

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2026**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.763.902.069,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.082.452.526,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,125120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,130686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,90
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	:	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	:	1,75
o-)Yatırım Fonu	:	1,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			6.173.936,00	18,076568	27/04/26			80100511		19,300000	119.156.964,80	3,33	3,15	3,17	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			4.266.775,00	13,482853	29/01/26			80100511		12,700000	54.188.042,50	1,52	1,43	1,44	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			235.408,00	247,509355	17/04/26			80100511		230,600000	54.285.084,80	1,52	1,44	1,44	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.070.956,00	70,188986	22/05/26			80100511		64,000000	132.541.184,32	3,71	3,51	3,52	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		2,780000	7,26	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.071.000,00	10,330000	30/04/26			80100511		10,420000	11.159.820,00	0,31	0,29	0,30	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			15.184.576,00	6,108064	18/05/26			80100511		9,230000	140.153.636,48	3,92	3,71	3,72	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			120.276,00	3,140769	29/01/26			80100511		7,120000	856.365,12	0,02	0,02	0,02	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			811.359,00	83,674152	29/01/26			80100511		101,600000	82.434.074,40	2,31	2,18	2,19	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TRAANSGR91O1			6.084.577,00	17,113250	29/01/26			80100511		27,420000	166.839.101,34	4,67	4,41	4,43
ARASE	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREARAS00039			1.922.004,00	64,855721	20/05/26			80100511		113,600000	218.339.654,40	6,11	5,77	5,80
ARTMS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		43,240000	389,16	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			302.907,00	325,905153	22/05/26			80100511		380,250000	115.180.386,75	3,22	3,05	3,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	344,729559	25/05/26			80100511		380,250000	38.025.000,00	1,06	1,01	1,01
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			12.857,00	32,144442	29/01/26			80100511		24,740000	318.082,18	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		237,600000	124,50	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			4.714.035,00	31,341461	18/05/26			80100511		48,480000	228.536.416,80	6,39	6,04	6,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			505.288,00	229,494348	18/05/26			80100511		373,000000	188.472.424,00	5,27	4,98	5,01
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			70.000,00	20,568500	18/02/26			80100511		18,710000	1.309.700,00	0,04	0,04	0,03
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			29.909,00	53,782354	04/03/26			389		80,050000	2.394.215,45	0,07	0,06	0,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			24.071,00	15,024305	03/03/26			80100517		23,520000	566.149,92	0,02	0,01	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.270.798,00	20,087680	06/05/26			80100517		19,100000	62.472.241,80	1,75	1,65	1,66
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.586.288,00	73,394661	08/04/26			80100517		109,800000	283.974.422,40	7,94	7,52	7,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.200.000,00	35,361860	05/05/26			80100517		39,180000	47.016.000,08	1,32	1,24	1,25
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			819.912,00	139,504341	21/05/26			80100517		122,900000	100.767.184,80	2,82	2,67	2,68
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			493,55	23,418701	20/04/26			80100517		26,900000	13.276,50	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,20	1,700000	02/10/24			80100515		4,000000	0,80	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			5.845.609,63	14,486583	20/05/26			80100517		13,140000	76.811.310,54	2,15	2,03	2,04
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			2.172.101,00	18,889977	29/01/26			80100517		19,800000	43.007.599,84	1,20	1,14	1,14
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	40,058824	16/08/24			80100517		38,080000	12,95	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			854.000,00	174,870991	20/05/26			80100511		189,100000	161.491.400,00	4,52	4,27	4,29
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			78,00	70,300000	15/04/26			80100511		62,000000	4.836,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			543.321,00	27,694388	20/05/26			80100511		39,740000	21.591.576,54	0,60	0,57	0,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-450.000,00	27,694388	25/05/26			80100511		39,740000	-17.883.000,00	-0,50	-0,47	-0,48
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.797.408,00	38,010106	18/05/26			80100511		41,220000	115.309.157,76	3,23	3,05	3,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-75.000,00	38,010106	26/05/26			80100511		41,220000	-3.091.500,00	-0,09	-0,08	-0,08
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			343.972,00	425,931863	09/03/26			80100511		659,000000	226.677.548,00	6,34	5,99	6,02
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			245.470,00	337,624173	29/04/26			80100511		453,000000	111.197.910,00	3,11	2,94	2,95
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		7,440000	4,61	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE			TRAOTKAR91H3			3.938,00	477,675863	22/05/26			80100511		369,000000	1.453.122,00	0,04	0,04	0,04

