

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	70.161.210,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.368.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,983078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,73
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	:	10,48
r-)Repo-Trepo	:	5,74
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			53.304,00	19,933771	22/05/26			80100511		19,300000	1.028.767,20	1,95	1,47	1,47
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			48.293,00	74,950913	20/05/26			80100511		64,000000	3.090.752,00	5,85	4,40	4,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.037,00	395,849927	22/05/26			80100511		380,250000	4.957.319,25	9,38	7,07	7,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.754,00	290,897046	20/05/26			80100511		312,750000	1.799.563,50	3,40	2,57	2,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.848,00	386,455698	20/05/26			80100511		373,000000	5.165.304,00	9,78	7,36	7,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			34.717,00	20,889871	20/05/26			80100517		19,100000	663.094,70	1,25	0,94	0,95
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			12.656,00	104,963298	20/05/26			80100517		100,500000	1.271.928,00	2,41	1,81	1,81
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			44.968,00	36,836684	20/05/26			80100517		39,180000	1.761.846,24	3,33	2,51	2,51

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN 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)
FROTO	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.458,00	97,895506	20/05/26			80100517		84,150000	880.040,70	1,66	1,25	1,25
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.739,00	135,845436	20/05/26			80100517		122,900000	1.196.923,10	2,26	1,71	1,71
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.227,00	568,064792	20/05/26			80100517		550,000000	674.850,00	1,28	0,96	0,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			127.359,00	14,422446	20/05/26			80100517		13,140000	1.673.497,26	3,17	2,38	2,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.255,00	205,403771	20/05/26			80100511		189,100000	1.750.120,50	3,31	2,50	2,49
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.888,00	38,349541	18/05/26			80100511		39,740000	273.729,12	0,52	0,39	0,39
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.532,00	674,524151	20/05/26			80100511		659,000000	1.009.588,00	1,91	1,44	1,44
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18.975,00	24,879414	20/05/26			80100511		22,100000	419.347,50	0,79	0,60	0,60
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.041,00	183,835416	20/05/26			80100511		170,100000	517.274,10	0,98	0,74	0,74
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.221,00	97,929459	20/05/26			80100511		92,000000	1.400.332,00	2,65	2,00	2,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			342.034,00	3,119689	20/05/26			80100511		2,640000	902.969,76	1,71	1,29	1,29
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			24.684,00	48,839374	20/05/26			80100511		45,800000	1.130.527,20	2,14	1,61	1,61
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.915,00	283,127444	20/05/26			80100511		251,750000	733.851,25	1,39	1,05	1,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.244,00	114,727352	20/05/26			80100511		101,000000	1.236.644,00	2,34	1,76	1,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.335,00	313,203725	20/05/26			80100511		296,750000	3.066.911,25	5,80	4,37	4,37
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.975,00	302,113671	20/05/26			80100511		296,000000	584.600,00	1,11	0,83	0,83
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			15.445,00	45,549035	20/05/26			80100511		43,540000	672.475,30	1,27	0,96	0,96
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.307,00	64,256302	20/05/26			80100511		61,250000	447.553,75	0,85	0,64	0,64
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.179,00	260,361893	20/05/26			80100511		236,200000	2.876.679,80	5,44	4,10	4,10
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			7.900,00	32,487681	20/05/26			80100511		30,840000	243.636,00	0,46	0,35	0,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			54.475,00	37,914700	20/05/26			80100511		33,160000	1.806.391,00	3,42	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								921.765,00								43.236.516,48	81,81	61,63	61,64
