

TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TIL-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	:	20.080.278,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.977.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,058124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,009922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,91
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
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,09
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.984.183,57
	:	4.038.921,45
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			44.279,00	10,107092	11/09/25			80100511		12,400000	549.059,60	2,96	2,80	2,73
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.400,00	10,224468	31/10/25			80100511		12,400000	29.760,00	0,16	0,15	0,15
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			93.396,00	8,179855	15/10/25			80100511		8,230000	768.649,08	4,15	3,91	3,83
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			5.062,00	8,178320	31/10/25			80100511		8,230000	41.660,26	0,22	0,21	0,21
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			15.537,00	54,584697	17/10/25			80100511		56,400000	876.286,80	4,73	4,46	4,36
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			842,00	54,683096	31/10/25			80100511		56,400000	47.488,80	0,26	0,24	0,24

TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-2025

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)
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			13.826,00	59,449957	22/10/25			80100511		59,000000	815.734,00	4,40	4,15	4,06
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			749,00	59,416556	31/10/25			80100511		59,000000	44.191,00	0,24	0,22	0,22
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			43.298,00	34,593017	30/10/25			80100511		41,760000	1.808.124,48	9,77	9,20	9,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.347,00	34,958448	31/10/25			80100511		41,760000	98.010,72	0,53	0,50	0,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.110,00	507,882883	23/09/25			80100511		539,000000	598.290,00	3,23	3,05	2,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			60,00	509,478632	31/10/25			80100511		539,000000	32.340,00	0,17	0,16	0,16
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			9.450,00	80,439995	15/10/25			80100511		88,450000	835.852,50	4,51	4,26	4,16
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			512,00	80,820834	31/10/25			80100511		88,450000	45.286,40	0,24	0,23	0,23
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			52.741,00	11,894864	26/09/25			80100511		11,380000	600.192,58	3,24	3,05	2,99
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			2.858,00	11,870454	31/10/25			80100511		11,380000	32.524,04	0,18	0,17	0,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			28.000,00	20,220000	03/10/25			80100517		20,220000	566.160,00	3,06	2,88	2,82
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.518,00	20,217943	31/10/25			80100517		20,220000	30.693,96	0,17	0,16	0,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			21.249,00	73,617681	30/10/25			80100517		82,500000	1.753.042,50	9,46	8,92	8,73
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.152,00	74,084751	31/10/25			80100517		82,500000	95.040,00	0,51	0,48	0,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.000,00	28,780000	02/10/25			80100517		27,480000	247.320,00	1,33	1,26	1,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			488,00	28,713137	31/10/25			80100517		27,480000	13.410,24	0,07	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			23.819,00	27,327452	30/10/25			80100511		27,420000	653.116,98	3,53	3,33	3,25
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.291,00	27,327069	31/10/25			80100511		27,420000	35.399,22	0,19	0,18	0,18
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			305.056,00	2,379388	15/10/25			80100511		2,570000	783.993,92	4,23	3,99	3,90
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			16.533,00	2,388673	31/10/25			80100511		2,570000	42.489,81	0,23	0,22	0,21
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			34.000,00	15,797875	22/10/25			80100511		16,820000	571.880,00	3,09	2,91	2,85
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS			TRELKMH00013			1.843,00	15,851974	31/10/25			80100511		16,820000	30.999,26	0,17	0,16	0,15

TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-2025

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)
LOGO	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.200,00	147,232500	22/10/25			80100511		167,300000	200.760,00	1,08	1,02	1,00
LOGO	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			65,00	148,212253	31/10/25			80100511		167,300000	10.874,50	0,06	0,05	0,05
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			43.519,00	41,145166	30/10/25			80100511		40,300000	1.753.815,70	9,47	8,93	8,73
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.359,00	41,089367	31/10/25			80100511		40,300000	95.067,70	0,51	0,48	0,47
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.919,00	347,718083	22/10/25			80100511		336,000000	1.652.784,00	8,92	8,41	8,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			267,00	346,960326	31/10/25			80100511		336,000000	89.712,00	0,48	0,46	0,45
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			82.704,00	9,847872	15/10/25			80100511		11,200000	926.284,80	5,00	4,72	4,61
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			4.482,00	9,910185	31/10/25			80100511		11,200000	50.198,40	0,27	0,26	0,25
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			4.800,00	146,175979	15/10/25			80100511		155,900000	748.320,00	4,04	3,81	3,73
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			260,00	146,578004	31/10/25			80100511		155,900000	40.534,00	0,22	0,21	0,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.380,00	174,834361	17/10/25			80100511		197,600000	865.488,00	4,67	4,41	4,31
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			237,00	175,982434	31/10/25			80100511		197,600000	46.831,20	0,25	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								881.608,00								18.527.666,45	100,00	94,32	92,24
GRUP TOPLAMI								881.608,00								18.527.666,45	100,00	94,32	92,24
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
OPK30	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00243			22.500,00	48,277017	31/10/25			80100103		49,610000	1.116.225,00	100,00	5,68	5,56
GRUP TOPLAMI								22.500,00								1.116.225,00	100,00	5,68	5,56
GRUP TOPLAMI								22.500,00								1.116.225,00	100,00	5,68	5,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.643.891,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.643.891,45	97,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.589.235,12	7,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.152.848,25	-5,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.080.278,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.934,52	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	41.642,18	0,2074 %
Kayda Alma Ücreti	302,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	912,90	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0033 %

TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0004 %
	46.541,29	0,2317 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	24.528,55	24.528,55
AVPGY	Temmettü	16/10/25	15.162,88	15.162,88

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