

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	290.881.089,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	589.460.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,493470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,473723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,40
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,53
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	:	1,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,62
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. AG			TRAAEFES91A9			170.173,00	16,146932	28/04/26			80100511		21,040000	3.580.439,92	1,32	1,23	1,23
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			47.781,00	29,291252	28/04/26			80100511		34,580000	1.652.266,98	0,61	0,57	0,57
AKBNK	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKBNK91N6			194.424,10	67,281093	17/06/26			80100511		77,000000	14.970.655,70	5,54	5,14	5,15
AKCNS	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAAKCMS91F3			129,00	147,114961	28/04/26			80100511		227,700000	29.373,30	0,01	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAKSN00011			9.471,00	74,804636	28/04/26			80100511		81,250000	769.518,75	0,28	0,26	0,26
AKSGY	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TREAIGY00017			724.613,00	7,752315	28/04/26			80100511		9,400000	6.811.362,20	2,52	2,34	2,34
ALARK	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.578,28	101,514241	28/04/26			80100511		107,700000	1.139.280,76	0,42	0,39	0,39
ALKIM	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAALKIM91E0			1,18	15,677966	11/12/24			80100511		17,840000	21,05	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL				TRAANSGR91O1			26.911,00	22,155591	28/04/26			80100511		27,360000	736.284,96	0,27	0,25	0,25

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS																			
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)
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			40.711,00	60,395546	18/06/26			80100511		115,900000	4.718.404,90	1,74	1,62	1,62
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.217,00	115,165704	28/04/26			80100511		99,350000	319.608,95	0,12	0,11	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	239,994856	18/06/26			80100511		345,000000	17.250.000,00	6,38	5,93	5,93
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			22.745,00	122,746077	28/04/26			80100511		276,500000	6.288.992,50	2,33	2,16	2,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.620,00	271,022872	18/06/26			80100511		365,250000	13.010.205,00	4,81	4,47	4,47
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		18,760000	14,63	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.007,00	639,947498	28/04/26			80100511		565,000000	568.955,00	0,21	0,20	0,20
BTCIM	TL	BATIÇIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			134.120,00	5,022539	28/04/26			80100511		6,010000	806.061,20	0,30	0,28	0,28
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			26.545,00	51,230160	28/04/26			80100511		47,100000	1.250.269,50	0,46	0,43	0,43
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.456,00	188,451371	28/04/26			80100517		179,300000	798.960,80	0,30	0,28	0,27
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			53.684,00	19,544854	28/04/26			80100517		20,500000	1.100.522,00	0,41	0,38	0,38
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			3.848,00	664,589849	24/06/26			80100517		3.622,500000	13.939.380,00	5,15	4,79	4,79
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			115.698,00	20,732572	28/04/26			80100517		20,680000	2.392.634,64	0,88	0,82	0,82
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			117.850,00	9,309868	28/04/26			80100517		10,750000	1.266.887,50	0,47	0,43	0,44
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			35.214,00	78,522623	18/06/26			80100517		102,400000	3.605.913,60	1,33	1,24	1,24
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			43.215,33	78,405201	28/04/26			80100517		90,500000	3.910.987,37	1,45	1,34	1,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			167.977,00	25,898270	18/06/26			80100517		40,480000	6.799.708,96	2,51	2,34	2,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			36.051,00	113,401067	28/04/26			80100517		84,550000	3.048.112,05	1,13	1,05	1,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			74.734,00	140,731958	18/06/26			80100517		138,000000	10.313.292,00	3,81	3,54	3,55