Hisse Yabancı																			
ABBN SW EQUITY	CHF	ABB LTD-REG			CH0012221716			7,00	77,062857	05/05/26					83,920000	34.215,80	0,06	0,05	0,05
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			10,00	77,324000	05/05/26					79,300000	46.188,76	0,09	0,07	0,07
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			8,00	115,455000	05/05/26					119,440000	55.654,84	0,11	0,08	0,08
ROP SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDİNG AG			CH1499059983			2,00	319,900000	05/05/26					332,600000	38.744,97	0,07	0,05	0,06
RO SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDİNG AG			CH0012032113			4,00	0,000000	18/05/26					337,200000	78.561,67	0,15	0,11	0,11
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			4,00	128,200000	05/05/26					121,100000	28.214,17	0,05	0,04	0,04
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			11,00	33,750909	05/05/26					37,590000	24.083,97	0,05	0,03	0,03
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			5,00	54,106000	05/05/26					51,440000	13.663,08	0,03	0,02	0,02
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			5,00	38,866000	05/05/26					37,840000	10.050,76	0,02	0,01	0,01
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			7,00	41,538571	05/05/26					40,750000	15.153,16	0,03	0,02	0,02
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG			DE0005140008			7,00	27,312857	05/05/26					29,320000	10.902,84	0,02	0,02	0,02
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			6,00	28,378333	05/05/26					27,390000	8.730,14	0,02	0,01	0,01
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			8,00	19,022500	05/05/26					18,550000	7.883,36	0,01	0,01	0,01
INGA NA EQUITY	EUR	ING GROEP NV			NL0011821202			9,00	24,205556	05/05/26					27,090000	12.951,77	0,02	0,02	0,02
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			5,00	50,070000	05/05/26					50,820000	13.498,40	0,03	0,02	0,02
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON			FR0000121014			1,00	448,000000	05/05/26					471,200000	25.031,27	0,05	0,04	0,04
MUV2 GY EQUITY	EUR	SE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN			DE0008430026			4,00	532,925000	05/05/26					473,000000	100.507,58	0,19	0,14	0,14

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN 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)
SGO FP EQUITY	EUR	MUENCHEN CIE DE SAINT- GOBAIN			FR0000125007			4,00	77,560000	05/05/26					76,760000	16.310,70	0,03	0,02	0,02
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			5,00	247,630000	05/05/26					273,200000	72.565,20	0,14	0,10	0,10
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDE R ELECTRIC SE			FR0000121972			2,00	264,975000	05/05/26					271,350000	28.829,53	0,05	0,04	0,04
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			1,00	36,480000	29/04/26					38,910000	2.391,30	0,00	0,00	0,00
AZN LN EQUITY	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			2,00	189,185000	04/05/26					139,740000	17.176,03	0,03	0,02	0,02
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			45,00	4,336222	05/05/26					4,551500	12.587,49	0,02	0,02	0,02
BP/ LN EQUITY	GBP	BP PLC			GB0007980591			38,00	5,739211	29/04/26					5,454000	12.737,11	0,02	0,02	0,02
DGE LN EQUITY	GBP	DIAGEO PLC			GB0002374006			6,00	14,875000	29/04/26					16,105000	5.938,60	0,01	0,01	0,01
GSK LN EQUITY	GBP	GLAXOSMI THKLINE PLC			GB00BN7SWP63			2,00	20,155000	29/04/26					19,305000	2.372,86	0,00	0,00	0,00
HSBA LN EQUITY	GBP	HSBC HOLDINGS PLC			GB0005405286			76,00	13,492368	05/05/26					13,880000	64.829,87	0,12	0,09	0,09
NG/ LN EQUITY	GBP	NATIONAL GRID PLC			GB00BDR05C01			15,00	12,794000	29/04/26					12,950000	11.938,04	0,02	0,02	0,02
PRU LN EQUITY	GBP	PRUDENTI AL PLC			GB0007099541			3,00	11,083333	05/05/26					11,375000	2.097,22	0,00	0,00	0,00
ULVR LN EQUITY	GBP	UNILEVER PLC			GB00BVZK7T90			8,00	42,320000	05/05/26					42,855000	21.069,95	0,04	0,03	0,03
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			21,00	11,706190	04/05/26					13,850000	13.271,83	0,03	0,02	0,02
