

TİL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Ocak-2026
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	:	65.863.643,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.884.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,245426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,088535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,36
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	:	0,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,09
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	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
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			46.066,00	10,307960	28/01/26			80100511		11,080000	510.411,28	0,80	0,78	0,77
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			322.315,00	8,213029	28/01/26			80100511		9,240000	2.978.190,60	4,68	4,52	4,52
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			16.000,00	8,261125	30/01/26			80100511		9,240000	147.840,00	0,23	0,22	0,22
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			65.089,00	70,472484	28/01/26			80100511		82,200000	5.350.315,80	8,40	8,12	8,12
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			10.500,00	72,075938	30/01/26			80100511		82,200000	863.100,00	1,36	1,31	1,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			4.750,00	194,920000	28/01/26			80100511		303,250000	1.440.437,50	2,26	2,19	2,19

TİL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,00	205,427619	30/01/26			80100511		303,250000	151.625,00	0,24	0,23	0,23
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			31.483,00	57,675203	28/01/26			80100511		56,750000	1.786.660,25	2,81	2,71	2,71
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			55.290,00	38,002951	28/01/26			80100511		46,040000	2.545.551,60	4,00	3,86	3,86
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			9.500,00	39,147551	30/01/26			80100511		46,040000	437.380,00	0,69	0,66	0,66
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.743,00	559,942968	28/01/26			80100511		664,000000	2.485.352,00	3,90	3,77	3,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			370,00	569,078903	30/01/26			80100511		664,000000	245.680,00	0,39	0,37	0,37
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			25.982,00	84,864907	28/01/26			80100511		91,100000	2.366.960,20	3,72	3,59	3,59
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			2.600,00	85,372280	30/01/26			80100511		91,100000	236.860,00	0,37	0,36	0,36
CEMTS	TL	A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			86.694,00	11,703113	28/01/26			80100511		12,320000	1.068.070,08	1,68	1,62	1,62
CEMTS	TL	A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			50.000,00	11,899406	30/01/26			80100511		12,320000	616.000,00	0,97	0,93	0,94
EGPRO	TL	A.Ş. EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			75.661,00	25,092908	28/01/26			80100517		25,900000	1.959.619,90	3,08	2,98	2,98
EGPRO	TL	A.Ş. EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			25.000,00	25,293356	30/01/26			80100517		25,900000	647.500,00	1,02	0,98	0,98
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			38.001,00	20,837491	28/01/26			80100517		25,500000	969.025,50	1,52	1,47	1,47
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			53.837,00	86,837704	28/01/26			80100517		104,700000	5.636.733,90	8,85	8,56	8,56
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.000,00	88,086890	29/01/26			80100517		104,700000	418.800,00	0,66	0,64	0,64
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			68.264,00	25,267211	28/01/26			80100517		28,180000	1.923.679,52	3,02	2,92	2,92
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			88.050,00	27,188519	28/01/26			80100511		29,060000	2.558.733,00	4,02	3,88	3,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9.000,00	27,452953	29/01/26			80100511		29,060000	261.540,00	0,41	0,40	0,40
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			317.363,00	2,399181	28/01/26			80100511		3,220000	1.021.908,86	1,60	1,55	1,55
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			34.399,00	16,248846	28/01/26			80100511		17,720000	609.550,28	0,96	0,92	0,93
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			14.264,00	158,067657	28/01/26			80100511		165,200000	2.356.412,80	3,70	3,58	3,58
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.400,00	158,786987	30/01/26			80100511		165,200000	231.280,00	0,36	0,35	0,35

TİL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-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)
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			102.751,00	42,768219	28/01/26			80100511		48,340000	4.966.983,34	7,80	7,54	7,54
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			24.700,00	43,803082	30/01/26			80100511		48,340000	1.193.998,00	1,87	1,81	1,81
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.236,00	379,102855	28/01/26			80100511		472,000000	5.775.392,00	9,06	8,79	8,77
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			199.091,00	9,990675	28/01/26			80100511		11,490000	2.287.555,59	3,59	3,47	3,47
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			17.575,00	68,130376	28/01/26			80100511		74,500000	1.309.337,50	2,06	1,99	1,99
PAGYO	TL				TREPGYO00013			26.885,00	83,664093	28/01/26			80100511		89,150000	2.396.797,75	3,76	3,64	3,64
PAGYO	TL				TREPGYO00013			5.500,00	84,593815	29/01/26			80100511		89,150000	490.325,00	0,77	0,74	0,74
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			8.604,00	142,162347	28/01/26			80100511		161,700000	1.391.266,80	2,18	2,11	2,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.356,00	187,143474	28/01/26			80100511		244,800000	2.045.548,80	3,21	3,11	3,11
GRUP TOPLAMI								1.865.819,00								63.682.422,85	100,00	96,67	96,66
GRUP TOPLAMI								1.865.819,00								63.682.422,85	100,00	96,67	96,66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
OPK30	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00243			23.000,00	60,060000	30/01/26			80100103		60,063000	1.381.449,00	63,11	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								23.000,00								1.381.449,00	63,11	2,10	2,10
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			676.475,00	1,182600	20/01/26					1,193912	807.651,62	36,89	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								676.475,00								807.651,62	36,89	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								699.475,00								2.189.100,62	100,00	3,33	3,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.871.523,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.871.523,47	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.951.279,89	9,04 %
C-)ALACAKLAR	1.608.325,72	2,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.567.485,26	-11,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.863.643,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.703,78	0,0193 %
Fon Yönetim Ücreti	117.125,42	0,1778 %
Kayda Alma Ücreti	775,82	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.614,36	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.568,22	0,0176 %
	145.578,60	0,2211 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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