

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.417,00	385,753645	29/07/26			80100511		390,250000	4.065.234,25	8,84	6,12	6,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			474,00	385,557637	30/07/26			80100511		390,250000	184.978,50	0,41	0,28	0,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			22.816,00	20,798535	29/07/26			80100517		17,910000	408.634,56	0,89	0,62	0,63
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.038,00	20,666314	30/07/26			80100517		17,910000	18.590,58	0,04	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			8.824,00	103,127401	29/07/26			80100517		87,600000	772.982,40	1,69	1,16	1,19
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			401,00	102,393760	30/07/26			80100517		87,600000	35.127,60	0,08	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			31.949,00	37,532916	29/07/26			80100517		42,540000	1.359.110,46	2,98	2,05	2,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.454,00	37,744775	30/07/26			80100517		42,540000	61.853,16	0,14	0,09	0,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.660,00	96,185749	29/07/26			80100517		80,100000	533.466,00	1,17	0,80	0,82
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			303,00	95,329110	30/07/26			80100517		80,100000	24.270,30	0,05	0,04	0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.887,00	134,677943	28/07/26			80100517		123,400000	1.096.655,80	2,40	1,65	1,68
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			404,00	134,191893	30/07/26			80100517		123,400000	49.853,60	0,11	0,07	0,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			950,00	552,116316	28/07/26			80100517		398,500000	378.575,00	0,83	0,57	0,58
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			43,00	545,626636	30/07/26			80100517		398,500000	17.135,50	0,04	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			97.060,00	14,325254	29/07/26			80100517		12,470000	1.210.338,20	2,65	1,82	1,86
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.416,00	14,228416	30/07/26			80100517		12,470000	55.067,52	0,12	0,08	0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.847,00	203,996469	29/07/26			80100511		196,900000	1.545.074,30	3,38	2,33	2,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			357,00	203,465735	30/07/26			80100511		196,900000	70.293,30	0,15	0,11	0,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.839,00	38,809368	29/07/26			80100511		41,200000	240.566,80	0,53	0,36	0,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			266,00	38,899587	30/07/26			80100511		41,200000	10.959,20	0,02	0,02	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.298,00	670,218190	29/07/26			80100511		625,500000	811.899,00	1,78	1,22	1,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			59,00	667,752181	30/07/26			80100511		625,500000	36.904,50	0,08	0,06	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			12.999,00	24,322744	29/07/26			80100511		19,120000	248.540,88	0,54	0,37	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			591,00	24,094748	30/07/26			80100511		19,120000	11.299,92	0,02	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.696,00	181,679894	29/07/26			80100511		153,000000	259.488,00	0,57	0,39	0,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			77,00	180,312747	30/07/26			80100511		153,000000	11.781,00	0,03	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.580,00	96,806160	29/07/26			80100511		84,500000	1.063.010,00	2,33	1,60	1,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			572,00	96,192662	30/07/26			80100511		84,500000	48.334,00	0,11	0,07	0,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			289.982,00	3,033260	29/07/26			80100511		2,470000	716.255,54	1,57	1,08	1,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			13.194,00	3,009182	30/07/26			80100511		2,470000	32.589,18	0,07	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.517,00	48,270142	29/07/26			80100511		41,740000	689.419,58	1,51	1,04	1,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3			751,00	47,967875	30/07/26			80100511		41,740000	31.346,74	0,07	0,05	0,05

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
SSAAT	TL	RI A.Ş. SAAT VE SAAT SAN. VE TIC.			TRESSAT00011			9.450,00	55,114819	29/07/26			80100511		35,040000	331.128,00	0,73	0,50	0,51
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			2.471,00	280,575613	29/07/26			80100511		271,750000	671.494,25	1,47	1,01	1,03
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			112,00	279,986969	30/07/26			80100511		271,750000	30.436,00	0,07	0,05	0,05
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			10.586,00	113,796270	29/07/26			80100511		99,950000	1.058.070,70	2,32	1,59	1,63
