

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	1.117.440.902,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	166.586.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,707853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,442320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,00
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	:	1,84
o-)Yatırım Fonu	:	78,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,02
r-)Repo-Trepo	:	0,62
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 690,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 41.758.452,17

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 183.764.968,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	31,58	2	110.000.000,00	101,349600	19/11/25	31,584957		80787361		93,766300	103.142.930,30	64,60	9,94	9,23
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								103.142.930,30	64,60	9,94	9,23
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	53,65	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	53,654040		79512752		111,639312	21.166.813,53	13,26	2,04	1,89
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	113	TRSSISE32621	52,08	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	52,081492		79508794		108,746496	9.787.184,66	6,13	0,94	0,88
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	47,19	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	47,192973		79884882		102,249044	25.562.261,02	16,01	2,46	2,29
GRUP TOPLAMI								52.960.000,00								56.516.259,21	35,40	5,44	5,06
GRUP TOPLAMI								162.960.000,00								159.659.189,51	100,00	15,38	14,29
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,40		25.080.958,90	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593419	25.080.958,90	39,400000	25.080.958,90	97,21	2,42	2,24
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,00	4	150.394,52	32,000000	28/11/25		145.530,00	80826971	150.394,52	32,000000	150.394,52	0,58	0,01	0,01
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,00	4	571.499,18	32,000000	28/11/25		553.015,00	80826971	571.499,18	32,000000	571.499,18	2,21	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								25.802.852,60								25.802.852,60	100,00	2,49	2,30
GRUP TOPLAMI								25.802.852,60								25.802.852,60	100,00	2,49	2,30
Diğer																			

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																				
Kasım-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)	
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			710.000,00	172,898236	25/11/25			80100103		182,500000	129.575.000,00	15,40	12,49	11,60	
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			-470.000,00	172,898236	28/11/25			80100103		182,500000	-85.775.000,00	-10,19	-8,27	-7,68	
GRUP TOPLAMI								240.000,00								43.800.000,00	5,21	4,22	3,92	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			7.300,00	40,300103	04/09/25					51,435700	15.903.368,59	1,89	1,53	1,42	
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			2.100,00	178,234138	08/07/25					220,747100	19.634.322,11	2,33	1,89	1,76	
GRUP TOPLAMI								9.400,00								35.537.690,70	4,22	3,42	3,18	
Y.Fonu Türk																				
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					2,812918	87.762.082,39	10,43	8,46	7,85	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					17,425518	10.722.478,84	1,27	1,03	0,96	
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			12.700.260,00	11,810781	25/11/25					12,445058	158.055.472,32	18,78	15,23	14,14	
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			29.368.399,00	1,090628	06/10/25					1,171884	34.416.356,89	4,09	3,32	3,08	
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			16.326.977,00	2,466398	25/11/25					3,035675	49.563.395,90	5,89	4,78	4,44	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.940.000,00	9,598279	02/09/25					12,650638	37.192.875,72	4,42	3,58	3,33	
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWwww			342.708.308,00	0,194581	18/09/25					0,313259	107.356.461,86	12,76	10,35	9,61	
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4Wwww			1.916.404.421,00	0,049572	25/11/25					0,051014	97.763.455,13	11,62	9,42	8,75	
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6Wwww9			467.521.563,00	0,041361	10/10/25					0,045214	21.138.519,95	2,51	2,04	1,89	
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7Wwww			2.230.292,00	62,772037	25/11/25					64,425083	143.686.747,21	17,08	13,85	12,86	
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,140026	14.459.072,86	1,72	1,39	1,29	
GRUP TOPLAMI								2.925.275.126,00								762.116.919,07	90,57	73,45	68,20	
GRUP TOPLAMI								2.925.524.526,00								841.454.609,77	100,00	81,09	75,30	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			500,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	89.440.419,99	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00								89.440.419,99	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00								89.440.419,99	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.786.700,23								10.786.700,23	100,00	1,04		
GRUP TOPLAMI								10.786.700,23								10.786.700,23	100,00	1,04		
GRUP TOPLAMI								10.786.700,23								10.786.700,23	100,00	1,04		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			998,81	48,515594	28/11/25					49,011400	48.953,08	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			23.508,73	40,657063	28/11/25					42,354700	995.705,21	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								24.507,54								1.044.658,29	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								24.507,54								1.044.658,29	0,00	0,00	0,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.037.703.352,11	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.037.703.352,11	92,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.069.595,59	0,10 %
C-)ALACAKLAR	85.718.000,49	7,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.050.046,04	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.117.440.902,15	100,00 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.118.650,65	0,1896 %
Kayda Alma Ücreti	16.933,30	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.106,74	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.538,09	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	288,07	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.356,73	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	-6.657,54	-0,0006 %
	2.323.793,44	0,2079 %

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_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.021,400	337.831,38	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.021,300	337.822,98	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.021,000	16.214.293,27	96,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.021,500	337.839,78	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.021,100	29.558.040,51	175,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.021,200	20.775.596,55	123,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/11/25	50,130	5.298.979,12	250,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/11/25	50,150	5.301.093,21	250,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/11/25	50,140	10.600.072,32	500,00
FUTURES				Toplamı:		88761569,12	1400,00
						88761569,12	1400,00