

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	1.215.326.364,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	188.647.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,442320
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,230693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,22
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	:	2,69
o-)Yatırım Fonu	:	79,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,39
r-)Repo-Trepo	:	0,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	742,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	226.222,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	64.475,8

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	31,95	2	100.000.000,00	102,482600	10/10/25	31,946890		80629031		90,943989	90.943.988,80	61,26	7,43	7,48
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								90.943.988,80	61,26	7,43	7,48
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	53,12	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	53,119047		79512752		108,017588	20.480.134,77	13,80	1,67	1,69
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	51,58	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	51,583841		79508794		105,262160	9.473.594,37	6,38	0,77	0,78
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	51,42	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	51,419921		79884882		110,201400	27.550.350,12	18,56	2,25	2,27
GRUP TOPLAMI								52.960.000,00								57.504.079,26	38,74	4,69	4,74
GRUP TOPLAMI								152.960.000,00								148.448.068,06	100,00	12,12	12,22
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23	1	3.009.673,15	39,230000	31/10/25		672.630,00	80716195	3.009.673,15	39,230000	3.009.673,15	84,75	0,25	0,25
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	200.616,44	37,500000	31/10/25		44.840,00	80716195	200.616,44	37,500000	200.616,44	5,65	0,02	0,02
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	341.047,95	37,500000	31/10/25		76.225,00	80716195	341.047,95	37,500000	341.047,95	9,60	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								3.551.337,54								3.551.337,54	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								3.551.337,54								3.551.337,54	100,00	0,30	0,30
DİĞER																			

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.223.413.488,84	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.063.167,24	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,49	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.150.291,76	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.215.326.364,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.436.371,78	0,2005 %
Kayda Alma Ücreti	19.309,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.089,88	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	361.945,01	0,0298 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	882,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	483,18	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.657,54	0,0005 %
	2.916.403,63	0,2400 %

