

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

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	:	1.860.116.470,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.619.250.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,045794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,043590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,06
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	:	5,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,51
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	:	3,19
o-)Yatırım Fonu	:	3,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	73,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.141.296.509,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	336.007.134,39

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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			12.292.777,00	2,733920	28/07/25			80100511		2,920000	35.894.908,84	65,95	1,94	1,93
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-250.000,00	2,733920	30/07/25			80100511		2,920000	-730.000,00	-1,34	-0,04	-0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	92,852070	29/07/25			80100517		95,150000	1.903.000,00	3,50	0,10	0,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-12.500,00	92,852071	31/07/25			80100517		95,150000	-1.189.375,00	-2,19	-0,06	-0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			600.000,00	14,766667	31/07/25			80100517		14,820000	8.892.000,00	16,34	0,48	0,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	488,694600	28/07/25			80100511		524,000000	2.096.000,00	3,85	0,11	0,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.000,00	261,833333	29/07/25			80100511		252,000000	7.560.000,00	13,89	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								12.684.277,00											
GRUP TOPLAMI								12.684.277,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	194	TRFYAZI22612	60,35	4	16.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,353058				110,897127	17.743.540,34	11,79	0,96	0,95

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																				
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)	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.743.540,34	11,79	0,96	0,95	
Özel Sektör																				
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	50,60	4	11.500.000,00	103,570700	31/01/24	50,603285		78186824		105,049882	12.080.736,46	8,02	0,65	0,65	
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	94	TRSKCTFK2511	53,13	2	12.500.000,00	102,032000	23/01/25	53,129543		79603819		111,184119	13.898.014,84	9,23	0,75	0,75	
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	94	TRSIGYK2519	51,49	2	1.000.000,00	106,838300	05/01/24	51,490431		78079951		111,125367	1.111.253,67	0,74	0,06	0,06	
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	199	TRFEFES22617	59,77	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,771402				109,763992	16.464.598,73	10,94	0,89	0,89	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	57,85	4	39.520.000,00	108,147800	10/01/25	57,845280		78990292		109,320712	43.203.545,20	28,68	2,33	2,32	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	235	TRSSISE32621	60,50	4	15.000.000,00	104,764900	24/01/25	60,503618		79041804		104,896907	15.734.536,04	10,45	0,85	0,85	
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	262	TRSMBKF42614	41,00	1	22.500.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				113,550394	25.548.838,74	16,97	1,38	1,37	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	725	TRSTISB72712	39,01	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	39,012461				101,559707	1.574.175,45	1,05	0,08	0,08	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	812	TRSTHALE2716	40,28	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	40,278264				101,646292	1.016.462,92	0,68	0,06	0,05	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1405	TRSTISB62911	57,07	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	57,071832				109,210984	2.184.219,68	1,45	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								121.570.000,00								132.816.381,73	88,21	7,17	7,14	
GRUP TOPLAMI								137.570.000,00								150.559.922,07	100,00	8,13	8,09	
T.REPO																				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		39.045.571,23	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373360	39.045.571,23	42,650000	39.045.571,23	2,53	2,11	2,10	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		22.025.706,85	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373361	22.025.706,85	42,650000	22.025.706,85	1,43	1,19	1,18	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		378.441.690,41	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373362	378.441.690,41	42,650000	378.441.690,41	24,55	20,44	20,35	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		2.002.336,99	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373167	2.002.336,99	42,650000	2.002.336,99	0,13	0,11	0,11	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		100.116.849,32	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373168	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	6,49	5,41	5,38	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		398.465.060,27	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373166	398.465.060,27	42,650000	398.465.060,27	25,86	21,50	21,42	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		327.382.097,26	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373174	327.382.097,26	42,650000	327.382.097,26	21,23	17,68	17,60	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		9.220.815,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	6,49	5,41	5,38	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT151227T16	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		96.803.275,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	6,49	5,41	5,38	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	130.130,00	36,500000	31/07/25		30.700,00	80352037	130.130,00	36,500000	130.130,00	0,01	0,01	0,01	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	790.790,00	36,500000	31/07/25		186.550,00	80352037	790.790,00	36,500000	790.790,00	0,05	0,04	0,04	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,65	2	73.085.300,00	42,650000	31/07/25		13.043.540,00	80352037	73.085.300,00	42,650000	73.085.300,00	4,74	3,95	3,93	
GRUP TOPLAMI								1.541.719.230,97								1.541.719.230,97	100,00	83,26	82,88	
GRUP TOPLAMI								1.541.719.230,97								1.541.719.230,97	100,00	83,26	82,88	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.200.000,00	13,790570	15/11/24					16,727970	36.801.534,00	78,66	1,99	1,98	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			808.203,00	1,259959	26/01/24					12,354511	9.984.952,85	21,34	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								3.008.203,00								46.786.486,85	100,00	2,53	2,52	
GRUP TOPLAMI								3.008.203,00								46.786.486,85	100,00	2,53	2,52	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			8.020,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	334.201.420,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.020,00								334.201.420,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.020,00								334.201.420,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								58.060.243,71								58.060.243,71	100,00	3,14		
GRUP TOPLAMI								58.060.243,71								58.060.243,71	100,00	3,14		
GRUP TOPLAMI								58.060.243,71								58.060.243,71	100,00	3,14		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			29.285,92	36,214952	31/07/25					46,374000	1.358.105,25	0,00	0,00	0,07	
USD	USD	FED			USD			19.748,38	34,882844	31/07/25					40,512800	800.062,17	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								49.034,30								2.158.167,42	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								49.034,30								2.158.167,42	0,00	0,00	0,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.851.552.417,44	100,00			

