

TI4-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ4-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.374.027.631,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.004.784.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,048279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-99,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,04
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	:	1,59
o-)Yatırım Fonu	:	3,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,52
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	898,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.846,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	268.023,50

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																						
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	12,410000	31/10/25			80100517		12,650000	12.650.000,00	21,26	0,91	0,92			
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			150.000,00	38,024648	21/10/25			80100511		40,300000	6.045.000,00	10,16	0,44	0,44			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			90.000,00	483,205851	30/10/25			80100511		453,500000	40.815.000,00	68,58	2,94	2,97			
GRUP TOPLAMI								1.240.000,00											59.510.000,00	100,00	4,29	4,33
GRUP TOPLAMI								1.240.000,00											59.510.000,00	100,00	4,29	4,33
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	31,95	2	480.000.000,00	102,578500	31/10/25	31,946890		80542033		90,943989	436.531.146,23	48,00	31,43	31,77			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3593	TRT050935T13	32,04	2	430.000.000,00	102,043000	30/10/25	32,044260		80601351		104,710956	450.257.110,54	49,51	32,41	32,77			
GRUP TOPLAMI								910.000.000,00											886.788.256,77	97,51	63,84	64,54
Özel Sektör																						
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	0	TRSKCTFK2511	0,00	2	12.500.000,00	102,032000	23/01/25	0,000000		79603819		124,080000	15.510.000,00	1,71	1,12	1,13			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TRSIGYK2519	0,00	2	1.000.000,00	106,838300	05/01/24	0,000000		78079951		123,671200	1.236.712,00	0,14	0,09	0,09			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU	16/02/26	105	TRFEFES22617	51,25	4	1.000.000,00	100,000000	02/10/25	51,251288				109,157243	1.091.572,43	0,12	0,08	0,08			

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
TRSTISB72712	TL	EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	631	TRSTISB72712	39,43	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	39,434161				102,263253	1.585.080,43	0,17	0,11	0,12
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.	22/10/27	718	TRSTHALE2716	39,89	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	39,892402				101,380381	1.013.803,81	0,11	0,07	0,07
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1311	TRSTISB62911	49,37	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	49,370334				108,079321	2.161.586,42	0,24	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								19.050.000,00								22.598.755,09	2,49	1,63	1,65
GRUP TOPLAMI								929.050.000,00								909.387.011,86	100,00	65,47	66,19
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	276.889.929,86	39,230000	31/10/25		250.981.155,00	80716195	276.889.929,86	39,230000	276.889.929,86	89,09	19,93	20,15
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	33.106.404,66	39,230000	31/10/25		33.903.830,00	80716195	33.106.404,66	39,230000	33.106.404,66	10,65	2,38	2,41
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	20.061,64	37,500000	31/10/25		4.485,00	80716195	20.061,64	37,500000	20.061,64	0,01	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	782.404,11	37,500000	31/10/25		174.860,00	80716195	782.404,11	37,500000	782.404,11	0,25	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								310.798.800,27								310.798.800,27	100,00	22,37	22,62
GRUP TOPLAMI								310.798.800,27								310.798.800,27	100,00	22,37	22,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.200.000,00	13,790570	15/11/24					17,255728	37.962.601,60	78,88	2,73	2,76
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			808.203,00	1,259959	26/01/24					12,575320	10.163.411,35	21,12	0,73	0,74
GRUP TOPLAMI								3.008.203,00								48.126.012,95	100,00	3,46	3,50
GRUP TOPLAMI								3.008.203,00								48.126.012,95	100,00	3,46	3,50
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			2.894,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	492.400.122,85	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			200,00	11.813,000000	31/10/25			80170126		11.922,000000	23.844.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.094,00								516.244.122,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.094,00								516.244.122,85	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								61.221.630,42								61.221.630,42	100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								61.221.630,42								61.221.630,42	100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								61.221.630,42								61.221.630,42	100,00	4,41	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			585,92	36,214944	31/10/25					48,462000	28.394,86	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			648,38	34,882846	31/10/25					41,892200	27.162,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.234,30								55.556,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.234,30								55.556,92	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.389.043.455,50	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.389.043.455,50	101,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.447,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.096.271,55	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.374.027.631,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.578.356,04	0,1876 %
Kayda Alma Ücreti	25.836,73	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.852,48	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	465.654,18	0,0339 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.722,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.823,67	0,0009 %