TCELL	TL	RI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			482,00	113,252070	30/07/26			80100511		99,950000	48.175,90	0,11	0,07	0,07
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			8.011,00	313,746489	29/07/26			80100511		314,000000	2.515.454,00	5,51	3,79	3,86
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			364,00	313,551059	30/07/26			80100511		314,000000	114.296,00	0,25	0,17	0,18
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			1.674,00	302,427963	29/07/26			80100511		272,500000	456.165,00	1,00	0,69	0,70
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			76,00	300,628806	30/07/26			80100511		272,500000	20.710,00	0,05	0,03	0,03
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			10.589,00	46,116154	29/07/26			80100511		44,160000	467.610,24	1,02	0,70	0,72
TRALT	TL	RI A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			482,00	46,058853	30/07/26			80100511		44,160000	21.285,12	0,05	0,03	0,03
TTKOM	TL	RI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			6.195,00	63,741864	29/07/26			80100511		51,000000	315.945,00	0,69	0,48	0,49
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			282,00	63,189277	30/07/26			80100511		51,000000	14.382,00	0,03	0,02	0,02
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			9.443,00	261,116836	29/07/26			80100511		295,250000	2.788.045,75	6,11	4,20	4,28
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			430,00	262,287682	30/07/26			80100511		295,250000	126.957,50	0,28	0,19	0,20
VAKBN	TL	RI A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			6.698,00	32,389056	29/07/26			80100511		29,220000	195.715,56	0,43	0,30	0,30
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			305,00	32,239712	30/07/26			80100511		29,220000	8.912,10	0,02	0,01	0,01
YKBNK	TL	T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			49.704,00	37,353913	28/07/26			80100511		32,760000	1.628.303,04	3,57	2,45	2,50
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.261,00	37,081805	30/07/26			80100511		32,760000	74.070,36	0,16	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								781.091,00								35.698.879,46	78,16	53,77	54,84
Hisse Yabancı																			
ABBN SW EQUITY	CHF	ABB LTD-REG			CH0012221716			7,00	77,062857	05/05/26					80,377100	32.899,06	0,07	0,05	0,05
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			10,00	77,324000	05/05/26					81,449700	47.625,84	0,10	0,07	0,07
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			8,00	115,455000	05/05/26					127,336800	59.565,81	0,13	0,09	0,09
ROP SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDİNG AG			CH1499059983			2,00	319,900000	05/05/26					355,588800	41.584,47	0,09	0,06	0,06
RO SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDİNG AG			CH0012032113			4,00	0,000000	18/05/26					361,100700	84.458,13	0,18	0,13	0,13
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			4,00	128,200000	05/05/26					134,688300	31.502,35	0,07	0,05	0,05
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			11,00	33,750909	05/05/26					42,957500	27.630,25	0,06	0,04	0,04
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			5,00	54,106000	05/05/26					50,896900	13.865,36	0,03	0,02	0,02
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			5,00	38,866000	05/05/26					48,308900	13.160,33	0,03	0,02	0,02
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			7,00	41,538571	05/05/26					45,047600	17.180,65	0,04	0,03	0,03
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG			DE0005140008			7,00	27,312857	05/05/26					32,012200	12.209,09	0,03	0,02	0,02
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			6,00	28,378333	05/05/26					27,243200	8.905,93	0,02	0,01	0,01
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			8,00	19,022500	05/05/26					18,887000	8.232,33	0,02	0,01	0,01
INGA NA EQUITY	EUR	ING GROEP NV			NL0011821202			9,00	24,205556	05/05/26					30,451100	14.931,91	0,03	0,02	0,02
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDE S-BENZ GROUP AG			DE0007100000			5,00	50,070000	05/05/26					46,820100	12.754,76	0,03	0,02	0,02
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			1,00	448,000000	05/05/26					474,241400	25.838,62	0,06	0,04	0,04
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHE NER RUECKVER SICHERUN GS-GESELLSC HAFT AG IN MUENCHE N			DE0008430026			4,00	532,925000	05/05/26					520,684600	113.476,13	0,25	0,17	0,17
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			4,00	77,560000	05/05/26					81,206800	17.697,92	0,04	0,03	0,03
