
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.258,100	25.591.142,67	130,00	
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.257,300	65.934.016,32	335,00	
FUTURES			Toplamı:	1452666866,51	18810,00	
				1452666866,51	18810,00	