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			57,00	269,359825	30/04/26					308,820000	803.234,15	1,52	1,15	1,14
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATO RIES			US0028241000			10,00	93,246000	30/04/26					87,410000	39.886,23	0,08	0,06	0,06
ACN US EQUITY	USD	ACCENTUR E PLC			IE00B4BNMY34			5,00	187,560000	30/04/26					179,240000	40.894,68	0,08	0,06	0,06
ALV US EQUITY	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			7,00	118,248571	30/04/26					122,730000	39.202,22	0,07	0,06	0,06
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			4,00	176,842500	30/04/26					183,850000	33.557,18	0,06	0,05	0,05
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.C OM INC			US0231351067			39,00	254,282564	30/04/26					266,320000	473.947,55	0,90	0,68	0,68
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			4,00	327,235000	28/04/26					324,780000	59.280,40	0,11	0,08	0,08
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			3,00	1.461,786667	27/04/26					1.632,900000	223.533,56	0,42	0,32	0,32
AVGO US EQUITY	USD	BROADCO M LIMITED CMN			US11135F1012			20,00	406,011000	30/04/26					414,140000	377.954,10	0,71	0,54	0,54
AZN US EQUITY	USD	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			6,00	193,520000	30/04/26					187,030000	51.206,42	0,10	0,07	0,07
BBVA US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR IA SA			US05946K1016			22,00	22,439545	30/04/26					22,370000	22.456,94	0,04	0,03	0,03
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			12,00	79,050000	30/04/26					84,600000	46.324,79	0,09	0,07	0,07
BMJ US EQUITY	USD	BRISTOL- MYERS			US1101221083			10,00	58,725000	30/04/26					59,460000	27.132,31	0,05	0,04	0,04
CAT US EQUITY	USD	SQUIBB CO CATERPILL AR INC			US1491231015			3,00	820,043333	27/04/26					879,890000	120.451,31	0,23	0,17	0,17
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIV E			US1941621039			5,00	83,200000	30/04/26					90,610000	20.673,22	0,04	0,03	0,03
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			17,00	89,023529	30/04/26					120,410000	93.405,70	0,18	0,13	0,13
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			9,00	131,465556	27/04/26					125,090000	51.372,06	0,10	0,07	0,07
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			9,00	184,778889	27/04/26					191,430000	78.616,63	0,15	0,11	0,11
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			4,00	45,965000	30/04/26					48,120000	8.783,09	0,02	0,01	0,01
DTE US EQUITY	USD	DTE Energy Co			US2333311072			5,00	145,674000	30/04/26					145,300000	33.151,07	0,06	0,05	0,05
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			4,00	142,142500	30/04/26					136,420000	24.900,03	0,05	0,04	0,04
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			18,00	12,715556	30/04/26					14,930000	12.262,93	0,02	0,02	0,02
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			7,00	281,450000	30/04/26					302,840000	96.732,67	0,18	0,14	0,14
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			24,00	339,059583	30/04/26					382,970000	419.409,14	0,79	0,60	0,60
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			21,00	338,700000	04/05/26					379,380000	363.542,86	0,69	0,52	0,52
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC- SPON ADR			US37733W2044			8,00	55,082500	30/04/26					51,380000	18.756,25	0,04	0,03	0,03
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			5,00	920,974000	30/04/26					996,730000	227.409,93	0,43	0,32	0,32
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			6,00	24,756667	30/04/26					26,470000	7.247,15	0,01	0,01	0,01
HON US EQUITY	USD	HONEYWE LL INTERNATI ONAL INC			US4385161066			5,00	215,142000	30/04/26					227,920000	52.001,32	0,10	0,07	0,07
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			6,00	20,631667	30/04/26					25,240000	6.910,39	0,01	0,01	0,01
IBM US EQUITY	USD	INTERNATI ONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			6,00	246,053333	30/04/26					253,840000	69.498,14	0,13	0,10	0,10
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			18,00	69,693333	30/04/26					119,840000	98.431,97	0,19	0,14	0,14
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATI ONAL* PLC			IE00BY7QL619			4,00	141,090000	30/04/26					138,360000	25.254,13	0,05	0,04	0,04