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_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.120,000	22.300.800,00	184,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.132,000	2.669.040,00	22,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.109,000	1.937.440,00	16,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.128,000	7.398.080,00	61,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.130,000	11.766.100,00	97,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.110,000	5.570.600,00	46,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.125,000	121.250,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.135,000	12.135.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.117,000	5.816.160,00	48,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.127,000	1.212.700,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.119,000	1.454.280,00	12,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.131,000	14.799.820,00	122,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.126,000	848.820,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.129,000	8.975.460,00	74,00
F_XU0301025			31/10/25	08/10/25	12.204,000	9.397.080,00	77,00
F_XU0301025			31/10/25	08/10/25	12.209,000	976.720,00	8,00
F_XU0301025			31/10/25	08/10/25	12.202,000	732.120,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	08/10/25	12.210,000	5.128.200,00	42,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.205,000	5.980.450,00	49,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.212,000	6.106.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.201,000	6.466.530,00	53,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.203,000	1.830.450,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.028,000	1.443.360,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.040,000	3.010.000,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.010,000	58.728.900,00	489,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.030,000	10.225.500,00	85,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.026,000	6.013.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.039,000	20.707.080,00	172,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.004,000	1.800.600,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.037,000	1.444.440,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.021,000	6.010.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.038,000	1.926.080,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.005,000	3.001.250,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.029,000	962.320,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.032,000	3.609.600,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.009,000	1.320.990,00	11,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	10/10/25	49,460	41.192,37	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.949,000	5.974.500,00	50,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	10/10/25	49,660	558.345,61	27,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.980,000	24.199.600,00	202,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	10/10/25	49,570	10.320.994,51	500,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.971,000	3.591.300,00	30,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	10/10/25	49,540	10.314.748,18	500,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.982,000	1.198.200,00	10,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	10/10/25	49,670	9.741.990,28	471,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.970,000	4.309.200,00	36,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.981,000	2.156.580,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.969,000	3.111.940,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.983,000	2.756.090,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.967,000	5.504.820,00	46,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.979,000	119.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.968,000	957.440,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.978,000	5.989.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.833,000	1.301.630,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.839,000	2.131.020,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.836,000	4.024.240,00	34,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.840,000	29.718.400,00	251,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.832,000	1.419.840,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.829,000	946.320,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.837,000	11.481.890,00	97,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.820,000	1.536.600,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.834,000	1.183.400,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.830,000	9.345.700,00	79,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.835,000	5.444.100,00	46,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.838,000	947.040,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.828,000	1.537.640,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.572,000	24.879.800,00	215,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.574,000	8.680.500,00	75,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.569,000	5.784.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.570,000	694.200,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.571,000	17.819.340,00	154,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.423,000	1.941.910,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.436,000	5.718.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.492,000	804.440,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.533,000	2.883.250,00	25,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.531,000	1.844.960,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.546,000	1.500.980,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.425,000	26.049.000,00	228,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.550,000	924.000,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.529,000	230.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.545,000	577.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.422,000	1.256.420,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.426,000	1.828.160,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.488,000	3.791.040,00	33,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.424,000	456.960,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.427,000	1.942.590,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.487,000	5.973.240,00	52,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.420,000	18.843.000,00	165,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.429,000	685.740,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.486,000	344.580,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.532,000	691.920,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.551,000	693.060,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.428,000	3.542.680,00	31,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.489,000	1.378.680,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.530,000	5.765.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.547,000	3.695.040,00	32,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.421,000	571.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.493,000	16.434.990,00	143,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.528,000	115.280,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.548,000	1.501.240,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.549,000	2.656.270,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.148,000	1.003.320,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.124,000	1.891.080,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.149,000	2.229.800,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.122,000	889.760,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.150,000	6.690.000,00	60,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.125,000	52.621.250,00	473,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.147,000	1.226.170,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.123,000	222.460,00	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.057,200	25.464.630,34	150,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.056,000	50.914.197,37	300,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.063,800	25.506.054,64	150,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	28/10/25	3.964,500	16.599.321,86	100,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	28/10/25	3.966,900	8.304.685,32	50,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	28/10/25	3.965,000	8.300.707,67	50,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	28/10/25	3.964,900	4.980.299,00	30,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	28/10/25	3.967,000	8.304.894,67	50,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	28/10/25	3.964,800	3.320.115,59	20,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.386,000	371.580,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.411,000	124.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.377,000	123.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.375,000	17.943.750,00	145,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	11.270.350,00	91,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.410,000	30.900.900,00	249,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.376,000	495.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.387,000	743.220,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.072,000	2.172.960,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.071,000	5.552.660,00	46,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.073,000	2.293.870,00	19,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.074,000	845.180,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.070,000	49.487.000,00	410,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.110,000	1.211.000,00	10,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.102,000	2.904.480,00	24,00	
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.109,000	1.089.810,00	9,00	
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.107,000	242.140,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.112,000	121.120,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.100,000	42.955.000,00	355,00	
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.111,000	1.453.320,00	12,00	
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	10.289.250,00	85,00	
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.106,000	1.573.780,00	13,00	
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.096,000	6.048.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.108,000	2.179.440,00	18,00	
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.101,000	2.541.210,00	21,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.042,000	7.104.780,00	59,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.054,000	6.027.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.052,000	5.784.960,00	48,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.043,000	361.290,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.053,000	241.060,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.036,000	6.018.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.041,000	12.402.230,00	103,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.048,000	6.024.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.038,000	6.019.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.056,000	6.028.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.040,000	4.214.000,00	35,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.864,000	5.932.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.922,000	1.311.420,00	11,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.874,000	18.285.960,00	154,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.851,000	5.806.990,00	49,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.920,000	16.211.200,00	136,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.879,000	15.917.860,00	134,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.870,000	5.935.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.921,000	3.695.510,00	31,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.878,000	5.107.540,00	43,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.868,000	11.868.000,00	100,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.881,000	950.480,00	8,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.877,000	950.160,00	8,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.861,000	5.930.500,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.923,000	1.788.450,00	15,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.876,000	9.500.800,00	80,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.855,000	5.927.500,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.924,000	834.680,00	7,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.880,000	1.782.000,00	15,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.875,000	950.000,00	8,00	
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.852,000	118.520,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.666,000	5.833.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.632,000	5.001.760,00	43,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.671,000	6.419.050,00	55,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.652,000	5.826.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.633,000	1.977.610,00	17,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.672,000	350.160,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.637,000	5.818.500,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.629,000	5.814.500,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.664,000	5.832.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.634,000	2.559.480,00	22,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.663,000	5.831.500,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.631,000	2.093.580,00	18,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.670,000	4.901.400,00	42,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.653,000	5.826.500,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.624,000	5.812.000,00	50,00	

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU					
Ekim-2025					
F_XAGUSD1225	31/12/25	14/10/25	51,200	10.680.217,60	500,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	14/10/25	4.117,000	10.305.575,59	60,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.441,000	800.870,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.415,000	5.821.650,00	51,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.402,000	11.402.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.431,000	4.229.470,00	37,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.414,000	1.369.680,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.421,000	1.027.890,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.432,000	2.057.760,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.411,000	1.026.990,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.420,000	25.009.800,00	219,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.433,000	114.330,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.410,000	4.678.100,00	41,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.404,000	11.404.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.435,000	2.515.700,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.413,000	1.826.080,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.408,000	11.408.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.430,000	22.174.200,00	194,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.412,000	7.303.680,00	64,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.503,000	115.030,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.496,000	344.880,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.502,000	575.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.505,000	11.505.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.506,000	5.753.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.500,000	17.250.000,00	150,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.495,000	11.150.150,00	97,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.501,000	5.060.440,00	44,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.497,000	5.748.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.470,000	19.384.300,00	169,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.466,000	1.834.560,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.465,000	19.605.150,00	171,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.471,000	3.556.010,00	31,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.485,000	11.599.850,00	101,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.467,000	1.376.040,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.480,000	5.740.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.460,000	5.730.000,00	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/10/25	4.005,600	16.760.511,94	100,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/10/25	4.014,400	7.222.853,40	43,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/10/25	4.014,500	1.175.842,64	7,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/10/25	4.006,500	8.382.138,89	50,00
FUTURES			Toplamı:	1545542887,47	14260,00
				1545542887,47	14260,00