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	3.172.910,10	0,2309 %

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_XAUUSD1025			31/10/25	06/10/25	3.957,200	24.646.984,91	150,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	06/10/25	3.961,200	24.671.898,46	150,00
F_ASELS1025			31/10/25	07/10/25	211,750	148.225,00	7,00
F_ASELS1025			31/10/25	07/10/25	212,800	4.745.440,00	223,00
F_ASELS1025			31/10/25	07/10/25	212,500	5.015.000,00	236,00
F_ASELS1025			31/10/25	07/10/25	212,400	169.920,00	8,00
F_ASELS1025			31/10/25	07/10/25	212,200	5.326.220,00	251,00
F_ASELS1025			31/10/25	07/10/25	211,800	2.901.660,00	137,00
F_ASELS1025			31/10/25	07/10/25	212,450	106.225,00	5,00
F_ASELS1025			31/10/25	07/10/25	211,700	127.020,00	6,00
F_ASELS1025			31/10/25	07/10/25	212,550	573.885,00	27,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	10/10/25	49,910	4.717.870,85	227,00
F_ASELS1025			31/10/25	10/10/25	217,750	2.177.500,00	100,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	10/10/25	49,870	2.076.691,54	100,00
F_ASELS1025			31/10/25	10/10/25	217,300	1.086.500,00	50,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	10/10/25	49,900	477.926,38	23,00
F_ASELS1025			31/10/25	10/10/25	217,200	4.344.000,00	200,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	10/10/25	49,860	10.381.375,51	500,00
F_ASELS1025			31/10/25	10/10/25	217,450	4.196.785,00	193,00
F_ASELS1025			31/10/25	10/10/25	217,850	2.004.220,00	92,00
F_ASELS1025			31/10/25	10/10/25	217,500	1.087.500,00	50,00
F_ASELS1025			31/10/25	10/10/25	217,900	1.111.290,00	51,00
F_ASELS1025			31/10/25	10/10/25	218,000	1.111.800,00	51,00
F_ASELS1025			31/10/25	10/10/25	217,350	1.086.750,00	50,00
F_ASELS1025			31/10/25	10/10/25	217,950	2.310.270,00	106,00
F_ASELS1025			31/10/25	10/10/25	217,400	1.239.180,00	57,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	14/10/25	51,260	11.099.057,36	519,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	14/10/25	51,240	106.885,62	5,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	14/10/25	51,270	16.598.359,82	776,00
F_XU0301025			31/10/25	16/10/25	11.514,000	9.096.060,00	79,00
F_XU0301025			31/10/25	16/10/25	11.515,000	7.945.350,00	69,00
F_XU0301025			31/10/25	16/10/25	11.513,000	230.260,00	2,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,550	10.976.013,40	500,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	21/10/25	4.274,900	26.852.869,86	150,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	21/10/25	4.220,700	353.498,82	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	21/10/25	4.220,000	53.016.028,80	300,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	21/10/25	4.220,900	4.242.186,85	24,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	21/10/25	4.222,100	2.121.696,44	12,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	21/10/25	4.221,000	1.944.381,71	11,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.125,500	17.276.273,84	100,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.222,400	8.841.030,01	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.221,500	8.839.145,56	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.220,800	11.488.983,81	65,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.222,300	8.840.820,64	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.218,700	176.665,66	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.222,200	6.188.427,87	35,00
F_ASELS1025	31/10/25	22/10/25	212,400	2.060.280,00	97,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	22/10/25	4.053,900	339.613,04	2,00
F_ASELS1025	31/10/25	22/10/25	212,150	3.755.055,00	177,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	22/10/25	4.054,000	33.113.088,23	195,00
F_ASELS1025	31/10/25	22/10/25	213,450	3.201.750,00	150,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	22/10/25	4.053,500	169.789,77	1,00
