

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

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	:	1.631.221.843,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	222.936.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,316975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,209790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,42
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	:	0,18
o-)Yatırım Fonu	:	83,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,25
r-)Repo-Trepo	:	3,16
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	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,64
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																				
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	0,00	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	48,549034		79512752		107,069359	20.300.350,52	35,57	1,23	1,24	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	50	TRSSISE32621	0,00	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	47,477135		79508794		104,571875	9.411.468,77	16,49	0,57	0,58	
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	0,00	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	47,278476		79884882		109,465437	27.366.359,22	47,94	1,66	1,68	
GRUP TOPLAMI								52.960.000,00								57.078.178,51		100,00	3,46	3,50
GRUP TOPLAMI								52.960.000,00								57.078.178,51		100,00	3,46	3,50
T.REPO																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	30.081,37	33,000000	30/01/26		30.040,00	81076368	30.081,37	33,000000	30.081,37	0,05	0,00	0,00	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	581.573,15	33,000000	30/01/26		580.680,00	81076368	581.573,15	33,000000	581.573,15	0,88	0,04	0,04	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	65.196.602,74	36,800000	30/01/26		130.987.895,00	81076368	65.196.602,74	36,800000	65.196.602,74	99,07	3,95	4,00	
GRUP TOPLAMI								65.808.257,26								65.808.257,26		100,00	3,99	4,04
GRUP TOPLAMI								65.808.257,26								65.808.257,26		100,00	3,99	4,04
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								905.027,83								905.027,83		100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								905.027,83								905.027,83		100,00	0,05	

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																				
Ocak-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)	
GRUP TOPLAMI								905.027,83									905.027,83	100,00	0,05	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			2.100,00	178,234138	08/07/25					226,752600	20.638.327,79	1,35	1,25	1,27	
GRUP TOPLAMI								2.100,00									20.638.327,79	1,35	1,25	1,27
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			998,81	48,515594	30/01/26					51,699000	51.637,48	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			17.487,38	42,278973	30/01/26					43,341400	757.927,53	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								18.486,19									809.565,01	0,00	0,00	0,05
Y.Fonu Türk																				
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					3,150119	98.282.638,61	6,43	5,95	6,03	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					17,814828	10.962.033,74	0,72	0,66	0,67	
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			19.686.161,00	12,191303	26/12/25					13,761166	270.904.529,42	17,73	16,40	16,61	
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			19.368.399,00	1,090628	03/12/25					1,251375	24.237.130,30	1,59	1,47	1,49	
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			16.326.977,00	2,466398	25/11/25					3,236164	52.836.775,20	3,46	3,20	3,24	
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			1.550.573,00	20,959990	27/01/26					19,372432	30.038.370,00	1,97	1,82	1,84	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.940.000,00	9,598279	02/09/25					14,384586	42.290.682,84	2,77	2,56	2,59	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			229.244,00	1.331,058648	29/01/26					1.356,314856	310.927.042,85	20,36	18,82	19,06	
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			4.960.091.970,00	0,051410	26/12/25					0,055591	275.736.472,70	18,05	16,70	16,90	
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			467.521.563,00	0,041361	10/10/25					0,049295	23.046.475,45	1,51	1,40	1,41	
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			3.731.286,00	64,320962	26/12/25					71,366775	266.289.848,42	17,43	16,13	16,32	
TIV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI5WWWW			456.069,00	43,852941	29/01/26					43,990433	20.062.672,79	1,31	1,21	1,23	
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,149479	15.435.188,83	1,01	0,94	0,95	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			93.942.582,00	0,691912	27/01/26					0,701416	65.892.830,10	4,31	3,99	4,04	
GRUP TOPLAMI								5.720.919.730,00									1.506.942.691,25	98,65	91,25	92,38
GRUP TOPLAMI								5.720.940.316,19									1.528.390.584,05	100,00	92,50	93,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.651.372.482,64	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.651.372.482,64	101,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	835.320,23	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.985.959,24	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.631.221.843,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.517.815,52	0,2157 %
Kayda Alma Ücreti	24.675,63	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.409,08	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.356,14	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.058,09	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0008 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	3.719.916,66		0,2280 %	
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				