

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	909.623.543,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.364.845,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,602343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,340214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,42
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	:	2,35
o-)Yatırım Fonu	:	79,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,75
r-)Repo-Trepo	:	2,24
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	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	171.364.391,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	104.009.722,13

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	92	TRSCOLAE2518	50,60	4	200.000,00	109,891400	27/02/25	50,603285		79742358		101,459291	202.918,58	0,36	0,02	0,02	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	58,17	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	58,174787		79512752		105,244755	19.954.405,49	35,69	2,19	2,19	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	60,78	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	60,778747		79508794		100,815960	9.073.436,39	16,23	1,00	1,00	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	60,94	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	60,938708		79884882		106,735689	26.683.922,32	47,72	2,93	2,93	
GRUP TOPLAMI								53.160.000,00												
GRUP TOPLAMI								53.160.000,00												
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		4.005.134,25	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319381	4.005.134,25	46,850000	4.005.134,25	95,69	0,44	0,44	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	180.197,26	40,000000	30/06/25		43.180,00	80229194	180.197,26	40,000000	180.197,26	4,31	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								4.185.331,51												
GRUP TOPLAMI								4.185.331,51												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPX30	TL	ZİRAAT			TRYZIPO00105			800.000,00	140,101875	30/06/25			80100103		148,300000	118.640.000,00	14,16	13,02	13,04	

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						800.000,00								118.640.000,00	14,16	13,02	13,04
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			7.000,00	87,678214	17/04/25					87,810600	24.427.644,45	2,92	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								7.000,00								24.427.644,45	2,92	2,68	2,69
Y.Fonu Türk																			
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					2,391087	74.601.099,04	8,90	8,19	8,20
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					16,433835	10.112.264,56	1,21	1,11	1,11
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			24.326.977,00	2,466398	30/06/25					2,556852	62.200.479,80	7,42	6,83	6,84
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			50.989.697,00	2,439727	15/05/25					2,953243	150.584.965,74	17,97	16,52	16,55
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			34.857.900,00	3,670054	25/06/25					4,023084	140.236.259,76	16,73	15,39	15,42
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			6.639.077,00	1,159800	06/04/23					3,085816	20.486.970,03	2,44	2,25	2,25
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.140.000,00	9,598279	20/01/25					12,278129	50.831.454,06	6,07	5,58	5,59
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.055.751,00	4,357086	18/01/24					8,125805	8.578.826,75	1,02	0,94	0,94
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWWW			294.320.153,00	0,179005	11/02/25					0,264589	77.873.874,96	9,29	8,55	8,56
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			89.428,00	1.060,397747	26/06/25					1.071,201178	95.795.378,95	11,43	10,52	10,53
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,118117	12.196.751,38	1,46	1,34	1,34
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/25	1	TRYISPO00621			-1.055.751,00	7,997114	27/06/25					8,125805	-8.578.826,75	-1,02	-0,94	-0,94
GRUP TOPLAMI								550.438.138,00								694.919.498,28	82,92	76,28	76,39
GRUP TOPLAMI								551.245.138,00								837.987.142,73	100,00	91,98	92,12
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			300,00	3.274,200000	30/06/25			80179126		3.287,500000	39.194.364,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			250,00	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	27.810.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			700,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	82.866.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								149.870.364,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								149.870.364,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.942.334,10							12.942.334,10	100,00	1,42		
GRUP TOPLAMI								12.942.334,10								12.942.334,10	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								12.942.334,10								12.942.334,10	100,00	1,42	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,74	29,018307	30/06/25					46,607400	407,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			21.744,49	38,176240	30/06/25					39,740800	864.143,43	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								21.753,23								864.550,78	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								21.753,23								864.550,78	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																911.029.491,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	911.029.491,12	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	884.540,73	0,10 %
C-)ALACAKLAR	8.442.961,74	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.733.450,30	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	909.623.543,29	100,00 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.703.938,86	0,1873 %
Kayda Alma Ücreti	19.322,57	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.476,06	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.873,28	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,60	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0008 %
	1.907.423,07	0,2096 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.544,000	1.476.160,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.532,000	10.532.000,00	100,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.530,000	2.106.000,00	20,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.545,000	949.050,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.541,000	2.951.480,00	28,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.531,000	5.265.500,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.543,000	1.476.020,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.542,000	6.852.300,00	65,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.305,000	19.167.300,00	186,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.304,000	1.442.560,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.250,000	25.420.000,00	248,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.249,000	204.980,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	27/06/25	10.915,000	10.915.000,00	100,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	03/06/25	3.353,000	19.672.939,53	150,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.515,000	24.499.950,00	233,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	03/06/25	3.354,000	19.678.806,81	150,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.514,000	1.997.660,00	19,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.513,000	5.046.240,00	48,00
F_XU0300625			30/06/25	05/06/25	10.650,000	12.247.500,00	115,00
F_XU0300625			30/06/25	05/06/25	10.652,000	1.065.200,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	05/06/25	10.653,000	745.710,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	05/06/25	10.651,000	1.917.180,00	18,00
F_XU0300625			30/06/25	05/06/25	10.655,000	5.327.500,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.215,000	12.768.750,00	125,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.225,000	38.343.750,00	375,00
F_XU0300825			29/08/25	26/06/25	11.065,000	9.405.250,00	85,00
F_XU0300825			29/08/25	26/06/25	11.062,000	56.526.820,00	511,00
F_XU0300825			29/08/25	26/06/25	11.035,000	12.690.250,00	115,00
F_XU0300825			29/08/25	26/06/25	11.063,000	1.548.820,00	14,00
F_XU0300825			29/08/25	26/06/25	11.056,000	8.292.000,00	75,00
FUTURES					Toplamı:	320532676,34	2950,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

320532676,34

2950,00