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.416,00	389,692235	28/04/26			80100517		442,750000	1.955.184,00	0,72	0,67	0,67
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1,44	27,722222	05/01/26			80100517		25,480000	36,69	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			39.302,00	37,817940	28/04/26			80100517		42,940000	1.687.627,88	0,62	0,58	0,58
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			212.962,57	3,085328	28/04/26			80100517		3,300000	702.776,47	0,26	0,24	0,24
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1,00	49,800000	05/01/26			80100517		39,280000	39,28	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			721.631,27	14,340867	28/04/26			80100517		14,810000	10.687.359,11	3,95	3,67	3,67
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			366,00	14,210027	28/04/26			80100517		19,900000	7.283,40	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			122.055,00	20,526814	28/04/26			80100517		24,720000	3.017.199,60	1,12	1,04	1,04
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			23.678,52	40,223030	28/04/26			80100517		36,100000	854.794,57	0,32	0,29	0,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			52.349,00	182,818112	28/04/26			80100511		193,500000	10.129.531,50	3,75	3,48	3,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			41.786,00	29,788260	28/04/26			80100511		39,800000	1.663.082,80	0,61	0,57	0,57
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE			TREKRVG00013			2,40	1,504167	16/04/26			80100511		2,800000	6,72	0,00	0,00	0,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS 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)
KTLEV	TL	TİCARET A.Ş. KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			45.761,00	24,248159	28/04/26			80100511		174,500000	7.985.294,50	2,95	2,74	2,75
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			42.930,00	40,425671	28/04/26			80100511		31,360000	1.346.284,80	0,50	0,46	0,46
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			48.177,00	42,982525	28/04/26			80100511		37,640000	1.813.382,28	0,67	0,62	0,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.612,00	492,891970	28/04/26			80100511		669,500000	7.774.234,00	2,87	2,67	2,67
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.044,00	342,193989	28/04/26			80100511		430,000000	1.738.920,00	0,64	0,60	0,60
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			0,07	2,535211	29/12/23			80100511		43,480000	3,09	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.014,00	465,563133	28/04/26			80100511		375,750000	756.760,50	0,28	0,26	0,26
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			125,80	7,098490	28/04/26			80100511		12,430000	1.563,69	0,00	0,00	0,00
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			13.966,00	136,553854	28/04/26			80100511		103,400000	1.444.084,40	0,53	0,50	0,50
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			72.685,47	16,784707	28/04/26			80100511		19,110000	1.389.019,33	0,51	0,48	0,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.933,33	249,354131	28/04/26			80100511		175,100000	2.614.826,08	0,97	0,90	0,90
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			250,00	114,241600	20/04/26			80100511		193,400000	48.350,00	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			132.181,00	97,169265	17/06/26			80100511		97,500000	12.887.647,50	4,77	4,43	4,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.846.921,36	2,885945	28/04/26			80100511		2,450000	4.524.957,33	1,67	1,56	1,56
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			89.072,60	39,384567	28/04/26			80100511		44,300000	3.945.916,18	1,46	1,36	1,36
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,99	1,624622	05/09/25			80100511		3,690000	3,66	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.967,00	63,430236	28/04/26			80100511		46,300000	461.472,10	0,17	0,16	0,16
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			7.055,00	217,006459	28/04/26			80100511		225,800000	1.593.019,00	0,59	0,55	0,55
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			28.620,00	270,711153	17/06/26			80100511		282,250000	8.077.995,00	2,99	2,78	2,78
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			67.914,00	98,333787	28/04/26			80100511		107,400000	7.293.963,60	2,70	2,51	2,51
