

TİL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Aralık-2025	
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	:	27.963.820,01	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.689.418,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,088535	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,006719	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,13	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,78	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	100,00	
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	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
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	:	0,48	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			48.490,00	10,307960	05/11/25			80100511		9,820000	476.171,80	1,79	1,79	1,70
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			114.278,00	8,215930	10/11/25			80100511		7,860000	898.225,08	3,38	3,38	3,21
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			16.014,00	54,803158	09/12/25			80100511		74,900000	1.199.448,60	4,52	4,52	4,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	194,920000	24/12/25			80100511		231,700000	1.158.500,00	4,36	4,36	4,14
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			9.140,00	59,414072	03/12/25			80100511		52,000000	475.280,00	1,79	1,79	1,70
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ			TREBSGZ00037			42.000,00	35,220704	24/12/25			80100511		46,540000	1.954.680,00	7,36	7,36	6,99

TİL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-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)
BIMAS	TL	DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.180,00	527,796005	31/12/25			80100511		536,500000	1.169.570,00	4,41	4,41	4,18
BRISA	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			11.849,00	81,503068	19/12/25			80100511		85,950000	1.018.421,55	3,84	3,84	3,64
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			57.756,00	11,852884	05/11/25			80100511		11,250000	649.755,00	2,45	2,45	2,32
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			48.000,00	24,493602	31/12/25			80100517		24,220000	1.162.560,00	4,38	4,38	4,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.001,00	20,380004	26/12/25			80100517		20,440000	511.020,44	1,92	1,92	1,83
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			25.770,00	76,402731	29/12/25			80100517		90,350000	2.328.319,50	8,78	8,78	8,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.856,00	25,719844	24/12/25			80100517		23,820000	854.089,92	3,22	3,22	3,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			42.184,00	26,818715	26/12/25			80100511		25,260000	1.065.567,84	4,01	4,01	3,81
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			334.066,00	2,399181	05/11/25			80100511		2,760000	922.022,16	3,47	3,47	3,30
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			36.209,00	16,248846	24/12/25			80100511		19,190000	694.850,71	2,62	2,62	2,48
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.814,00	155,738201	19/12/25			80100511		150,500000	875.007,00	3,30	3,30	3,13
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.700,00	155,682978	30/12/25			80100511		150,500000	255.850,00	0,96	0,96	0,91
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			47.158,00	41,027271	24/12/25			80100511		43,520000	2.052.316,16	7,73	7,73	7,34
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			5.680,00	348,093269	24/12/25			80100511		380,500000	2.161.240,00	8,14	8,14	7,73
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			114.569,00	9,921542	29/12/25			80100511		10,500000	1.202.974,50	4,53	4,53	4,30
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			13.500,00	67,086070	24/12/25			80100511		69,100000	932.850,00	3,51	3,51	3,34
PAGYO	TL				TREPGYO00013			13.700,00	81,155752	29/12/25			80100511		82,350000	1.128.195,00	4,25	4,25	4,03
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			3.756,00	146,109933	24/12/25			80100511		137,800000	517.576,80	1,95	1,95	1,85
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.796,00	176,837781	05/11/25			80100511		184,400000	884.382,40	3,33	3,33	3,16
GRUP TOPLAMI								1.064.466,00								26.548.874,46	100,00	100,00	94,92
GRUP TOPLAMI								1.064.466,00								26.548.874,46	100,00	100,00	94,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.548.874,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%			

TİL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.548.874,46	94,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.119.995,65	7,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-705.050,10	-2,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.963.820,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.429,27	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	52.937,10	0,1893 %
Kayda Alma Ücreti	743,29	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.191,81	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	83.802,00	0,2997 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0343 %
	152.452,47	0,5453 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	9.350,00	9.350,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	11.075,69	11.075,69

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