

**İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)**

**3 EYLÜL - 31 ARALIK 2025 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

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

YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

İş Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’nun (“Fon”) 3 Eylül - 31 Aralık 2025 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII - 128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inde (“Tebliğ”) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 3 Eylül - 31 Aralık 2025 dönemine ait performans sunuş raporu Fon’un performansını Tebliğ’de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Fon’un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Ocak 2026

İŞ PORTFÖY



İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TİL) PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi : 2.09.2025

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

31.12.2025 tarihi itibarıyla (*)		Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	27,961,715.61	Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.	Erman Yıldız
Birim Pay Değeri (TRL)	1.088453		Nuri Oğuz Ayhan
Yatırımcı Sayısı	658	En az alınabilir pay adedi: 1 adet	
Tedavül Oranı	0.26%	Yatırım Stratejisi	
Portföy Dağılımı		Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören, Borsa İstanbul tarafından dönemsel olarak ilan edilen BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ve/veya Türkiye Katılım Bankalar Birliği Danışma Kurulu tarafından yayınlanmış "Pay Senedi İhracı Alım-Satım Standardına" uygun şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygunluğunun tespitinde, Danışma Komitesi kararları nihai ve bağlayıcıdır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST Katılım Tüm Endeksinde işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon portföyüne kamu ve özel sektör kira sertifikaları ve katılım finans ilke ve standartlarına uygun, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi düzenlenmiş sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü kira sertifikası işlemleri yapılabilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz. Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilmez. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve yapılan işlemlerin uluslararası katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğunun belirlenmesi için İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Danışma Komitesi'nden icazet alınacaktır. Danışma Komitesinin kimlerden oluştuğuna, Danışma Komitesi üyelerinin katılım finans alanındaki bilgi ve tecrübesine ilişkin bilgiler ile Danışma Komitesinin çalışma ilkelerine (örneğin katılım finans ilkelerine uygunluk değerlendirilmesi yapılırken esas alınan yöntemlere ilişkin bilgiler) ilişkin hususlar Fon'un KAP sayfasında ve Kurucu'nun internet sitesinde ilan edilmektedir.	
Ortaklık Payları		Yatırım Riskleri	
		Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır: 1) Piyasa Riski 2) Karşı Taraf Riski 3) Likidite Riski 4) Operasyonel Risk 5) Yoğunlaşma Riski 6) Korelasyon Riski 7) Yasal Risk 8) Katılım Esaslı İşlem Riski 9) İhraççı Riski 10) Etik Risk 11) Katılım Finans İlke ve Standartlarına Uyum Riski	

(*) 1 Ocak 2026 tarihinin tatil günü olması sebebi ile 2 Ocak 2026 sonu ile hazırlanan performans raporlarında 2 Ocak 2026 tarihinde geçerli olan 31 Aralık 2025 tarihi ile oluşturulan Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri tablolarındaki değerler kullanılmıştır.

İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TIL) PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

