

**İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)**

**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**



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

YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

İş Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’nun (“Fon”) 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII - 128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inde (“Tebliğ”) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon’un 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ’de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Temmuz 2026

İŞ PORTFÖY



İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TİL) PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi : 2.09.2025

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

30.06.2026 tarihi itibarıyla		Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	97,420,064.21	Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.	Erman Yıldız
Birim Pay Değeri (TRL)	1.373182		Nuri Oğuz Ayhan
Yatırımcı Sayısı	1,816	En az alınabilir pay adedi: 1 adet	
Tedavül Oranı	0.71%		
Portföy Dağılımı		Yatırım Stratejisi	
Ortaklık Payları	96.66%	Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören, Borsa İstanbul tarafından dönemsel olarak ilan edilen BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ve/veya Türkiye Katılım Bankalar Birliği Danışma Kurulu tarafından yayınlanmış "Pay Senedi İhracı Alım-Satım Standardına" uygun şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygunluğunun tespitinde, Danışma Komitesi kararları nihai ve bağlayıcıdır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST Katılım Tüm Endeksinde işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon portföyüne kamu ve özel sektör kira sertifikaları ve katılım finans ilke ve standartlarına uygun, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi düzenlenmiş sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü kira sertifikası işlemleri yapılabilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz. Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilmez. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve yapılan işlemlerin uluslararası katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğunun belirlenmesi için İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Danışma Komitesi'nden icazet alınacaktır. Danışma Komitesinin kimlerden oluştuğuna, Danışma Komitesi üyelerinin katılım finans alanındaki bilgi ve tecrübesine ilişkin bilgiler ile Danışma Komitesinin çalışma ilkelerine (örneğin katılım finans ilkelerine uygunluk değerlendirmesi yapılırken esas alınan yöntemlere ilişkin bilgiler) ilişkin hususlar Fon'un KAP sayfasında ve Kurucu'nun internet sitesinde ilan edilmektedir.	
Borçlanma Araçları	2.36%		
- Kamu	2.36%		
Fon	0.98%		
		Yatırım Riskleri	
		Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: 1) Piyasa Riski 2) Karşı Taraf Riski 3) Likidite Riski 4) Operasyonel Risk 5) Yoğunlaşma Riski 6) Korelasyon Riski 7) Yasal Risk 8) Katılım Esaslı İşlem Riski 9) İhraççı Riski 10) Etik Risk 11) Katılım Finans İlke ve Standartlarına Uyum Riski	

İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TİL) PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

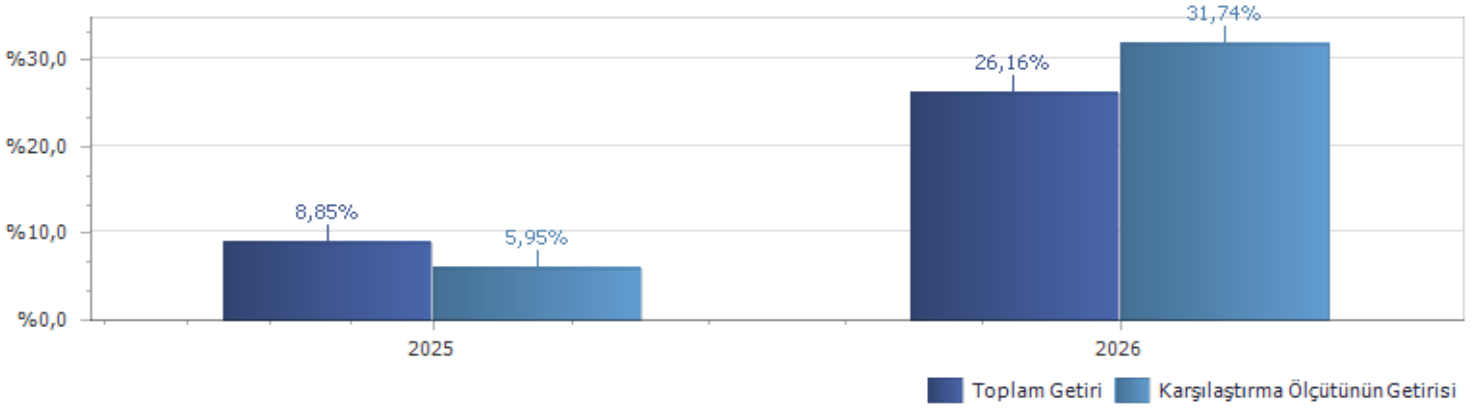
PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2025 (***)	8.85%	5.95%	7.50%	18.84%	17.06%	0.06	27,961,715.61
2026	26.16%	31.74%	17.76%	21.67%	20.80%	-0.06	97,420,064.21

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) İlgili veriler 3.09.2025 tarihinden sene sonuna kadar olan değerleri vermektedir.

PERFORMANS GRAFİĞİ



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TIL) PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

1) İş Portföy Yönetimi, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Şirket; yatırım fonları, emeklilik fonları, alternatif yatırım ürünleri ve özel portföy yönetimi alanlarında uzmanlaşmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği, fonların izahnameleri ve portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin geçerli mevzuat çerçevesinde fonlar, Sermaye Piyasası Faaliyet Lisanslarına sahip uzmanlar tarafından yönetilmektedir.

2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3) Fon 1.01.2026 - 30.06.2026 döneminde net %26,16 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %31,74 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-5,58 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans dönem sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütü getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

1.01.2026 - 30.06.2026 döneminde:	Fon Toplam Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	1.337591%	1,107,517.79
Aracılık Komisyonu Giderleri	0.057856%	47,904.12
Denetim Ücreti Giderleri	0.000400%	331.02
Kurul Kayıt Ücreti	0.000000%	0.00
Saklama Ücreti Giderleri	0.032080%	26,561.81
Diğer Faaliyet Giderleri	0.132747%	109,913.40
Toplam Faaliyet Giderleri	1,292,228.14	
Ortalama Fon Toplam Değeri	82,799,450.61	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri	1.56%	

5) Performans sunum dönemi içerisinde karşılaştırma ölçütü sabit kalmıştır.

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
3.09.2025 - ...	%10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL + %90 BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ

6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muafır.

İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TİL) PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Performans sunum dönemine ait Brüt Getiri hesabı aşağıda sunulmaktadır.

Net Getiri	26.16%
Gerçekleşen Gider Oranı	1.56%
Azami Gider Oranı	1.81%
Brüt Getiri	27.72%

2) Performans sunum dönemine ait getiri aşağıda sunulmaktadır.

Endeksler	Getiri
BIST 100 GETİRİ	26.83%
BIST 30 GETİRİ	35.29%
BIST-KYD DİBS 91 Gün	17.03%
BIST-KYD DİBS 182 Gün	16.54%
BIST-KYD DİBS 365 Gün	15.70%
BIST-KYD DİBS 547 Gün	12.43%
BIST-KYD DİBS Tüm	11.17%
BIST-KYD ÖSBA Sabit	19.62%
BIST-KYD ÖSBA Değişken	21.83%
BIST-KYD Repo (Brüt)	21.21%
BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama	-1.13%
BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL)	9.64%
BIST-KYD Kamu Eurobond EUR (TL)	6.85%
ABD DOLARI	8.70%
EURO	5.57%