

TI4-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	1.898.410.543,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.058.089.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,047391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,045794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
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	:	5,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,89
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	:	3,30
o-)Yatırım Fonu	:	2,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	81,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 454.242.534,09

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 480.449.618,51

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			10.542.777,00	2,750350	27/08/25			80100511		3,060000	32.260.897,62	25,30	1,70	1,70			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			17.000,00	8,287021	29/08/25			80100517		8,150000	138.550,00	0,11	0,01	0,01			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.600.000,00	15,010282	11/08/25			80100517		15,050000	24.080.000,00	18,88	1,27	1,27			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			110.000,00	503,003745	27/08/25			80100511		485,750000	53.432.500,00	41,90	2,81	2,81			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.000,00	261,833333	29/07/25			80100511		249,000000	7.470.000,00	5,86	0,39	0,39			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.000,00	259,749150	13/08/25			80100511		253,500000	10.140.000,00	7,95	0,53	0,53			
GRUP TOPLAMI								12.339.777,00											127.521.947,62	100,00	6,71	6,71
GRUP TOPLAMI								12.339.777,00											127.521.947,62	100,00	6,71	6,71

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	163	TRFYAZI22612	51,99	4	16.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	16.352.524,91	11,13	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.352.524,91	11,13	0,86	0,86
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	50,60	4	11.500.000,00	103,570700	31/01/24	50,603285		78186824		108,767543	12.508.267,42	8,52	0,66	0,66
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	63	TRSKCTFK2511	53,13	2	12.500.000,00	102,032000	23/01/25	53,129645		79603819		115,281614	14.410.201,70	9,81	0,76	0,76
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	63	TRSISGYK2519	51,49	2	1.000.000,00	106,838300	05/01/24	51,490431		78079951		115,115445	1.151.154,45	0,78	0,06	0,06
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFEFES22617	51,85	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,848376				101,615088	15.242.263,20	10,38	0,80	0,80
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	54,02	4	39.520.000,00	108,147800	10/01/25	54,020929		78990292		100,364664	39.664.115,31	27,00	2,09	2,09
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	60,09	4	15.000.000,00	104,764900	24/01/25	60,085858		79041804		109,066073	16.359.910,97	11,14	0,86	0,86
TRSMBK42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	231	TRSMBK42614	41,00	1	22.500.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				116,912675	26.305.351,77	17,91	1,38	1,39
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	694	TRSTISB72712	39,01	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	39,012461				104,441045	1.618.836,19	1,10	0,09	0,09
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	781	TRSTHALE2716	39,39	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	39,386643				101,268985	1.012.689,85	0,69	0,05	0,05
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1374	TRSTISB62911	56,86	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	56,858964				113,017046	2.260.340,92	1,54	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								121.570.000,00								130.533.131,78	88,87	6,87	6,88
GRUP TOPLAMI								137.570.000,00								146.885.656,69	100,00	7,73	7,74
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		19.066.697,81	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423677	19.066.697,81	42,710000	19.066.697,81	1,26	1,00	1,00
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		19.066.697,81	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423679	19.066.697,81	42,710000	19.066.697,81	1,26	1,00	1,00
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		81.284.343,29	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423676	81.284.343,29	42,710000	81.284.343,29	5,37	4,28	4,28
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		382.337.466,58	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423678	382.337.466,58	42,710000	382.337.466,58	25,29	20,14	20,14
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT010328T12	42,71	4	19.066.697,81	42,710000	29/08/25		17.882.355,00	80466744	19.066.697,81	42,710000	19.066.697,81	1,26	1,00	1,00
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT031029T10	42,71	2	81.284.343,29	42,710000	29/08/25		82.949.985,00	80466744	81.284.343,29	42,710000	81.284.343,29	5,37	4,28	4,28
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT031029T10	42,71	2	81.284.343,29	42,710000	29/08/25		82.949.985,00	80466744	81.284.343,29	42,710000	81.284.343,29	5,37	4,28	4,28
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,71	2	320.119.821,10	42,710000	29/08/25		92.312.085,00	80466744	320.119.821,10	42,710000	320.119.821,10	21,16	16,85	16,86
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	246.863.965,48	42,730000	29/08/25		186.266.040,00	80466744	246.863.965,48	42,730000	246.863.965,48	16,32	13,00	13,00
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	154.540.856,44	42,730000	29/08/25		116.605.570,00	80466744	154.540.856,44	42,730000	154.540.856,44	10,22	8,13	8,14
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		75.717.905,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	6,63	5,28	5,29
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	471.622,47	42,000000	29/08/25		109.840,00	80466744	471.622,47	42,000000	471.622,47	0,03	0,03	0,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,71	2	7.024.572,88	42,710000	29/08/25		1.234.405,00	80466744	7.024.572,88	42,710000	7.024.572,88	0,46	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								1.512.762.633,73								1.512.762.633,73	100,00	79,64	79,66
GRUP TOPLAMI								1.512.762.633,73								1.512.762.633,73	100,00	79,64	79,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.200.000,00	13,790570	15/11/24					16,910504	37.203.108,80	78,75	1,96	1,96
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			808.203,00	1,259959	26/01/24					12,424902	10.041.843,07	21,25	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								3.008.203,00								47.244.951,87	100,00	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								3.008.203,00								47.244.951,87	100,00	2,49	2,49
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			4.000,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	168.836.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								168.836.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								168.836.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								65.216.129,86								65.216.129,86	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								65.216.129,86								65.216.129,86	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								65.216.129,86								65.216.129,86	100,00	3,43	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			29.285,92	36,214952	29/08/25					47,784100	1.399.401,33	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			19.748,38	34,882844	29/08/25					40,944100	808.579,65	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								49.034,30								2.207.980,98	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								49.034,30								2.207.980,98	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.899.631.319,77		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.899.631.319,77	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.233.103,08	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.453.879,87	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.898.410.543,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	473.513,53	0,0249 %
Fon Yönetim Ücreti	3.199.010,49	0,1685 %
Kayda Alma Ücreti	31.779,15	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.539,12	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.998,40	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	966,01	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.580,52	-0,0002 %
	3.861.360,98	0,2035 %