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS			DE0007236101			5,00	247,630000	05/05/26					283,508700	77.233,58	0,17	0,12	0,12

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
SU FP EQUITY	EUR	ENERGY AG SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			2,00	264,975000	05/05/26					291,244100	31.736,35	0,07	0,05	0,05
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			1,00	36,480000	29/04/26					37,967527	2.412,90	0,01	0,00	0,00
AZN LN EQUITY	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			2,00	189,185000	04/05/26					127,307796	16.181,25	0,04	0,02	0,02
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			45,00	4,336222	05/05/26					5,132294	14.677,47	0,03	0,02	0,02
BP/ LN EQUITY	GBP	BP PLC			GB0007980591			38,00	5,739211	29/04/26					5,483608	13.242,72	0,03	0,02	0,02
DGE LN EQUITY	GBP	DIAGEO PLC			GB0002374006			6,00	14,875000	29/04/26					16,386630	6.248,39	0,01	0,01	0,01
GSK LN EQUITY	GBP	GLAXOSMITHKLINE PLC			GB00BN7SWP63			2,00	20,155000	29/04/26					19,339260	2.458,09	0,01	0,00	0,00
HSBA LN EQUITY	GBP	HSBC HOLDINGS PLC			GB0005405286			76,00	13,492368	05/05/26					15,883000	76.713,77	0,17	0,12	0,12
NG/ LN EQUITY	GBP	NATIONAL GRID PLC			GB00BDR05C01			15,00	12,794000	29/04/26					11,961367	11.402,48	0,02	0,02	0,02
PRU LN EQUITY	GBP	PRUDENTIAL PLC			GB0007099541			3,00	11,083333	05/05/26					11,226957	2.140,48	0,00	0,00	0,00
ULVR LN EQUITY	GBP	UNILEVER PLC			GB00BVZK7T90			8,00	42,320000	05/05/26					47,615365	24.208,30	0,05	0,04	0,04
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			21,00	11,706190	04/05/26					15,360300	15.271,97	0,03	0,02	0,02
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			57,00	269,359825	30/04/26					303,680600	819.535,67	1,79	1,23	1,26
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			10,00	93,246000	30/04/26					104,060200	49.267,51	0,11	0,07	0,08
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			5,00	187,560000	30/04/26					162,496900	38.467,24	0,08	0,06	0,06
ALV US EQUITY	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			7,00	118,248571	30/04/26					122,503400	40.599,64	0,09	0,06	0,06
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			4,00	176,842500	30/04/26					172,518900	32.671,77	0,07	0,05	0,05
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			39,00	254,282564	30/04/26					267,084300	493.161,22	1,08	0,74	0,76
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			4,00	327,235000	28/04/26					362,618700	68.673,02	0,15	0,10	0,11
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			3,00	1.461,786667	27/04/26					1.661,915900	236.051,22	0,52	0,36	0,36
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			20,00	406,011000	30/04/26					389,029200	368.373,31	0,81	0,56	0,57
AZN US EQUITY	USD	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			6,00	193,520000	30/04/26					169,424600	48.128,65	0,11	0,07	0,07
BBVA US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			US05946K1016			22,00	22,439545	30/04/26					27,669900	28.820,81	0,06	0,04	0,04
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			12,00	79,050000	30/04/26					84,715700	48.130,58	0,11	0,07	0,07
BMJ US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			10,00	58,725000	30/04/26					64,272600	30.429,99	0,07	0,05	0,05
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			3,00	820,043333	27/04/26					826,793700	117.434,14	0,26	0,18	0,18
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			5,00	83,200000	30/04/26					90,693900	21.469,60	0,05	0,03	0,03
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			17,00	89,023529	30/04/26					115,373100	92.860,16	0,20	0,14	0,14
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			9,00	131,465556	27/04/26					133,327100	56.811,58	0,12	0,09	0,09
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			9,00	184,778889	27/04/26					193,605800	82.496,75	0,18	0,12	0,13
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N2018			1,00	45,970000	24/06/26					137,878200	6.527,87	0,01	0,01	0,01
DTE US EQUITY	USD	DTE Energy Co			US2333311072			5,00	145,674000	30/04/26					141,396700	33.472,28	0,07	0,05	0,05
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			4,00	142,142500	30/04/26					149,178700	28.251,58	0,06	0,04	0,04
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			18,00	12,715556	30/04/26					14,647400	12.482,71	0,03	0,02	0,02
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			7,00	281,450000	30/04/26					356,736600	118.228,36	0,26	0,18	0,18
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			24,00	339,059583	30/04/26					343,915400	390.785,84	0,86	0,59	0,60
