

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	1.140.557.097,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.674.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,569665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,378062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,55
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	:	2,14
o-)Yatırım Fonu	:	91,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,78
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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			65.000,00	314,000000	29/04/26			80100511		308,250000	20.036.250,00	26,99	1,71	1,76			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			200.000,00	271,750000	30/04/26			80100511		271,000000	54.200.000,00	73,01	4,64	4,75			
GRUP TOPLAMI								265.000,00											74.236.250,00	100,00	6,35	6,51
GRUP TOPLAMI								265.000,00											74.236.250,00	100,00	6,35	6,51
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	282	TRSENSA22711	0,00	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	48,805863		79884882		109,549896	27.387.473,97	100,00	2,34	2,40			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											27.387.473,97	100,00	2,34	2,40
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											27.387.473,97	100,00	2,34	2,40
T.REPO																						
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	38,10	2	40.167,01	38,100000	30/04/26		38.565,00	81432582	40.167,01	38,100000	40.167,01	0,04	0,00	0,00			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	57.249.800,55	39,990000	30/04/26		22.670.230,00	81432582	57.249.800,55	39,990000	57.249.800,55	59,98	4,90	5,02			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	38.166.533,70	39,990000	30/04/26		5.500.525,00	81432582	38.166.533,70	39,990000	38.166.533,70	39,98	3,27	3,35			
GRUP TOPLAMI								95.456.501,26											95.456.501,26	100,00	8,17	8,37
GRUP TOPLAMI								95.456.501,26											95.456.501,26	100,00	8,17	8,37

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			400,00	17.277,645000	30/04/26			80170126		17.399,000000	69.596.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								69.596.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								69.596.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.413.056,85								22.413.056,85	100,00	1,92	
GRUP TOPLAMI								22.413.056,85								22.413.056,85	100,00	1,92	
GRUP TOPLAMI								22.413.056,85								22.413.056,85	100,00	1,92	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					3,290885	102.674.489,81	10,81	8,78	9,00
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					18,458320	11.357.994,96	1,20	0,97	1,00
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			12.400.000,00	12,191303	09/04/26					14,232709	176.485.591,60	18,59	15,10	15,47
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			19.368.399,00	1,090628	03/12/25					1,370530	26.544.971,88	2,80	2,27	2,33
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			16.326.977,00	2,466398	25/11/25					3,556154	58.061.244,57	6,11	4,97	5,09
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			2.269.108,00	3,890757	07/04/26					4,099114	9.301.332,37	0,98	0,80	0,82
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.640.000,00	9,598279	28/04/26					14,609110	38.568.050,40	4,06	3,30	3,38
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			34.705,00	1.440,703133	06/04/26					1.484,930812	51.534.523,83	5,43	4,41	4,52
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWWW4			3.150.000.000,00	0,051410	08/04/26					0,059656	187.916.400,00	19,78	16,07	16,48
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWWW9			467.521.563,00	0,041361	10/10/25					0,049051	22.932.400,19	2,42	1,96	2,01
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW7			2.300.000,00	64,320962	09/04/26					72,720698	167.257.605,40	17,62	14,31	14,66
TIV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI5WWWWW1			456.069,00	43,852941	29/01/26					47,530396	21.677.140,17	2,28	1,85	1,90
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,165198	17.058.331,44	1,80	1,46	1,50
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			93.942.582,00	0,691912	27/01/26					0,618808	58.132.421,28	6,12	4,97	5,10
GRUP TOPLAMI								3.902.334.309,00								949.502.497,90	100,00	81,22	83,26
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			998,81	48,515594	30/04/26					52,572300	52.509,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.162.037,24	44,123243	30/04/26					44,969200	52.255.885,05	0,00	0,00	4,58
GRUP TOPLAMI								1.163.036,05								52.308.394,79	0,00	0,00	4,58
GRUP TOPLAMI								3.903.497.345,05								1.001.810.892,69	100,00	81,22	87,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.168.995.779,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.168.995.779,98	102,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.331.437,20	4,59 %
C-)ALACAKLAR	0,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.770.119,53	-7,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.140.557.097,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.939,88	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	2.439.502,69	0,2139 %
Kayda Alma Ücreti	19.383,50	0,0017 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

IV-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	97.973,11	0,0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	18.008,13	0,0016 %
	2.625.114,61	0,2302 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.250,000	23.287.500,00	135,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.265,000	5.006.850,00	29,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.267,000	690.680,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.254,000	862.700,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.262,000	4.660.740,00	27,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.260,000	13.117.600,00	76,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.255,000	690.200,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.261,000	1.898.710,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.253,000	1.552.770,00	9,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.263,000	2.071.560,00	12,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.426,000	8.713.000,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.252,000	1.035.120,00	6,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.266,000	517.980,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.268,000	172.680,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.251,000	1.897.610,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.264,000	2.934.880,00	17,00
FUTURES					Toplamı:	69110580,00	400,00
						69110580,00	400,00