

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	T14-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	:	1.928.810.640,45	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.418.557.844,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,065564	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,063683	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,87	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,35	
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	:	0,24	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP 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	:	3,51	
o-)Yatırım Fonu	:	6,71	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	89,54	
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	:	18,83	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,07	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	

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																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	329	TRSTISB72712	43,94	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	43,941359				103,432498	1.603.203,72	33,22	0,08	0,08
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	416	TRSTHALE2716	43,71	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	43,707753				102,978301	1.029.783,01	21,34	0,05	0,05
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1009	TRSTISB62911	51,08	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	51,083717				109,684381	2.193.687,62	45,44	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								4.826.674,35	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								4.826.674,35	100,00	0,24	0,24
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT021030T18		2	540.473,42	32,000000	31/08/26		496.280,00	81919363	540.473,42	32,000000	540.473,42	0,03	0,03	0,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19		2	98.099.288,77	36,980000	31/08/26		11.831.025,00	81919363	98.099.288,77	36,980000	98.099.288,77	5,66	5,08	5,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19		2	300.303.945,21	36,980000	31/08/26		36.217.420,00	81919363	300.303.945,21	36,980000	300.303.945,21	17,33	15,56	15,57
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	110.096,44	32,000000	31/08/26		111.650,00	81919363	110.096,44	32,000000	110.096,44	0,01	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT090130T12		2	500.506.575,34	36,980000	31/08/26		496.494.900,00	81919363	500.506.575,34	36,980000	500.506.575,34	28,90	25,95	25,95
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT090130T12		2	102.103.341,37	36,980000	31/08/26		101.284.960,00	81919363	102.103.341,37	36,980000	102.103.341,37	5,89	5,29	5,29
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT090130T12		2	65.065.854,79	36,980000	31/08/26		64.544.340,00	81919363	65.065.854,79	36,980000	65.065.854,79	3,76	3,37	3,37
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT090130T12		2	398.403.233,97	36,980000	31/08/26		395.209.940,00	81919363	398.403.233,97	36,980000	398.403.233,97	23,00	20,65	20,66
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT090130T12		2	102.103.341,37	36,980000	31/08/26		101.284.960,00	81919363	102.103.341,37	36,980000	102.103.341,37	5,89	5,29	5,29
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	165.167.169,86	36,980000	31/08/26		14.431.270,00	81919363	165.167.169,86	36,980000	165.167.169,86	9,53	8,56	8,56
GRUP TOPLAMI								1.732.403.320,54								1.732.403.320,54	100,00	89,79	89,82
GRUP TOPLAMI								1.732.403.320,54								1.732.403.320,54	100,00	89,79	89,82

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2026																			
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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								69.967.187,79								69.967.187,79	100,00	3,63	
GRUP TOPLAMI								69.967.187,79								69.967.187,79	100,00	3,63	
GRUP TOPLAMI								69.967.187,79								69.967.187,79	100,00	3,63	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
T11	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			72.570,00	1.580,241123	04/08/26					1.684,305653	122.230.061,24	100,00	6,34	6,34
GRUP TOPLAMI								72.570,00								122.230.061,24	100,00	6,34	6,34
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			660,16	38,040975	31/08/26				55,865200	36.879,97	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			56.154,03	46,584867	31/08/26				48,174500	2.705.192,32	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								56.814,19								2.742.072,29	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								129.384,19								124.972.133,53	100,00	6,34	6,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.929.427.243,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.929.427.243,92	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.769.339,58	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.385.943,23	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.928.810.640,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	330.290,63	0,0171 %
Fon Yönetim Ücreti	3.146.713,90	0,1631 %
Kayda Alma Ücreti	31.388,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.372,93	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	99.875,67	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
	3.721.570,08	0,1929 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0826			31/08/26	19/08/26	65,810	62.952,92	2,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	19/08/26	65,550	595.690,02	19,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	19/08/26	65,820	18.164.678,52	577,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	19/08/26	65,800	62.943,36	2,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XAGUSD0826	31/08/26	03/08/26	58,420	15.323.122,48	554,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	03/08/26	58,430	1.272.534,81	46,00
FUTURES				Toplamı:	1200,00
				35481922,11	1200,00