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			21,00	338,700000	04/05/26					343,528100	341.552,54	0,75	0,51	0,52
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			8,00	55,082500	30/04/26					51,621300	19.552,17	0,04	0,03	0,03
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			5,00	920,974000	30/04/26					1.025,783800	242.829,70	0,53	0,37	0,37
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			6,00	24,756667	30/04/26					30,085000	8.546,28	0,02	0,01	0,01
HONA US EQUITY	USD	HONEYWELL AEROSPAC E INC			US43849R1059			2,00	0,000000	03/07/26					203,931400	19.310,35	0,04	0,03	0,03
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385162056			2,00	215,145000	03/07/26					239,954700	22.721,41	0,05	0,03	0,03
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			6,00	20,631667	30/04/26					26,643800	7.568,74	0,02	0,01	0,01
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			6,00	246,053333	30/04/26					219,782600	62.433,91	0,14	0,09	0,10
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			18,00	69,693333	30/04/26					94,724200	80.725,25	0,18	0,12	0,12
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			4,00	141,090000	30/04/26					145,640700	27.581,55	0,06	0,04	0,04
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			12,00	225,927500	30/04/26					254,589100	144.642,86	0,32	0,22	0,22
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			13,00	313,861538	30/04/26					351,510400	216.350,29	0,47	0,33	0,33
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			4,00	97,367500	30/04/26					108,981100	20.638,93	0,05	0,03	0,03
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA			US1912161007			15,00	75,325333	30/04/26					87,475700	62.123,32	0,14	0,09	0,10

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
LIN US EQUITY	USD	CO/THE (U.S.) LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			4,00	501,787500	30/04/26					477,131800	90.359,60	0,20	0,14	0,14
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			5,00	889,400000	30/04/26					1.133,384800	268.301,65	0,59	0,40	0,41
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			5,00	512,956000	30/04/26					569,987500	134.930,86	0,30	0,20	0,21
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			5,00	300,268000	30/04/26					267,737800	63.380,50	0,14	0,09	0,10
MC US EQUITY	USD	OR ROYALTIE S INC			US60786M1053			12,00	68,640833	30/04/26					67,931200	38.594,60	0,08	0,06	0,06
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			4,00	146,722500	30/04/26					175,626200	33.260,23	0,07	0,05	0,05
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			13,00	112,223077	30/04/26					129,127800	79.476,56	0,17	0,12	0,12
MRSH US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN			US5717481023			4,00	173,302500	30/04/26					189,917600	35.966,75	0,08	0,05	0,06
MSFT US EQUITY	USD	COMPANIES INC MICROSOFT			US5949181045			30,00	425,798667	30/04/26					457,151200	649.317,45	1,42	0,98	1,00
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			7,00	189,732857	30/04/26					210,626300	69.805,01	0,15	0,11	0,11
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			63,00	17,748889	04/05/26					22,437600	66.925,70	0,15	0,10	0,10
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			7,00	45,702857	30/04/26					41,857800	13.872,36	0,03	0,02	0,02
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			6,00	97,545000	30/04/26					109,949500	31.233,49	0,07	0,05	0,05
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			111,00	203,137477	04/05/26					197,702100	1.038.987,25	2,28	1,56	1,60
OR US EQUITY	USD	MOELIS&CO			CA68390D1069			11,00	40,259091	30/04/26					29,844300	15.542,83	0,03	0,02	0,02
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			34,00	154,393824	30/04/26					139,240500	224.140,56	0,49	0,34	0,34
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			21,00	27,158095	30/04/26					24,812200	24.669,51	0,05	0,04	0,04
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			12,00	144,143333	30/04/26					142,706300	81.077,50	0,18	0,12	0,12
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			8,00	159,880000	30/04/26					190,614400	72.197,42	0,16	0,11	0,11
PRU US EQUITY	USD	Prudential Financial Inc			US7443201022			2,00	97,130000	30/04/26					122,200700	11.571,23	0,03	0,02	0,02
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			6,00	141,196667	30/04/26					149,307100	42.413,85	0,09	0,06	0,07
RIO US EQUITY	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			5,00	98,552000	30/04/26					96,244600	22.783,60	0,05	0,03	0,03
ROP US EQUITY	USD	Roper Industries			US7766961061			5,00	358,828000	30/04/26					388,689700	92.012,96	0,20	0,14	0,14