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			12,00	225,927500	30/04/26					234,340000	128.318,58	0,24	0,18	0,18
JPM US EQUITY	USD	JPMORGA N CHASE & CO			US46625H1005			13,00	313,861538	30/04/26					306,380000	181.746,33	0,34	0,26	0,26
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY- CLARK CORP			US4943681035			4,00	97,367500	30/04/26					99,140000	18.095,51	0,03	0,03	0,03

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN 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)
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			15,00	75,325333	30/04/26					81,480000	55.770,45	0,11	0,08	0,08
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			4,00	501,787500	30/04/26					517,580000	94.471,19	0,18	0,13	0,13
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			5,00	889,400000	30/04/26					1.065,000000	242.986,14	0,46	0,35	0,35
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			5,00	512,956000	30/04/26					498,540000	113.744,89	0,22	0,16	0,16
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			5,00	300,268000	30/04/26					282,270000	64.401,59	0,12	0,09	0,09
MC US EQUITY	USD	ROYALTY SERVICES INC			US60786M1053			12,00	68,640833	30/04/26					65,760000	36.008,49	0,07	0,05	0,05
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			4,00	146,722500	30/04/26					152,440000	27.824,08	0,05	0,04	0,04
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			13,00	112,223077	30/04/26					122,410000	72.614,30	0,14	0,10	0,10
MRSH US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANY INC			US5717481023			4,00	173,302500	30/04/26					164,110000	29.954,14	0,06	0,04	0,04
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			30,00	425,798667	30/04/26					418,570000	572.995,54	1,08	0,82	0,82
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			7,00	189,732857	30/04/26					201,030000	64.212,68	0,12	0,09	0,09
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			63,00	17,748889	04/05/26					19,400000	55.770,45	0,11	0,08	0,08
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			7,00	45,702857	30/04/26					44,670000	14.268,42	0,03	0,02	0,02
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			6,00	97,545000	30/04/26					102,130000	27.961,89	0,05	0,04	0,04
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			111,00	203,137477	04/05/26					215,330000	1.090.660,06	2,06	1,56	1,55
OR US EQUITY	USD	MOELIS&CO			CA68390D1069			11,00	40,259091	30/04/26					35,600000	17.869,18	0,03	0,02	0,03
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			34,00	154,393824	30/04/26					150,570000	233.603,45	0,44	0,33	0,33
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			21,00	27,158095	30/04/26					25,900000	24.818,81	0,05	0,04	0,04
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			12,00	144,143333	30/04/26					144,440000	79.091,65	0,15	0,11	0,11
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			8,00	159,880000	30/04/26					188,990000	68.990,72	0,13	0,10	0,10
PRU US EQUITY	USD	Prudential Financial Inc			US7443201022			2,00	97,130000	30/04/26					104,120000	9.502,24	0,02	0,01	0,01
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			6,00	141,196667	30/04/26					238,160000	65.205,16	0,12	0,09	0,09
RIO US EQUITY	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			5,00	98,552000	30/04/26					104,230000	23.780,70	0,04	0,03	0,03
ROP US EQUITY	USD	Roper Industries			US7766961061			5,00	358,828000	30/04/26					326,940000	74.593,32	0,14	0,11	0,11
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			8,00	182,365000	30/04/26					177,010000	64.617,43	0,12	0,09	0,09
SAN US EQUITY	USD	BANCO SANTANDER SA			US05964H1059			77,00	12,430519	30/04/26					12,040000	42.303,77	0,08	0,06	0,06
SAP US EQUITY	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			6,00	175,778333	30/04/26					175,950000	48.172,86	0,09	0,07	0,07
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			10,00	88,613000	30/04/26					85,710000	39.110,50	0,07	0,06	0,06
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			1,00	3.680,000000	28/04/26					4.984,000000	227.425,90	0,43	0,32	0,32
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			18,00	20,828333	30/04/26					22,140000	18.184,95	0,03	0,03	0,03