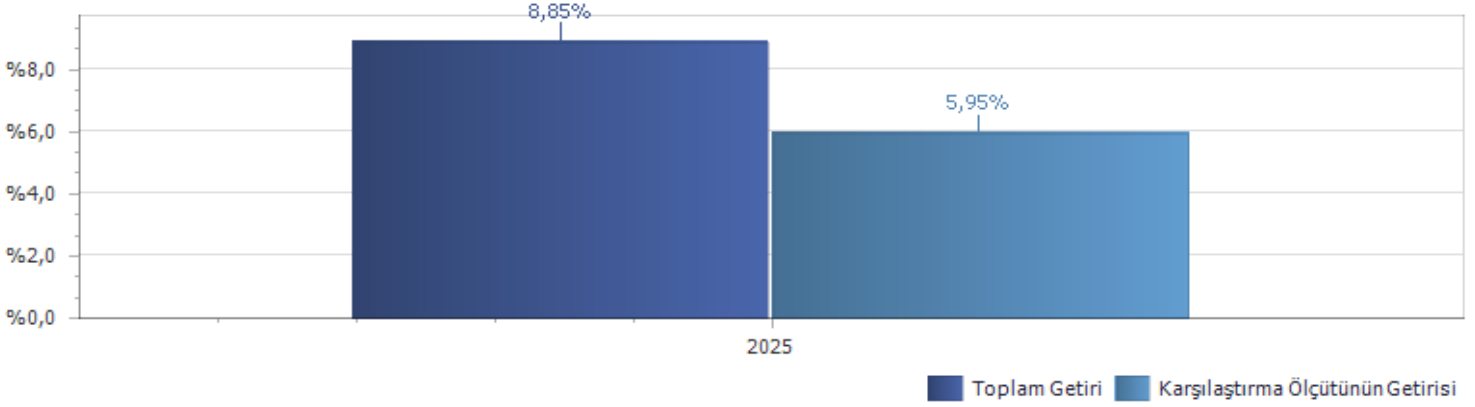
PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2025 (***)	8.85%	5.95%	7.50%	18.84%	17.06%	0.06	27,961,715.61

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) İlgili veriler 03.09.2025 tarihinden sene sonuna kadar olan değerleri vermektedir.

PERFORMANS GRAFİĞİ



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TİL) PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

1) İş Portföy Yönetimi, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Şirket; yatırım fonları, emeklilik fonları, alternatif yatırım ürünleri ve özel portföy yönetimi alanlarında uzmanlaşmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri, fonların izahnameleri ve portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin geçerli mevzuat çerçevesinde fonlar, Sermaye Piyasası Faaliyet Lisanslarına sahip uzmanlar tarafından yönetilmektedir.

2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3) Fon 3.09.2025 - 31.12.2025 döneminde net %8,85 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %5,95 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %2,90 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans dönem sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütü getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

3.09.2025 - 31.12.2025 döneminde:	Fon Toplam Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0.886801%	167,554.34
Aracılık Komisyonu Giderleri	0.073947%	13,971.69
Denetim Ücreti Giderleri	0.443532%	83,802.00
Kurul Kayıt Ücreti	0.000000%	0.00
Saklama Ücreti Giderleri	0.019516%	3,687.46
Diğer Faaliyet Giderleri	0.240604%	45,460.28
Toplam Faaliyet Giderleri	314,475.77	
Ortalama Fon Toplam Değeri	18,894,251.39	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri	1.66%	

5) Performans sunum dönemi içerisinde karşılaştırma ölçütü sabit kalmıştır.

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
3.09.2025 - ...	%10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL + %90 BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ

6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muafır.

İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TİL) PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Performans sunum dönemine ait Brüt Getiri hesabı aşağıda sunulmaktadır.

Net Getiri	8.85%
Gerçekleşen Gider Oranı	1.66%
Azami Gider Oranı	1.20%
Brüt Getiri (*)	10.05%

(*) Fonun gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşması durumunda, dönem içinde kurucu tarafından karşılanmış olması sebebiyle, aşan kısım brüt getiri hesaplamasına dahil edilmemiştir.

2) Performans sunum dönemine ait getiri aşağıda sunulmaktadır.

Endeksler	Getiri
BIST 100 GETİRİ	5.39%
BIST 30 GETİRİ	5.03%
BIST-KYD DİBS 91 Gün	11.95%
BIST-KYD DİBS 182 Gün	13.18%
BIST-KYD DİBS 365 Gün	13.72%
BIST-KYD DİBS 547 Gün	14.98%
BIST-KYD DİBS Tüm	15.29%
BIST-KYD ÖSBA Sabit	13.58%
BIST-KYD ÖSBA Değişken	14.50%
BIST-KYD Repo (Brüt)	13.88%
BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama	32.54%
BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL)	9.85%
BIST-KYD Kamu Eurobond EUR (TL)	8.14%
ABD DOLARI	4.29%
EURO	5.09%