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			71.652,00	312,944936	19/06/26			80100511		326,000000	23.358.552,00	8,66	8,02	8,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.222,00	262,827448	28/04/26			80100511		308,000000	2.224.376,00	0,82	0,76	0,76
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			51.821,00	41,595973	28/04/26			80100511		46,620000	2.415.895,02	0,89	0,83	0,83
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.						11.073,00	106,441250	28/04/26			80100511		111,000000	1.229.103,00	0,45	0,42	0,42
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			168.211,31	13,776068	28/04/26			80100511		11,880000	1.998.350,40	0,74	0,69	0,69
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.692,88	585,016971	28/04/26			80100511		438,500000	742.327,88	0,27	0,25	0,26
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	193,661603	18/06/26			80100511		227,500000	4.550.000,00	1,68	1,56	1,56
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			630.698,00	6,481896	18/06/26			80100511		6,170000	3.891.406,66	1,44	1,34	1,34
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			9.128,00	110,250951	28/04/26			80100511		99,300000	906.410,40	0,34	0,31	0,31

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS 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)	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVKFB00019			36.309,00	35,699505	28/04/26			80100511		32,720000	1.188.030,48	0,44	0,41	0,41	
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			260.654,54	32,929448	17/06/26			80100511		40,140000	10.462.673,24	3,87	3,60	3,60	
GRUP TOPLAMI								7.076.018,22								270.447.858,36	100,00	92,93	92,98	
GRUP TOPLAMI								7.076.018,22								270.447.858,36	100,00	92,93	92,98	
TPP																				
TPP			01/07/26	0		43,00		14.116.610,96	43,000000	30/06/26			186366	14.116.610,96	43,000000	14.116.610,96	100,00	4,85	4,85	
GRUP TOPLAMI								14.116.610,96								14.116.610,96	100,00	4,85	4,85	
GRUP TOPLAMI								14.116.610,96								14.116.610,96	100,00	4,85	4,85	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			500,00	79,154500	30/06/26			80105125		79,220000	3.961.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0726	TL				F_EKGYO0726			5.000,00	21,410000	30/06/26			80105125		21,290000	10.645.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			1.300,00	100,400000	30/06/26			80105125		100,200000	13.026.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			600,00	285,500000	30/06/26			80105125		288,950000	17.337.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			500,00	41,260000	30/06/26			80105125		41,330000	2.066.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.900,00								47.035.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.900,00								47.035.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.450.714,81								6.450.714,81	100,00	2,22		
GRUP TOPLAMI								6.450.714,81								6.450.714,81	100,00	2,22		
GRUP TOPLAMI								6.450.714,81								6.450.714,81	100,00	2,22		
FON PORTFÖY DEĞERİ																291.015.184,13			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	291.015.184,13	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.155,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.250,19	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	290.881.089,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.788,26	0,0412 %
Kayda Alma Ücreti	4.649,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.681,66	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.901,45	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0033 %
	203.779,10	0,0701 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	115.349,00	699.059,40
SISE	Temmettü	03/06/26	52.340,66	52.340,66
AKCNS	Temmettü	03/06/26	242,57	242,57
EREGL	Temmettü	05/06/26	114.387,35	114.387,35
TABGD	Temmettü	08/06/26	35.275,00	35.275,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	71.240,00	71.240,00
KRVGD	Temmettü	22/06/26	0,09	0,09
ULKER	Temmettü	23/06/26	52.329,38	52.329,38
KTLEV	Temmettü	25/06/26	4.421,35	4.421,35
EKGYO	Temmettü	26/06/26	69.418,80	69.418,80

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Haziran-2026				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARASE	Temmettü	26/06/26	81.422,00	81.422,00