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			8,00	182,365000	30/04/26					213,100400	80.714,25	0,18	0,12	0,12
SAN US EQUITY	USD	BANCO SANTANDER SA			US05964H1059			77,00	12,430519	30/04/26					14,032600	51.156,97	0,11	0,08	0,08
SAP US EQUITY	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			6,00	175,778333	30/04/26					179,651000	51.033,68	0,11	0,08	0,08
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			10,00	88,613000	30/04/26					91,230500	43.193,26	0,09	0,07	0,07
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			1,00	3.680,000000	28/04/26					4.415,391400	209.047,59	0,46	0,31	0,32
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			18,00	20,828333	30/04/26					23,108900	19.693,72	0,04	0,03	0,03
SU US EQUITY	USD	SUNCOR ENERGY INC. CMN			CA8672241079			13,00	62,888462	30/04/26					66,996800	41.235,70	0,09	0,06	0,06
SVNDY US EQUITY	USD	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			US81783H1059			100,00	11,950000	29/04/26					12,996900	61.534,08	0,13	0,09	0,09
TCEHY US EQUITY	USD	TENCENT HOLDINGS LTD.			US88032Q1094			100,00	60,660000	29/04/26					60,484600	286.365,55	0,63	0,43	0,44
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			4,00	496,917500	30/04/26					567,510900	107.475,67	0,24	0,16	0,17
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			6,00	198,841667	04/05/26					188,958300	53.677,61	0,12	0,08	0,08
TTE US EQUITY	USD	TOTAL SE			FR0000120271			10,00	88,955000	30/04/26					87,228500	41.298,51	0,09	0,06	0,06
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			5,00	249,244000	30/04/26					278,223400	65.862,71	0,14	0,10	0,10
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			17,00	129,103529	30/04/26					110,983500	89.327,11	0,20	0,13	0,14
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30233Q1085			20,00	0,000000	02/07/26					153,770300	145.605,71	0,32	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								1.529,00								9.965.199,08	21,84	14,97	15,25
GRUP TOPLAMI								782.620,00								45.664.078,54	100,00	68,74	70,09
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT131032T13	31,05	2	290.740,10	31,050000	31/07/26		684.355,00	81796768	290.740,10	31,050000	290.740,10	3,12	0,44	0,45
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,96	2	9.029.559,45	39,960000	31/07/26		9.465.745,00	81796768	9.029.559,45	39,960000	9.029.559,45	96,88	13,64	13,87
GRUP TOPLAMI								9.320.299,55								9.320.299,55	100,00	14,08	14,32
GRUP TOPLAMI								9.320.299,55								9.320.299,55	100,00	14,08	14,32
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IOO US EQUITY	USD	ISHARES GLOBAK 100 ETF			US4642875722			875,00	138,285143	29/07/26					139,654000	5.785.453,24	50,74	8,72	8,89
MGV US EQUITY	USD	VANGUARD MEGA CAP			US9219108407			416,00	155,664591	31/07/26					163,134300	3.213.028,44	28,18	4,84	4,94
UPRO US EQUITY	USD	VALUE ETF PROSHARES ULTRAPRO S&P 500			US74347X8645			368,00	135,623533	31/07/26					137,945500	2.403.429,08	21,08	3,62	3,69
GRUP TOPLAMI								1.659,00								11.401.910,76	100,00	17,18	17,52
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			1.033,62	57,562334	31/07/26					58,472700	60.438,55	0,00	0,00	0,09

IED-İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
EUR	EUR	EU			EUR			872,54	52,833303	31/07/26					54,484100	47.539,56	0,00	0,00	0,07
GBP	GBP				GBP			1.046,05	61,009799	31/07/26					63,551700	66.478,26	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			2.056,96	47,304124	31/07/26					47,345200	97.387,18	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								5.009,17								271.843,55	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								6.668,17								11.673.754,31	100,00	17,18	17,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.386.288,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.386.288,85	101,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	294.423,28	0,45 %
C-)ALACAKLAR	634.035,10	0,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.211.376,10	-3,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.103.371,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	116.716,73	0,1793 %
Kayda Alma Ücreti	1.168,37	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.893,12	0,2318 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.185,40	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.520,06	0,0315 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	10.001,00	0,0154 %
	309.275,68	0,4751 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	5.053,97	5.053,97

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