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-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)		
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			200,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	31.518.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								50.350,00									236.946.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50.350,00									236.946.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								63.316.493,82										63.316.493,82	100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								63.316.493,82										63.316.493,82	100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								63.316.493,82									63.316.493,82	100,00	1,67		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
I00	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO0969			13.496.088,00	3,890757	16/03/26					4,193847	56.600.528,17	100,00	1,50	1,50		
GRUP TOPLAMI								13.496.088,00									56.600.528,17	100,00	1,50	1,50	
GRUP TOPLAMI								13.496.088,00									56.600.528,17	100,00	1,50	1,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.781.458.414,21			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.781.458.414,21	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.272,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	91.940.500,12	2,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.507.117,15	-2,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.763.902.069,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	506.045,65	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	9.759.118,03	0,2593 %
Kayda Alma Ücreti	61.299,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.572,15	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.986,74	0,0002 %
	10.546.898,13	0,2801 %

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
MAVI	Temmettü	08/05/26	4.804.740,73	4.804.740,72
CCOLA	Temmettü	14/05/26	42.769,87	42.769,87
ALGYO	Temmettü	14/05/26	6.013,80	6.013,80
MGROS	Temmettü	15/05/26	1.567.358,53	1.567.358,54
AEFES	Temmettü	15/05/26	1.048.025,64	1.048.025,64
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	252.644,00	57.980.370,09

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2026**

F_EKGYO0526	25/05/26	06/05/26	21,570	24.924.135,00	11.555,00
F_EKGYO0526	25/05/26	06/05/26	21,550	3.663.500,00	1.700,00
F_EKGYO0526	25/05/26	06/05/26	21,630	4.326.000,00	2.000,00
F_EKGYO0526	25/05/26	06/05/26	21,540	217.554,00	101,00
F_EKGYO0526	25/05/26	06/05/26	21,560	13.246.464,00	6.144,00
F_EKGYO0526	25/05/26	06/05/26	21,520	66.712,00	31,00
F_EKGYO0526	25/05/26	06/05/26	21,620	4.324.000,00	2.000,00
F_EKGYO0526	25/05/26	06/05/26	21,530	3.162.757,00	1.469,00
F_XU0300626	30/06/26	13/05/26	17.266,000	863.300,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	13/05/26	17.267,000	518.010,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	13/05/26	17.265,000	12.603.450,00	73,00
F_XU0300626	30/06/26	13/05/26	17.275,000	33.859.000,00	196,00
F_XU0300626	30/06/26	13/05/26	17.269,000	2.763.040,00	16,00
F_XU0300626	30/06/26	13/05/26	17.270,000	15.543.000,00	90,00
F_XU0300626	30/06/26	13/05/26	17.268,000	2.244.840,00	13,00
F_XU0300626	30/06/26	13/05/26	17.274,000	9.327.960,00	54,00
F_TRALT0526	25/05/26	15/05/26	46,520	32.564,00	7,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.724,000	668.960,00	4,00
F_TRALT0526	25/05/26	15/05/26	46,560	465.600,00	100,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.718,000	1.337.440,00	8,00
F_TRALT0526	25/05/26	15/05/26	46,540	465.400,00	100,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.728,000	10.538.640,00	63,00
F_TRALT0526	25/05/26	15/05/26	46,530	232.650,00	50,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.717,000	167.170,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.730,000	31.619.700,00	189,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.723,000	2.508.450,00	15,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.727,000	836.350,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.719,000	1.839.090,00	11,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.729,000	1.338.320,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.720,000	38.456.000,00	230,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.725,000	2.676.000,00	16,00
F_EKGYO0626	30/06/26	20/05/26	19,850	7.310.755,00	3.683,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	303,300	3.033.000,00	100,00
F_EKGYO0626	30/06/26	20/05/26	19,860	6.091.062,00	3.067,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	302,900	3.029.000,00	100,00
F_EKGYO0626	30/06/26	20/05/26	19,840	8.432.000,00	4.250,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	302,150	3.021.500,00	100,00
F_EKGYO0626	30/06/26	20/05/26	19,900	1.990.000,00	1.000,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	302,450	1.482.005,00	49,00
F_EKGYO0626	30/06/26	20/05/26	19,830	11.842.476,00	5.972,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	302,100	3.021.000,00	100,00
F_EKGYO0626	30/06/26	20/05/26	19,910	1.991.000,00	1.000,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	301,950	1.449.360,00	48,00
F_EKGYO0626	30/06/26	20/05/26	19,820	10.740.458,00	5.419,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	303,450	3.034.500,00	100,00
F_EKGYO0626	30/06/26	20/05/26	19,810	1.206.429,00	609,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	302,050	3.020.500,00	100,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	301,300	6.026.000,00	200,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	302,400	241.920,00	8,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	303,350	3.033.500,00	100,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	301,050	3.010.500,00	100,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	302,350	120.940,00	4,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	301,000	15.381.100,00	511,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	302,500	3.025.000,00	100,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	302,000	1.570.400,00	52,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	301,100	12.044.000,00	400,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	301,200	5.271.000,00	175,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2026**

