

TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

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	:	103.093.389,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.980.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,374928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,382472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,25
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	:	0,89
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	:	0,14
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 Vadeleri	:	101,00
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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			5.000,00	21,100000	08/04/26					17,670000	88.350,00	0,09	0,09	0,09
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			478.315,00	8,346036	30/04/26			80100511		7,940000	3.797.821,10	3,93	3,77	3,68
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			75.000,00	73,999326	23/03/26			80100511		113,600000	8.520.000,00	8,84	8,44	8,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	302,110229	22/05/26			80100511		380,250000	5.703.750,00	5,91	5,66	5,53
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			72.483,00	54,802866	15/04/26			80100511		62,600000	4.537.435,80	4,70	4,50	4,40
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN			TREBSGZ00037			84.790,00	43,159369	06/05/26			80100511		48,480000	4.110.619,20	4,26	4,08	3,99

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

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)
BIMAS	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.246,00	305,860887	18/05/26			80100511		373,000000	4.194.758,00	4,34	4,16	4,07
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			49.082,00	86,474566	27/04/26			80100511		93,800000	4.603.891,60	4,77	4,57	4,47
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			136.694,00	11,899406	03/02/26			80100511		10,490000	1.433.920,06	1,48	1,42	1,39
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			127.661,00	25,457639	11/02/26			80100517		40,320000	5.147.291,52	5,33	5,11	4,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			218.001,00	21,023782	30/04/26			80100517		19,100000	4.163.819,10	4,31	4,13	4,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			36.137,00	94,048331	22/05/26			80100517		109,800000	3.967.842,60	4,11	3,94	3,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			119.264,00	27,239577	15/04/26			80100517		39,180000	4.672.763,52	4,84	4,64	4,53
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			21.411,00	208,000000	27/04/26			80100517		170,100000	3.642.011,10	3,77	3,61	3,53
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			113.050,00	27,949595	10/03/26			80100511		39,740000	4.492.607,00	4,65	4,46	4,36
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.574.363,00	2,802716	30/04/26			80100511		3,160000	4.974.987,08	5,15	4,94	4,83
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			286.399,00	16,621171	25/05/26			80100511		16,710000	4.785.727,29	4,96	4,75	4,64
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			11.664,00	158,786986	09/03/26			80100511		158,200000	1.845.244,80	1,91	1,83	1,79
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			92.851,00	43,544338	30/04/26			80100511		41,220000	3.827.318,22	3,96	3,80	3,71
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.136,00	404,608668	24/03/26			80100511		453,000000	6.856.608,00	7,10	6,80	6,65
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			329.091,00	12,505212	18/05/26			80100511		12,680000	4.172.873,88	4,32	4,14	4,05
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			8.604,00	142,162347	28/01/26			80100511		192,200000	1.653.688,80	1,71	1,64	1,60
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			10.000,00	102,886400	25/05/26			80100511		103,400000	1.034.000,00	1,07	1,03	1,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			18.356,00	220,140211	25/05/26			80100511		236,200000	4.335.687,20	4,49	4,30	4,21
GRUP TOPLAMI								3.909.598,00								96.563.015,87	100,00	95,81	93,66
GRUP TOPLAMI								3.909.598,00								96.563.015,87	100,00	95,81	93,66
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	43,72	2	3.000.000,00	101,365900	18/03/26	43,721951		81262378		110,404312	3.312.129,36	100,00	3,29	3,21
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.312.129,36	100,00	3,29	3,21
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.312.129,36	100,00	3,29	3,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			676.475,00	1,182600	20/01/26					1,342782	908.358,45	100,00	0,90	0,88
GRUP TOPLAMI								676.475,00								908.358,45	100,00	0,90	0,88
GRUP TOPLAMI								676.475,00								908.358,45	100,00	0,90	0,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.783.503,68		100,00	

TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.783.503,68	97,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.822.995,02	3,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.513.109,47	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.093.389,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.560,32	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	212.930,64	0,2065 %
Kayda Alma Ücreti	1.566,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.063,35	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
	226.154,90	0,2193 %

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
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	86.166,09	86.166,08
MAVI	Temmettü	08/05/26	155.343,62	155.343,62
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	5.623,00	1.719.855,76
EGPRO	Temmettü	18/05/26	81.984,12	81.984,12
LKMNH	Temmettü	22/05/26	60.277,53	60.277,52
AVPGY	Temmettü	22/05/26	181.207,50	181.207,50

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