

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.987.914.468,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.931.172.620,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,062256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,060162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,65
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	:	7,02
o-)Yatırım Fonu	:	18,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,61
r-)Repo-Trepo	:	62,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,16
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	391	TRSTISB72712	41,50	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	41,496940				105,637648	1.637.383,55	34,78	0,11	0,08
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	478	TRSTHALE2716	44,05	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	44,048190				103,001399	1.030.013,99	21,88	0,07	0,05
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	49,85	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	49,850907				101,997338	2.039.946,76	43,34	0,14	0,10
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								4.707.344,30	100,00	0,32	0,23
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								4.707.344,30	100,00	0,32	0,23
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070933T13	39,99	2	222.243.226,85	39,990000	30/06/26		106.456.175,00	81674145	222.243.226,85	39,990000	222.243.226,85	18,10	14,86	11,18
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	486.532.469,59	39,990000	30/06/26		60.538.085,00	81674145	486.532.469,59	39,990000	486.532.469,59	39,62	32,54	24,47
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	213.233.366,30	39,990000	30/06/26		26.532.125,00	81674145	213.233.366,30	39,990000	213.233.366,30	17,37	14,26	10,73
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	278.304.581,37	39,990000	30/06/26		25.007.175,00	81674145	278.304.581,37	39,990000	278.304.581,37	22,67	18,61	14,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	13.014.243,01	39,990000	30/06/26		1.169.405,00	81674145	13.014.243,01	39,990000	13.014.243,01	1,06	0,87	0,65
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	490.469,86	35,000000	30/06/26		429.255,00	81674145	490.469,86	35,000000	490.469,86	0,04	0,03	0,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	14.015.338,63	39,990000	30/06/26		1.920.710,00	81674145	14.015.338,63	39,990000	14.015.338,63	1,14	0,94	0,71
GRUP TOPLAMI								1.227.833.695,61								1.227.833.695,61	100,00	82,11	61,76
GRUP TOPLAMI								1.227.833.695,61								1.227.833.695,61	100,00	82,11	61,76

TÜREV

Futures

Uzun

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			1.200,00	17.181,420800	30/06/26			80170126		17.189,000000	206.268.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.200,00								206.268.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.200,00								206.268.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								135.722.570,06								135.722.570,06	100,00	9,08	
GRUP TOPLAMI								135.722.570,06								135.722.570,06	100,00	9,08	
GRUP TOPLAMI								135.722.570,06								135.722.570,06	100,00	9,08	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GUF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01918			22.574.297,00	0,797367	26/06/26					0,802024	18.105.127,98	14,26	1,21	0,91
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.200.000,00	13,790570	15/11/24					18,738882	41.225.540,40	32,47	2,76	2,07
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.614.819,00	10,454298	28/04/26					16,662133	43.568.461,95	34,32	2,91	2,19
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			15.250,00	1.547,966846	26/06/26					1.576,964870	24.048.714,27	18,94	1,61	1,21
GRUP TOPLAMI								27.404.366,00								126.947.844,60	99,99	8,49	6,38
Y.Fonu Yabancı																			
IDF-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00241			1.257.633,00	1,590289	11/06/26					1,602608	93.870.968,17	73,95	6,28	4,72
IDF-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/07/26	2	TRYISPO00241			-1.257.633,00	1,602608	30/06/26					1,602608	-93.870.968,17	-73,94	-6,28	-4,72
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	0,01	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			660,16	38,040975	30/06/26					53,086600	35.045,65	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.640.661,32	46,494000	30/06/26					46,574700	402.436.208,78	0,00	0,00	20,24
GRUP TOPLAMI								8.641.321,48								402.471.254,43	0,00	0,00	20,24
GRUP TOPLAMI								36.045.687,48								529.419.099,03	100,00	8,49	26,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.495.211.454,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.495.211.454,57	75,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	402.498.883,53	20,25 %
C-)ALACAKLAR	93.870.968,50	4,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.666.838,52	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.987.914.468,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.260.645,48	0,1640 %
Kayda Alma Ücreti	22.887,26	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.121,41	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	600.441,34	0,0302 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0005 %
	4.004.643,99	0,2014 %

