

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	1.006.218.133,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173.470.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,800519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,602343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,33

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,06
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	:	2,79
o-)Yatırım Fonu	:	75,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,00
r-)Repo-Trepo	:	2,38
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 9,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 220.526.578,87

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 156.170.152,41

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																				
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	50,60	4	200.000,00	109,891400	27/02/25	50,603285		79742358		105,049882	210.099,76	0,36	0,02	0,02	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	57,85	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	57,845280		79512752		109,320712	20.727.206,91	35,64	2,03	2,06	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	235	TRSSISE32621	60,50	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	60,503618		79508794		104,896907	9.440.721,62	16,23	0,92	0,94	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	60,66	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	60,659537		79884882		111,094951	27.773.737,76	47,77	2,71	2,76	
GRUP TOPLAMI								53.160.000,00									58.151.766,05	100,00	5,68	5,78
GRUP TOPLAMI								53.160.000,00									58.151.766,05	100,00	5,68	5,78
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		18.021.032,88	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373406	18.021.032,88	42,650000	18.021.032,88	20,29	1,76	1,79	
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		70.081.794,52	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373407	70.081.794,52	42,650000	70.081.794,52	78,90	6,85	6,96	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	410.410,00	36,500000	31/07/25		96.820,00	80352037	410.410,00	36,500000	410.410,00	0,46	0,04	0,04	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	310.310,00	36,500000	31/07/25		73.200,00	80352037	310.310,00	36,500000	310.310,00	0,35	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								88.823.547,40									88.823.547,40	100,00	8,68	8,82
GRUP TOPLAMI								88.823.547,40									88.823.547,40	100,00	8,68	8,82
DİĞER																				

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			80.000,00	304,070078	16/07/25			80100103		302,400000	24.192.000,00	2,85	2,37	2,40
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			65.000,00	432,000000	07/07/25			80100103		441,000000	28.665.000,00	3,38	2,80	2,85
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			300.000,00	152,369174	22/07/25			80100103		158,650000	47.595.000,00	5,61	4,65	4,73
GRUP TOPLAMI								445.000,00								100.452.000,00	11,84	9,82	9,98
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			5.100,00	39,406618	08/07/25					39,812900	8.225.953,48	0,97	0,80	0,82
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			2.100,00	178,234138	08/07/25					190,208400	16.182.337,22	1,91	1,58	1,61
GRUP TOPLAMI								7.200,00								24.408.290,70	2,88	2,38	2,43
Y.Fonu Türk																			
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					2,475280	77.227.891,93	9,11	7,55	7,68
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					16,732203	10.295.859,94	1,21	1,01	1,02
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			24.326.977,00	2,466398	30/06/25					2,655523	64.600.846,94	7,62	6,32	6,42
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			51.961.463,00	2,554678	25/07/25					3,068724	159.455.388,58	18,80	15,59	15,85
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			34.857.900,00	3,670054	25/06/25					4,178953	145.669.525,78	17,18	14,24	14,48
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.140.000,00	9,598279	20/01/25					12,361769	51.177.723,66	6,03	5,00	5,09
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			294.320.153,00	0,179005	11/02/25					0,274303	80.732.900,93	9,52	7,89	8,02
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			41.606,00	1.085,089627	25/07/25					1.112,519295	46.287.477,79	5,46	4,52	4,60
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			1.842.706.567,00	0,040701	25/07/25					0,040779	75.143.731,10	8,86	7,35	7,47
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,122516	12.650.991,75	1,49	1,24	1,26
GRUP TOPLAMI								2.387.429.572,00								723.242.338,40	85,28	70,71	71,89
GRUP TOPLAMI								2.387.881.772,00								848.102.629,10	100,00	82,91	84,30
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			2.000,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	83.342.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			1.400,00	46,650000	31/07/25			80176126		46,605000	65.247.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			300,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	36.657.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.700,00								185.246.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.700,00								185.246.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.954.817,08								27.954.817,08	100,00	2,73	
GRUP TOPLAMI								27.954.817,08								27.954.817,08	100,00	2,73	
GRUP TOPLAMI								27.954.817,08								27.954.817,08	100,00	2,73	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,74	29,018307	31/07/25					46,374000	405,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			53.157,60	39,846236	31/07/25					40,512800	2.153.563,22	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								53.166,34								2.153.968,53	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								53.166,34								2.153.968,53	0,00	0,00	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.023.032.759,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.023.032.759,63	101,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.178.777,51	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,47	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.993.404,50	-1,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.006.218.133,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.978.719,80	0,1966 %
Kayda Alma Ücreti	15.762,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.449,22	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	276.007,27	0,0274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.665,97	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0004 %
	2.356.910,39	0,2342 %

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	04/07/25	12.078,000	1.328.580,00	11,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.079,000	241.580,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.071,000	11.829.580,00	98,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.076,000	483.040,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.084,000	10.513.080,00	87,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.070,000	241.400,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.081,000	604.050,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.066,000	241.320,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.073,000	10.503.510,00	87,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.085,000	7.371.850,00	61,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.082,000	1.691.480,00	14,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.067,000	8.929.580,00	74,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.072,000	1.207.200,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.086,000	16.436.960,00	136,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.083,000	3.745.730,00	31,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.068,000	2.896.320,00	24,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.077,000	603.850,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.080,000	5.315.200,00	44,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.069,000	362.070,00	3,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,570	3.526.096,08	243,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,120	2.356.000,00	50,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,600	8.713.552,33	600,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,125	2.356.250,00	50,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,590	7.259.309,64	500,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,115	2.308.635,00	49,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,560	3.728.225,89	257,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,117	47.117,00	1,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2025						
F_USDTRY1225	31/12/25	07/07/25	47,090	21.190.500,00	450,00	
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.130,000	12.130.000,00	100,00	
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.125,000	12.125.000,00	100,00	
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.109,000	12.109.000,00	100,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.351,000	494.040,00	4,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.381,000	17.457.210,00	141,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.354,000	24.708.000,00	200,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.353,000	24.211.880,00	196,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.365,000	7.295.350,00	59,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	01/07/25		986.250,00	300,00	
F_XU0300625	30/06/25	01/07/25		27.810.000,00	-250,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	02/07/25	46,865	45.505.915,00	971,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	02/07/25	46,867	2.343.350,00	50,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	02/07/25	46,866	45.881.814,00	979,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	04/07/25	41,925	83.850.000,00	2.000,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	11/07/25	37,680	3.419.419,50	227,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	11/07/25	37,670	20.676.726,80	1.373,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.211,000	1.343.210,00	11,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.221,000	366.630,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.210,000	31.623.900,00	259,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.220,000	10.264.800,00	84,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.214,000	610.700,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.212,000	1.831.800,00	15,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.216,000	1.588.080,00	13,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.215,000	16.734.550,00	137,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.213,000	1.221.300,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.222,000	7.699.860,00	63,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.221,000	6.354.920,00	52,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.222,000	2.811.060,00	23,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.235,000	122.350,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.210,000	732.600,00	6,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.230,000	47.207.800,00	386,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.211,000	8.791.920,00	72,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.231,000	1.712.340,00	14,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.223,000	3.055.750,00	25,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.225,000	2.322.750,00	19,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.212,000	244.240,00	2,00	
FUTURES			Toplamı:	623676581,24	10650,00	
				623676581,24	10650,00	