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_TAVHL0626			30/06/26	15/06/26	291,800	3.501.600,00	120,00
F_SAHOL0626			30/06/26	15/06/26	103,100	6.186.000,00	600,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	20,700	1.035.000,00	500,00
F_SAHOL0626			30/06/26	16/06/26	102,600	389.880,00	38,00
F_TAVHL0626			30/06/26	16/06/26	301,200	843.360,00	28,00
F_SAHOL0626			30/06/26	16/06/26	101,850	1.527.750,00	150,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	20,810	291.340,00	140,00
F_SAHOL0626			30/06/26	16/06/26	102,650	5.255.680,00	512,00
F_TAVHL0626			30/06/26	16/06/26	300,950	30.095,00	1,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	21,080	965.464,00	458,00
F_TAVHL0626			30/06/26	16/06/26	294,000	1.881.600,00	64,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	20,990	1.047.401,00	499,00
F_TAVHL0626			30/06/26	16/06/26	301,250	632.625,00	21,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	20,840	227.156,00	109,00
F_TAVHL0626			30/06/26	16/06/26	301,000	5.929.700,00	197,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	21,040	458.672,00	218,00
F_TAVHL0626			30/06/26	16/06/26	300,900	30.090,00	1,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	20,960	2.096,00	1,00
F_TAVHL0626			30/06/26	16/06/26	296,800	474.880,00	16,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	20,830	433.264,00	208,00
F_TAVHL0626			30/06/26	16/06/26	300,700	30.070,00	1,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	21,050	2.698.610,00	1.282,00
F_TAVHL0626			30/06/26	16/06/26	294,250	588.500,00	20,00
F_YKBNK0626			30/06/26	16/06/26	40,700	1.221.000,00	300,00
F_TAVHL0626			30/06/26	16/06/26	303,250	909.750,00	30,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	20,800	1.150.240,00	553,00
F_TAVHL0626			30/06/26	16/06/26	301,150	30.115,00	1,00
F_YKBNK0626			30/06/26	16/06/26	40,740	814.800,00	200,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	21,130	633.900,00	300,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	20,820	1.020.180,00	490,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	20,900	87.780,00	42,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	21,100	211.000,00	100,00
F_EKGYO0626			30/06/26	16/06/26	21,110	211.100,00	100,00
F_TAVHL0626			30/06/26	17/06/26	299,900	2.999.000,00	100,00
F_SAHOL0726			31/07/26	25/06/26	104,300	6.258.000,00	600,00
F_EKGYO0726			31/07/26	25/06/26	22,150	2.215.000,00	1.000,00
F_SAHOL0726			31/07/26	25/06/26	104,200	5.960.240,00	572,00
F_TAVHL0726			31/07/26	25/06/26	298,900	5.499.760,00	184,00
F_SAHOL0726			31/07/26	25/06/26	104,250	1.334.400,00	128,00
F_EKGYO0726			31/07/26	25/06/26	21,720	2.172.000,00	1.000,00
F_YKBNK0726			31/07/26	25/06/26	44,570	2.228.500,00	500,00
F_EKGYO0726			31/07/26	25/06/26	22,120	867.104,00	392,00
F_TAVHL0726			31/07/26	25/06/26	298,800	59.760,00	2,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Haziran-2026

F_EKGYO0726	31/07/26	25/06/26	22,130	1.345.504,00	608,00
F_TAVHL0726	31/07/26	25/06/26	298,750	298.750,00	10,00
F_EKGYO0726	31/07/26	25/06/26	21,610	4.322.000,00	2.000,00
F_TAVHL0726	31/07/26	25/06/26	299,300	5.986.000,00	200,00
F_TAVHL0726	31/07/26	25/06/26	298,850	6.096.540,00	204,00
F_AKBNK0726	31/07/26	30/06/26	79,130	15.826,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	30/06/26	79,160	1.876.092,00	237,00
F_AKBNK0726	31/07/26	30/06/26	79,140	55.398,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	30/06/26	79,150	2.010.410,00	254,00
F_SAHOL0626	30/06/26	25/06/26	101,200	1.012.000,00	100,00
F_TAVHL0626	30/06/26	25/06/26	292,550	5.851.000,00	200,00
F_SAHOL0626	30/06/26	25/06/26	101,250	5.062.500,00	500,00
F_EKGYO0626	30/06/26	25/06/26	21,520	2.152.000,00	1.000,00
F_SAHOL0626	30/06/26	25/06/26	101,150	7.080.500,00	700,00
F_TAVHL0626	30/06/26	25/06/26	292,900	5.858.000,00	200,00
F_EKGYO0626	30/06/26	25/06/26	21,100	2.110.000,00	1.000,00
F_TAVHL0626	30/06/26	25/06/26	292,000	5.840.000,00	200,00
F_EKGYO0626	30/06/26	25/06/26	21,440	1.026.976,00	479,00
F_EKGYO0626	30/06/26	25/06/26	21,490	1.119.629,00	521,00
F_EKGYO0626	30/06/26	25/06/26	20,980	2.098.000,00	1.000,00
F_YKBNK0626	30/06/26	25/06/26	43,330	2.166.500,00	500,00
F_EKGYO0626	30/06/26	25/06/26	20,970	2.097.000,00	1.000,00
FUTURES			Toplamı:	135825087,00	22700,00
				135825087,00	22700,00