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

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.938,000	2.071.940,00	13,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.945,000	20.728.500,00	130,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.930,000	19.912.500,00	125,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.943,000	2.710.310,00	17,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.927,000	6.370.800,00	40,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.939,000	3.187.800,00	20,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.941,000	797.050,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.915,000	7.957.500,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.937,000	318.740,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.942,000	16.739.100,00	105,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.928,000	2.229.920,00	14,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.940,000	11.795.600,00	74,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.929,000	3.345.090,00	21,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.944,000	14.827.920,00	93,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.184,300	192.615,05	1,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.183,300	1.155.414,07	6,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.183,400	5.969.782,09	31,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.184,400	80.900.252,29	420,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.184,200	385.220,88	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.184,000	385.202,47	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.184,100	192.605,84	1,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.183,500	5.007.033,70	26,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.183,600	2.118.411,04	11,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,700	58.666,55	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.100,700	94.416.772,17	500,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,750	2.935.630,12	100,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,790	1.145.614,11	39,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,760	2.936.090,61	100,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,800	3.496.139,78	119,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,810	27.503.359,09	936,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,740	2.935.169,63	100,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,780	3.054.492,06	104,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.173,000	22.668.360,00	132,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.190,000	75.636.000,00	440,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.186,000	1.203.020,00	7,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.185,000	1.718.500,00	10,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.170,000	8.585.000,00	50,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.189,000	2.234.570,00	13,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.181,000	687.240,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.192,000	5.157.600,00	30,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.187,000	2.921.790,00	17,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.184,000	7.904.640,00	46,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.171,000	686.840,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.183,000	1.202.810,00	7,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.180,000	1.030.800,00	6,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.174,000	48.774.160,00	284,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.188,000	2.062.560,00	12,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.182,000	1.374.560,00	8,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.172,000	5.151.600,00	30,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.177,000	17.177.000,00	100,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.926,000	7.644.480,00	48,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.895,000	317.900,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.913,000	318.260,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.860,000	1.268.800,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.929,000	318.580,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.906,000	159.060,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.911,000	1.431.990,00	9,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.928,000	637.120,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.905,000	636.200,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.914,000	318.280,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.894,000	15.576.120,00	98,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.902,000	31.804.000,00	200,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.900,000	11.925.000,00	75,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.927,000	637.080,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.904,000	954.240,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.910,000	69.208.500,00	435,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.930,000	6.690.600,00	42,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.903,000	14.153.670,00	89,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.912,000	318.240,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.794,000	10.581.980,00	67,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.748,000	3.464.560,00	22,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.737,000	786.850,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.766,000	19.865.160,00	126,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.738,000	944.280,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.752,000	3.150.400,00	20,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.758,000	472.740,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.767,000	1.892.040,00	12,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.739,000	944.340,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.747,000	1.574.700,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.749,000	5.039.680,00	32,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.740,000	472.200,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.744,000	314.880,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.735,000	23.445.150,00	149,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.746,000	1.417.140,00	9,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.756,000	1.102.920,00	7,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.728,000	471.840,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.745,000	5.510.750,00	35,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.736,000	944.160,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.751,000	3.780.240,00	24,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.759,000	157.590,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.743,000	10.705.240,00	68,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.755,000	787.750,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.729,000	471.870,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.753,000	2.362.950,00	15,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.754,000	2.205.560,00	14,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.727,000	4.403.560,00	28,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.750,000	2.992.500,00	19,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.757,000	472.710,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.726,000	6.762.180,00	43,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.733,000	943.980,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.730,000	157.300,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.734,000	786.700,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	05/06/26	15.732,000	2.831.760,00	18,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,510	3.121.034,56	100,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.258,400	39.373.762,57	200,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,500	43.688.011,50	1.400,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.258,600	78.751.223,62	400,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.257,800	39.368.214,89	200,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.258,800	39.377.461,04	200,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	1084173779,73	8718,00
				1084173779,73	8718,00