F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	302,200	3.022.000,00	100,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	303,500	3.035.000,00	100,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	303,250	3.032.500,00	100,00
F_THYAO0626	30/06/26	20/05/26	302,300	90.690,00	3,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,280	1.436.688,00	396,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,150	3.615.000,00	1.000,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,230	3.565.032,00	984,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,250	12.549.750,00	3.462,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,130	57.808,00	16,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,300	1.815.000,00	500,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,180	12.174.570,00	3.365,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,270	2.045.628,00	564,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,200	19.334.420,00	5.341,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,160	5.998.944,00	1.659,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,240	260.928,00	72,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,190	7.726.565,00	2.135,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,110	1.682.726,00	466,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,260	145.040,00	40,00
F_YKBNK0626	30/06/26	21/05/26	36,170	9.042.500,00	2.500,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.114,000	322.280,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.104,000	14.332.560,00	89,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.116,000	2.739.720,00	17,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.102,000	966.120,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.110,000	16.110.000,00	100,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.101,000	161.010,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.117,000	9.992.540,00	62,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.100,000	32.200.000,00	200,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.103,000	644.120,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.115,000	3.061.850,00	19,00
F_YKBNK0526	25/05/26	05/05/26	36,790	4.870.996,00	1.324,00
F_YKBNK0526	25/05/26	05/05/26	36,850	416.405,00	113,00
F_YKBNK0526	25/05/26	05/05/26	36,800	3.911.840,00	1.063,00
F_THYAO0526	25/05/26	14/05/26	311,250	3.112.500,00	100,00
F_THYAO0526	25/05/26	14/05/26	311,150	6.223.000,00	200,00
F_THYAO0526	25/05/26	14/05/26	311,050	6.221.000,00	200,00
F_THYAO0526	25/05/26	14/05/26	311,200	6.224.000,00	200,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.885,000	8.442.500,00	50,00
F_THYAO0526	25/05/26	15/05/26	305,600	7.640.000,00	250,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.891,000	1.013.460,00	6,00
F_THYAO0526	25/05/26	15/05/26	305,500	3.055.000,00	100,00
F_XU0300626	30/06/26	15/05/26	16.890,000	32.766.600,00	194,00
F_THYAO0526	25/05/26	15/05/26	305,550	9.166.500,00	300,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.774,000	16.774.000,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,120	617.056,00	88,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.800,000	16.800.000,00	100,00
F_THYAO0526	25/05/26	18/05/26	299,900	2.939.020,00	98,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.805,000	16.805.000,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,010	14.002,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.775,000	16.775.000,00	100,00
F_THYAO0526	25/05/26	18/05/26	299,950	59.990,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	18/05/26	16.785,000	16.785.000,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,110	687.078,00	98,00
F_THYAO0526	25/05/26	18/05/26	299,150	2.991.500,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,150	35.075,00	5,00
F_THYAO0526	25/05/26	18/05/26	301,000	3.010.000,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,000	10.486.000,00	1.498,00
F_THYAO0526	25/05/26	18/05/26	301,250	3.012.500,00	100,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2026**