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.851.552.417,44	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.171.819,01	0,12 %
C-)ALACAKLAR	17.807.913,98	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.415.679,71	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.860.116.470,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	386.247,52	0,0208 %
Fon Yönetim Ücreti	2.430.077,03	0,1306 %
Kayda Alma Ücreti	23.554,27	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.211,15	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	726,11	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.824,36	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0002 %
	2.932.945,74	0,1577 %

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	29/07/25	12.025,000	721.500,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	29/07/25	12.021,000	6.972.180,00	58,00
F_XU0300825			29/08/25	29/07/25	12.013,000	1.801.950,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	29/07/25	12.027,000	6.855.390,00	57,00
F_XU0300825			29/08/25	29/07/25	12.026,000	6.013.000,00	50,00
F_XU0300825			29/08/25	29/07/25	12.014,000	3.003.500,00	25,00
F_XU0300825			29/08/25	29/07/25	12.020,000	480.800,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	30/07/25	12.144,000	1.943.040,00	16,00
F_XU0300825			29/08/25	30/07/25	12.146,000	2.429.200,00	20,00
F_XU0300825			29/08/25	30/07/25	12.152,000	4.860.800,00	40,00
F_XU0300825			29/08/25	30/07/25	12.148,000	6.074.000,00	50,00
F_XU0300825			29/08/25	30/07/25	12.145,000	607.250,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	30/07/25	12.089,000	5.440.050,00	45,00
F_XU0300825			29/08/25	30/07/25	12.153,000	1.579.890,00	13,00
F_XU0300825			29/08/25	30/07/25	12.147,000	1.093.230,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	30/07/25	12.154,000	3.281.580,00	27,00
F_XU0300825			29/08/25	31/07/25	12.229,000	489.160,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	31/07/25	12.228,000	2.567.880,00	21,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

F_USDTRY0825	29/08/25	03/07/25	41,977	167.908.000,00	4.000,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	04/07/25	41,921	628.815,00	15,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	04/07/25	41,918	8.383.600,00	200,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	04/07/25	41,920	3.563.200,00	85,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	17/07/25	41,960	88.116.000,00	2.100,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	24/07/25	41,800	13.376.000,00	320,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	28/07/25	41,740	12.522.000,00	300,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.081,000	2.053.770,00	17,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.061,000	1.447.320,00	12,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.091,000	120.910,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.053,000	1.566.890,00	13,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.090,000	10.155.600,00	84,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.063,000	1.568.190,00	13,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.088,000	3.747.280,00	31,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.055,000	602.750,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.089,000	1.088.010,00	9,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.054,000	1.205.400,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.060,000	603.000,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.062,000	3.015.500,00	25,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.101,000	6.050.500,00	50,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.105,000	4.599.900,00	38,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.020,000	6.010.000,00	50,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.106,000	242.120,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.018,000	3.004.500,00	25,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.108,000	6.054.000,00	50,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	31/07/25	41,674	20.837.000,00	500,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	31/07/25	41,673	20.836.500,00	500,00	
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.169,000	3.042.250,00	25,00	
FUTURES				Toplamı:	448563405,00	8950,00
					448563405,00	8950,00