F_ASELS1025	31/10/25	22/10/25	212,050	63.615,00	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	22/10/25	4.053,000	339.537,64	2,00
F_ASELS1025	31/10/25	22/10/25	212,100	424.200,00	20,00
F_ASELS1025	31/10/25	22/10/25	211,200	63.360,00	3,00
F_ASELS1025	31/10/25	22/10/25	213,500	3.095.750,00	145,00
F_ASELS1025	31/10/25	22/10/25	213,200	106.600,00	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.060,000	335.515.689,92	1.975,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.059,200	3.736.653,54	22,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.054,000	151.649.493,50	894,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.059,500	509.581,32	3,00
F_ASELS1025	31/10/25	07/10/25	219,100	788.760,00	36,00
F_ASELS1025	31/10/25	07/10/25	219,150	1.008.090,00	46,00
F_ASELS1025	31/10/25	07/10/25	218,700	3.214.890,00	147,00
F_ASELS1025	31/10/25	07/10/25	219,000	6.591.900,00	301,00
F_ASELS1025	31/10/25	07/10/25	220,000	5.500.000,00	250,00
F_ASELS1025	31/10/25	07/10/25	219,200	263.040,00	12,00
F_ASELS1025	31/10/25	07/10/25	218,750	65.625,00	3,00
F_ASELS1025	31/10/25	07/10/25	219,050	1.073.345,00	49,00
F_ASELS1025	31/10/25	07/10/25	220,200	1.101.000,00	50,00
F_ASELS1025	31/10/25	07/10/25	219,250	131.550,00	6,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	09/10/25	48,860	10.170.941,90	500,00
F_ASELS1025	31/10/25	09/10/25	220,500	4.410.000,00	200,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	09/10/25	48,880	8.140.084,17	400,00
F_ASELS1025	31/10/25	09/10/25	218,000	5.450.000,00	250,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	09/10/25	49,480	10.300.004,20	500,00
F_ASELS1025	31/10/25	09/10/25	218,400	3.276.000,00	150,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	09/10/25	48,890	2.035.437,37	100,00
F_ASELS1025	31/10/25	09/10/25	220,300	8.812.000,00	400,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	50,920	13.781.610,04	650,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,860	1.103.745,88	50,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,840	3.309.984,81	150,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,880	1.104.163,49	50,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,870	1.103.954,67	50,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,850	3.310.611,19	150,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,890	1.104.372,29	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/10/25	4.314,000	901.056,55	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/10/25	4.312,100	540.395,82	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/10/25	4.312,300	540.420,89	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/10/25	4.311,000	35.837.111,92	199,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/10/25	4.305,100	2.337.913,83	13,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/10/25	4.312,000	129.511.861,73	719,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/10/25	4.305,200	179.843,70	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/10/25	4.311,400	180.102,70	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/10/25	4.305,000	14.566.663,19	81,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

F_XAUUSD1025	31/10/25	17/10/25	4.312,200	4.503.402,95	25,00
F_ASELS1025	31/10/25	21/10/25	205,100	4.102.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.500,000	5.750.000,00	50,00
F_ASELS1025	31/10/25	21/10/25	205,050	4.101.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.507,000	5.753.500,00	50,00
F_ASELS1025	31/10/25	21/10/25	207,350	1.036.750,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.501,000	5.750.500,00	50,00
F_ASELS1025	31/10/25	21/10/25	205,300	2.053.000,00	100,00
F_ASELS1025	31/10/25	21/10/25	207,450	1.037.250,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	1168054073,97	15894,00
				1168054073,97	15894,00