

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	955.934.609,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.554.013,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,029079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,800519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	3,22
o-)Yatırım Fonu	:	70,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,11
r-)Repo-Trepo	:	2,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	113.499.689,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	198.839.178,74

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																						
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			6.144.996,00	2,920509	19/08/25			80100511		3,060000	18.803.687,76	100,00	1,96	1,97			
GRUP TOPLAMI								6.144.996,00											18.803.687,76	100,00	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								6.144.996,00											18.803.687,76	100,00	1,96	1,97
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	50,60	4	200.000,00	109,891400	27/02/25	50,603285		79742358		108,767543	217.535,09	0,40	0,02	0,02			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	54,02	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	54,020929		79512752		100,364664	19.029.140,34	34,81	1,99	1,99			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	60,09	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	60,085858		79508794		109,066073	9.815.946,58	17,95	1,03	1,03			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	51,89	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	51,885657		79884882		102,433834	25.608.458,62	46,84	2,67	2,68			
GRUP TOPLAMI								53.160.000,00											54.671.080,63	100,00	5,71	5,72
GRUP TOPLAMI								53.160.000,00											54.671.080,63	100,00	5,71	5,72
T.REPO																						
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	130.448,77	42,000000	29/08/25		30.390,00	80466744	130.448,77	42,000000	130.448,77	0,24	0,01	0,01			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	491.691,51	42,000000	29/08/25		114.510,00	80466744	491.691,51	42,000000	491.691,51	0,90	0,05	0,05			

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

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)	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	54.189.650,96	42,730000	29/08/25		12.620.150,00	80466744	54.189.650,96	42,730000	54.189.650,96	98,86	5,66	5,67	
GRUP TOPLAMI								54.811.791,24									54.811.791,24	100,00	5,72	5,73
GRUP TOPLAMI								54.811.791,24									54.811.791,24	100,00	5,72	5,73
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			120.000,00	309,107443	14/08/25			80100103		328,200000	39.384.000,00	4,93	4,11	4,12	
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYISPO01397			101.576,00	437,113208	06/08/25			80100103		468,092000	47.546.912,99	5,96	4,97	4,97	
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYZIPO00121			120.000,00	179,737500	15/08/25			80100103		185,550000	22.266.000,00	2,79	2,32	2,33	
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			100.000,00	152,369174	20/08/25			80100103		167,450000	16.745.000,00	2,10	1,75	1,75	
ZRE20	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			80.000,00	131,250000	15/08/25			80100103		135,400000	10.832.000,00	1,36	1,13	1,13	
GRUP TOPLAMI								521.576,00									136.773.912,99	17,14	14,28	14,30
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			5.100,00	39,406618	08/07/25				41,880100	8.745.189,31	1,10	0,91	0,91		
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			2.100,00	178,234138	08/07/25				193,509800	16.638.477,66	2,08	1,74	1,74		
GRUP TOPLAMI								7.200,00									25.383.666,97	3,18	2,65	2,65
Y.Fonu Türk																				
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25				2,587203	80.719.851,36	10,11	8,43	8,44		
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23				16,899878	10.399.035,73	1,30	1,09	1,09		
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYISPO01223			24.326.977,00	2,466398	30/06/25				2,752077	66.949.713,88	8,39	6,99	7,00		
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYISPO00969			42.961.463,00	2,554678	15/08/25				3,179193	136.582.782,44	17,11	14,26	14,29		
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYISPO00472			12.206.564,00	3,959659	20/08/25				4,335164	52.917.456,82	6,63	5,52	5,54		
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYISPO00134			4.140.000,00	9,598279	20/01/25				12,424993	51.439.471,02	6,44	5,37	5,38		
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRMTMEWWWWW			294.320.153,00	0,179005	11/02/25				0,283959	83.574.856,33	10,47	8,73	8,74		
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRMTI1WWWWW			1.006,00	1.124,545795	12/08/25				1.152,941494	1.159.859,14	0,15	0,12	0,12		
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRMTI6WWWWW9			3.302.902.319,00	0,040873	12/08/25				0,042221	139.451.838,81	17,44	14,56	14,59		
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25				0,126588	13.071.466,12	1,64	1,37	1,37		
GRUP TOPLAMI								3.815.933.388,00									636.266.331,65	79,68	66,44	66,56
GRUP TOPLAMI								3.816.462.164,00									798.423.911,61	100,00	83,37	83,51
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			200,00	12.571,000000	29/08/25			80170126		12.414,000000	24.828.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			2.000,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	84.418.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.200,00									109.246.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.200,00									109.246.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								30.986.583,52									30.986.583,52	100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								30.986.583,52									30.986.583,52	100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								30.986.583,52									30.986.583,52	100,00	3,24	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8,74	29,018307	29/08/25					47,784100	417,63	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			50.157,60	39,846236	29/08/25					40,944100	2.053.657,79	0,00	0,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								50.166,34									2.054.075,42	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								50.166,34									2.054.075,42	0,00	0,00	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																957.697.054,76	100,00			

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	957.697.054,76	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.076.106,38	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,47	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.838.552,05	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	955.934.609,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133.752,86	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	1.937.482,28	0,2027 %
Kayda Alma Ücreti	15.431,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.165,87	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	579,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	-3.409,88	-0,0004 %
	2.198.802,37	0,2300 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.340,000	11.352.800,00	92,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.342,000	617.100,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.344,000	2.221.920,00	18,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.339,000	616.950,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.338,000	2.714.360,00	22,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.343,000	7.158.940,00	58,00
F_XU0300825			29/08/25	05/08/25	12.318,000	12.318.000,00	100,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.230,000	7.704.900,00	63,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.229,000	16.753.730,00	137,00
F_XU0300825			29/08/25	19/08/25	12.243,000	12.243.000,00	100,00
F_XU0300825			29/08/25	19/08/25	12.253,000	1.225.300,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	19/08/25	12.246,000	12.246.000,00	100,00
F_XU0300825			29/08/25	19/08/25	12.244,000	6.122.000,00	50,00
F_XU0300825			29/08/25	19/08/25	12.263,000	12.263.000,00	100,00
F_XU0300825			29/08/25	19/08/25	12.254,000	4.901.600,00	40,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,194	1.071.044,00	26,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,195	40.123.930,00	974,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

F_USDTRY0825	29/08/25	21/08/25	41,190	41.190.000,00	1.000,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	28/08/25	45,835	458.350,00	10,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	28/08/25	45,843	17.878.770,00	390,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	28/08/25	45,837	45.470.304,00	992,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	28/08/25	45,836	366.688,00	8,00	
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.207,000	1.342.770,00	11,00	
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.206,000	23.069.340,00	189,00	
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.155,000	18.232.500,00	150,00	
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.158,000	3.039.500,00	25,00	
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.157,000	3.039.250,00	25,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,402	38.713.026,00	913,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,400	9.921.600,00	234,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,401	33.284.785,00	785,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,405	2.883.540,00	68,00	
FUTURES				Toplamı:	390544997,00	6700,00
					390544997,00	6700,00