

TİL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: TİL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 97.420.064,21
E-) Katılma Payı Sayısı	: 70.944.767,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,373182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,374928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 26,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,44
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 2,62
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	: 0,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,28
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,01
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 71,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			5.000,00	21,100000	08/04/26					15,820000	79.100,00	0,08	0,08	0,08
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			478.315,00	8,346036	30/04/26			80100511		8,100000	3.874.351,50	4,15	4,01	3,98
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			75.000,00	73,999326	23/03/26			80100511		115,900000	8.692.500,00	9,31	9,02	8,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.500,00	324,952606	03/06/26			80100511		345,000000	7.072.500,00	7,58	7,33	7,26
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			72.483,00	54,802866	15/04/26			80100511		56,000000	4.059.048,00	4,35	4,20	4,17
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN			TREBSGZ00037			84.790,00	43,159369	06/05/26			80100511		47,440000	4.022.437,60	4,31	4,17	4,13

TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			676.475,00	1,182600	20/01/26					1,393500	942.667,91	100,00	0,98	0,97
GRUP TOPLAMI								676.475,00								942.667,91	100,00	0,98	0,97
GRUP TOPLAMI								676.475,00								942.667,91	100,00	0,98	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.550.383,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.550.383,36	99,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	683.584,25	0,70 %
C-)ALACAKLAR	1.043.000,60	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-856.904,00	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.420.064,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.419,31	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	223.666,17	0,2296 %
Kayda Alma Ücreti	1.701,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.931,45	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0099 %
	250.424,57	0,2570 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	65.595,20	65.595,20
AVPGY	Temmettü	09/06/26	181.207,50	181.207,50
LOGO	Temmettü	17/06/26	61.389,47	61.389,47
BIMAS	Temmettü	19/06/26	22.492,00	22.492,00
AAGYO	Temmettü	19/06/26	2.139,80	2.139,80
KRVGD	Temmettü	22/06/26	31.875,86	31.875,86
BASGZ	Temmettü	22/06/26	169.580,00	169.580,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	124.800,60	124.800,60
CEMTS	Temmettü	26/06/26	41.008,20	41.008,20
ARASE	Temmettü	26/06/26	150.000,00	150.000,00

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