SU US EQUITY	USD	SUNCOR ENERGY INC. CMN			CA8672241079			13,00	62,888462	30/04/26					67,340000	39.946,47	0,08	0,06	0,06
SVNDY US EQUITY	USD	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			US81783H1059			100,00	11,950000	29/04/26					11,640000	53.114,72	0,10	0,08	0,08
TCEHY US EQUITY	USD	TENCENT HOLDINGS LTD.			US88032Q1094			100,00	60,660000	29/04/26					56,070000	255.854,14	0,48	0,37	0,36
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			4,00	496,917500	30/04/26					448,280000	81.822,22	0,15	0,12	0,12
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			6,00	198,841667	04/05/26					189,080000	51.767,68	0,10	0,07	0,07
TTE US EQUITY	USD	TOTAL SE			FR0000120271			10,00	88,955000	30/04/26					91,600000	41.798,18	0,08	0,06	0,06
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			5,00	249,244000	30/04/26					309,210000	70.548,12	0,13	0,10	0,10
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			17,00	129,103529	30/04/26					120,270000	93.297,10	0,18	0,13	0,13
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			20,00	149,499500	04/05/26					154,920000	141.383,71	0,27	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								1.533,00								9.634.180,50	18,19	13,73	13,72
GRUP TOPLAMI								923.298,00								52.870.696,98	100,00	75,36	75,36
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT010328T12		4	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		4.738.295,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	94,70	7,17	7,17
TRT050527T33	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	281.564,93	34,000000	26/05/26		280.695,00	81535606	281.564,93	34,000000	281.564,93	5,30	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								5.314.433,42								5.314.433,42	100,00	7,57	7,57
GRUP TOPLAMI								5.314.433,42								5.314.433,42	100,00	7,57	7,57
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	464	TRD080927T34	43,72	2	1.500.000,00	108,659700	11/05/26	43,721951		81476040		110,404312	1.656.064,68	100,00	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.656.064,68	100,00	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.656.064,68	100,00	2,36	2,36
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IOO US EQUITY	USD	ISHARES GLOBAK 100 ETF			US4642875722			965,00	138,285150	11/05/26					141,570000	6.233.908,67	60,43	8,89	8,89
MGV US EQUITY	USD	VANGUARD MEGA			US9219108407			570,00	154,444175	18/05/26					156,960000	4.082.495,70	39,57	5,82	5,82

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN 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)						
								1.535,00											10.316.404,37	100,00	14,71	14,71			
GRUP TOPLAMI																									
Döviz																									
CHF	CHF				CHF			1.033,62	57,562334	26/05/26					58,245600	60.203,82	0,00	0,00	0,09						
EUR	EUR	EU			EUR			872,95	52,827115	26/05/26					53,122400	46.373,20	0,00	0,00	0,07						
GBP	GBP				GBP			1.029,99	60,998883	26/05/26					61,457100	63.300,20	0,00	0,00	0,09						
USD	USD	FED			USD			13.283,41	45,527794	26/05/26					45,631200	606.137,94	0,00	0,00	0,86						
GRUP TOPLAMI								16.219,97											776.015,16	0,00	0,00	1,11			
GRUP TOPLAMI								17.754,97											11.092.419,53	100,00	14,71	15,82			
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.157.599,45				100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.157.599,45	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	801.303,21	1,14 %
C-)ALACAKLAR	612.571,02	0,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.410.262,88	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.161.210,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.990,84	0,1283 %
Kayda Alma Ücreti	861,34	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155.407,98	0,2215 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.901,71	0,0925 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0027 %
Kambiyo Vergi Tutari	22.269,24	0,0317 %
	335.307,31	0,4779 %

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
MGROS	Temmettü	15/05/26	5.112,56	5.112,56
AEFES	Temmettü	15/05/26	21.540,26	21.540,26
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	6.158,00	2.363.441,00

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