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	04/08/25	12.349,000	1.852.350,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.375,000	1.237.500,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.347,000	864.290,00	7,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.313,000	1.354.430,00	11,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.346,000	3.456.880,00	28,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.312,000	1.108.080,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	06/08/25	12.340,000	8.021.000,00	65,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.419,000	3.104.750,00	25,00
F_XU0300825			29/08/25	13/08/25	12.333,000	9.249.750,00	75,00
F_XU0300825			29/08/25	20/08/25	12.473,000	18.335.310,00	147,00
F_XU0300825			29/08/25	20/08/25	12.472,000	374.160,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	22/08/25	12.630,000	6.315.000,00	50,00
F_USDTRY0825			29/08/25	27/08/25	41,070	362.237.400,00	8.820,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.410,000	3.102.500,00	25,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.345,000	1.975.200,00	16,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.313,000	2.462.600,00	20,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.390,000	1.239.000,00	10,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.346,000	1.111.140,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.371,000	3.092.750,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.349,000	1.605.370,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.363,000	370.890,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.351,000	988.080,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.350,000	1.976.000,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	07/08/25	12.369,000	3.092.250,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.346,000	6.173.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.390,000	3.097.500,00	25,00
F_USDTRY0825	29/08/25	13/08/25	41,307	33.045.600,00	800,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.380,000	12.380.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.469,000	1.122.210,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.468,000	5.111.880,00	41,00
F_XU0300825	29/08/25	22/08/25	12.649,000	6.071.520,00	48,00
F_XU0300825	29/08/25	22/08/25	12.650,000	253.000,00	2,00
F_USDTRY0925	30/09/25	27/08/25	42,300	169.200.000,00	4.000,00
FUTURES			Toplamı:	674981390,00	14510,00
				674981390,00	14510,00