

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU  
Eylül-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	:	1.017.386.135,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	163.286.197,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,230693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,029079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,69
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	:	3,12
o-)Yatırım Fonu	:	79,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,58
r-)Repo-Trepo	:	1,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.912.547,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	56.760.861,22

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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Özel Sektör</b>																						
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	0	TRSCOLAE2518	0,00	4	200.000,00	109,891400	27/02/25	0,000000		79742358		112,490500	224.981,00	0,40	0,02	0,02			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	53,03	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	53,026116		79512752		103,930715	19.705.263,60	35,45	1,99	1,94			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	50,85	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	50,849750		79508794		101,360784	9.122.470,52	16,41	0,92	0,90			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	51,38	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	51,381819		79884882		106,144510	26.536.127,57	47,74	2,69	2,61			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.160.000,00</b>											<b>55.588.842,69</b>	<b>100,00</b>	<b>5,62</b>	<b>5,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.160.000,00</b>											<b>55.588.842,69</b>	<b>100,00</b>	<b>5,62</b>	<b>5,47</b>
<b>T.REPO</b>																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	530.560,49	38,600000	30/09/25		492.210,00	80593435	530.560,49	38,600000	530.560,49	2,16	0,05	0,05			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11		2	24.026.406,58	40,160000	30/09/25		2.108.310,00	80593435	24.026.406,58	40,160000	24.026.406,58	97,84	2,43	2,36			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.556.967,07</b>											<b>24.556.967,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2,48</b>	<b>2,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.556.967,07</b>											<b>24.556.967,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2,48</b>	<b>2,41</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																						
EDC US EQUITY	USD	DIREXION			US25490K2814			7.300,00	40,300103	04/09/25					50,857800	15.409.895,09	1,76	1,56	1,51			

**ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU**  
**Eylül-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)
SPXL US EQUITY	USD	DLY S&P 500 BEAR 3X DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			2.100,00	178,234138	08/07/25					208,762200	18.196.606,85	2,08	1,84	1,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.400,00</b>								<b>33.606.501,94</b>	<b>3,84</b>	<b>3,40</b>	<b>3,30</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					2,629036	82.025.026,70	9,36	8,30	8,06
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					17,111515	10.529.262,75	1,20	1,06	1,03
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			6.900.440,00	11,593462	11/09/25					11,781402	81.296.857,62	9,27	8,23	7,99
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			18.462.958,00	1,083250	19/09/25					1,096636	20.247.144,41	2,31	2,05	1,99
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			24.326.977,00	2,466398	30/06/25					2,845427	69.220.637,18	7,89	7,00	6,80
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			39.971.558,00	2,704337	12/09/25					3,286550	131.368.523,94	14,98	13,29	12,91
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			42.860.006,00	4,254172	11/09/25					4,483507	192.163.136,92	21,92	19,44	18,89
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.940.000,00	9,598279	02/09/25					12,500471	36.751.384,74	4,19	3,72	3,61
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWWW			342.708.308,00	0,194581	18/09/25					0,293464	100.572.550,90	11,47	10,18	9,89
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			30.863,00	1.172,411049	18/09/25					1.191,373798	36.769.369,53	4,19	3,72	3,61
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWWW9			1.602.902.319,00	0,040873	11/09/25					0,042892	68.751.686,27	7,84	6,96	6,76
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,130709	13.497.000,23	1,54	1,37	1,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.216.178.335,00</b>								<b>843.192.581,19</b>	<b>96,16</b>	<b>85,32</b>	<b>82,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.216.187.735,00</b>								<b>876.799.083,13</b>	<b>100,00</b>	<b>88,72</b>	<b>86,17</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			500,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	62.475.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			260,00	3.847,700000	30/09/25			80179126		3.858,400000	41.638.957,65	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>760,00</b>								<b>104.113.957,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>760,00</b>								<b>104.113.957,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								31.393.182,66								31.393.182,66	100,00	3,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.393.182,66</b>								<b>31.393.182,66</b>	<b>100,00</b>	<b>3,18</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.393.182,66</b>								<b>31.393.182,66</b>	<b>100,00</b>	<b>3,18</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,74	29,018307	30/09/25					48,751200	426,09	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			21.881,87	40,593426	30/09/25					41,506800	908.246,40	0,00	0,00	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.890,61</b>								<b>908.672,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.890,61</b>								<b>908.672,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>988.338.075,55</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	988.338.075,55	97,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	935.228,35	0,09 %
C-)ALACAKLAR	37.249.802,89	3,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.136.971,38	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.017.386.135,41	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.015.359,42	0,1981 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	19.674,64	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.238,84	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	385.102,84	0,0379 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	116,35	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0007 %
	2.521.468,59	0,2478 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.567,000	12.315.660,00	98,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,300	83.204.100,00	1.967,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.575,000	2.640.750,00	21,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,299	1.395.867,00	33,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.587,000	125.870,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.571,000	628.550,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.583,000	503.320,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.576,000	628.800,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.585,000	1.510.200,00	12,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.569,000	754.140,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.573,000	5.909.310,00	47,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.584,000	1.132.560,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.568,000	502.720,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.574,000	12.322.520,00	98,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.586,000	9.439.500,00	75,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.601,000	12.601.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.572,000	2.011.520,00	16,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.588,000	25.050.120,00	199,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.197,000	6.220.470,00	51,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.170,000	12.170.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.196,000	2.195.280,00	18,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.163,000	4.013.790,00	33,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.198,000	3.659.400,00	30,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.195,000	12.316.950,00	101,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.165,000	6.325.800,00	52,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.164,000	13.988.600,00	115,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.172,000	12.172.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.208,000	12.208.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.203,000	12.203.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.211,000	732.660,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.212,000	22.225.840,00	182,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.218,000	8.796.960,00	72,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.210,000	1.465.200,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.216,000	12.216.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.213,000	1.099.170,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.214,000	11.114.740,00	91,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.217,000	855.190,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.208,000	2.563.680,00	21,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	12/09/25	42,450	13.663.000,90	781,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	12/09/25	42,420	21.310.406,71	1.219,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.688,000	3.552.640,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.687,000	253.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.685,000	18.139.550,00	143,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.689,000	1.776.460,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.686,000	19.409.580,00	153,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.684,000	1.268.400,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.711,000	6.355.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.707,000	3.557.960,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.718,000	6.104.640,00	48,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.708,000	12.453.840,00	98,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.716,000	6.485.160,00	51,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.705,000	2.286.900,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.706,000	762.360,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.717,000	6.485.670,00	51,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.713,000	12.713.000,00	100,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.692,000	27.703.915,14	182,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.691,600	913.216,93	6,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.830,000	19.245.000,00	150,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.838,000	3.594.640,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.836,000	3.850.800,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.840,000	18.874.800,00	147,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.691,500	304.397,40	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.835,000	5.005.650,00	39,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.839,000	6.419.500,00	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.691,900	3.653.164,58	24,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.834,000	1.283.400,00	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.691,700	456.620,84	3,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.837,000	3.594.360,00	28,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.691,800	6.545.075,93	43,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.833,000	2.309.940,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.835,000	898.450,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.828,000	3.463.560,00	27,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.839,000	4.236.870,00	33,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.830,000	10.264.000,00	80,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.837,000	8.985.900,00	70,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.838,000	1.925.700,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.834,000	2.310.120,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.918,000	1.291.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.916,000	13.045.160,00	101,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.920,000	54.910.000,00	425,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.919,000	1.937.850,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.915,000	5.811.750,00	45,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.914,000	3.357.640,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.917,000	22.992.260,00	178,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.600,000	7.434.000,00	59,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.599,000	3.149.750,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.629,000	12.629.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.617,000	1.892.550,00	15,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.595,000	125.950,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.620,000	12.620.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.597,000	881.790,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.618,000	252.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.598,000	1.007.840,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.619,000	23.092.770,00	183,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.051,000	652.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.098,000	392.940,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.095,000	12.440.250,00	95,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.050,000	25.447.500,00	195,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.096,000	11.393.520,00	87,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.097,000	1.964.550,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	01/09/25		24.828.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.537,000	1.002.960,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.538,000	5.391.340,00	43,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.536,000	30.587.840,00	244,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.539,000	626.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.305,000	6.152.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.285,000	4.668.300,00	38,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.300,000	6.150.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.273,000	6.136.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.277,000	6.138.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.290,000	6.145.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.287,000	368.610,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.293,000	6.146.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.286,000	1.105.740,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.295,000	6.147.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.322,000	5.298.460,00	43,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.321,000	4.435.560,00	36,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.320,000	37.699.200,00	306,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.323,000	1.848.450,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.208,000	976.640,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.222,000	1.222.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.211,000	12.211.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.205,000	1.830.750,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.204,000	8.176.680,00	67,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.221,000	366.630,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.207,000	610.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.220,000	35.071.400,00	287,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.206,000	610.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.344,000	52.091.680,00	422,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.355,000	123.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.353,000	741.180,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.351,000	617.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.350,000	741.000,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.349,000	740.940,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.345,000	1.604.850,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.352,000	494.080,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.346,000	2.839.580,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.348,000	617.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.347,000	1.111.230,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.702,000	4.318.680,00	34,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	32.512.000,00	256,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.701,000	1.270.100,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.006,000	260.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.001,000	7.150.550,00	55,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.005,000	11.184.300,00	86,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.010,000	14.311.000,00	110,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.011,000	260.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.000,000	64.350.000,00	495,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	25/09/25	44,280	19.254.096,44	1.051,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	25/09/25	44,290	17.389.404,39	949,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.831,000	1.026.480,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.807,000	6.403.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.815,000	6.407.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.696,000	6.348.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.816,000	6.408.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.812,000	6.406.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.710,000	6.355.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.833,000	1.539.960,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.800,000	6.400.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.716,000	381.480,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.835,000	385.050,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.805,000	6.402.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.767,000	4.851.460,00	38,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.692,000	11.295.880,00	89,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.834,000	12.834.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.794,000	6.397.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.717,000	5.849.820,00	46,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.803,000	6.401.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.715,000	127.150,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	1380518556,26	15660,00
				<b>1380518556,26</b>	<b>15660,00</b>