F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,410	352.050,00	50,00
F_THYAO0526	25/05/26	18/05/26	300,500	3.005.000,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,080	182.208,00	26,00
F_THYAO0526	25/05/26	18/05/26	301,050	3.010.500,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,350	2.814.000,00	400,00
F_THYAO0526	25/05/26	18/05/26	300,300	3.003.000,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,130	259.481,00	37,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,420	98.588,00	14,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,090	742.954,00	106,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,400	10.109.440,00	1.436,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,100	841.200,00	120,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,200	4.212.000,00	600,00
F_AKBNK0526	25/05/26	18/05/26	70,140	140.280,00	20,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	294,750	88.425,00	3,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,860	5.952.072,00	852,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	293,000	8.438.400,00	288,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,790	348.950,00	50,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,700	2.927.000,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,620	3.481.000,00	500,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,150	7.449.825,00	255,00
F_EKGYO0526	25/05/26	20/05/26	19,870	12.617.450,00	6.350,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	291,900	2.685.480,00	92,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,890	3.480.522,00	498,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	294,600	58.920,00	2,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,870	146.727,00	21,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,500	11.700.000,00	400,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,730	2.524.226,00	362,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	293,500	5.870.000,00	200,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,820	3.491.000,00	500,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	294,000	2.940.000,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,750	1.743.750,00	250,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	293,450	1.173.800,00	40,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,810	13.962,00	2,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	293,100	117.240,00	4,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,780	3.168.012,00	454,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,600	5.881.260,00	201,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,850	7.837.170,00	1.122,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,200	759.720,00	26,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,760	341.824,00	49,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	291,950	233.560,00	8,00
F_EKGYO0526	25/05/26	20/05/26	19,890	1.989.000,00	1.000,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,400	2.924.000,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,770	7.046.770,00	1.010,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,350	2.923.500,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,880	34.940,00	5,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,050	671.715,00	23,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,740	1.339.008,00	192,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	293,400	2.934.000,00	100,00
F_EKGYO0526	25/05/26	20/05/26	19,950	1.183.035,00	593,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	293,050	234.440,00	8,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,650	7.891.345,00	1.133,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,300	2.923.000,00	100,00
F_EKGYO0526	25/05/26	20/05/26	19,880	2.095.352,00	1.054,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,000	9.431.600,00	323,00
F_AKBNK0526	25/05/26	20/05/26	69,640	3.482.000,00	500,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,800	1.171.200,00	40,00
F_EKGYO0526	25/05/26	20/05/26	19,900	1.990.000,00	1.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2026

F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,100	2.541.270,00	87,00
F_EKGYO0526	25/05/26	20/05/26	19,850	10.423.235,00	5.251,00
F_THYAO0526	25/05/26	20/05/26	292,250	1.461.250,00	50,00
F_EKGYO0526	25/05/26	20/05/26	19,940	2.805.558,00	1.407,00
F_EKGYO0526	25/05/26	20/05/26	19,860	16.573.170,00	8.345,00
F_TRALT0526	25/05/26	21/05/26	43,760	140.032,00	32,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,290	3.529.000,00	1.000,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,280	3.528.000,00	1.000,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,190	3.519.000,00	1.000,00
F_TRALT0526	25/05/26	21/05/26	43,740	218.700,00	50,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,200	27.822.080,00	7.904,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,120	1.756.000,00	500,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,210	3.859.016,00	1.096,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,130	5.269.500,00	1.500,00
F_TRALT0526	25/05/26	21/05/26	43,770	547.125,00	125,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,300	3.530.000,00	1.000,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,150	10.545.000,00	3.000,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,220	1.761.000,00	500,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,170	10.551.000,00	3.000,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,160	1.758.000,00	500,00
F_TRALT0526	25/05/26	21/05/26	43,730	218.650,00	50,00
F_YKBNK0526	25/05/26	21/05/26	35,330	1.766.500,00	500,00
FUTURES			Toplamı:	1005900459,00	144614,00
				1005900459,00	144614,00