

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	1.016.022.380,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.890.245,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,588472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,569665
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,48
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	:	1,90
o-)Yatırım Fonu	:	87,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,56
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																								
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			200.000,00	270,707529	12/05/26			80100511		236,200000	47.240.000,00	100,00	4,64	4,65					
GRUP TOPLAMI								200.000,00													47.240.000,00	100,00	4,64	4,65
GRUP TOPLAMI								200.000,00													47.240.000,00	100,00	4,64	4,65
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	47,89	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	47,889462		79884882		102,276819	25.569.204,64	100,00	2,51	2,52					
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00													25.569.204,64	100,00	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00													25.569.204,64	100,00	2,51	2,52
T.REPO																								
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	160.894,25	34,000000	26/05/26		160.400,00	81535606	160.894,25	34,000000	160.894,25	100,00	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								160.894,25													160.894,25	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								160.894,25													160.894,25	100,00	0,02	0,02
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			350,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	55.156.500,00	0,00	0,00	0,00					

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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								350,00								55.156.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								350,00								55.156.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.149.858,93								20.149.858,93	100,00	1,98	
GRUP TOPLAMI								20.149.858,93								20.149.858,93	100,00	1,98	
GRUP TOPLAMI								20.149.858,93								20.149.858,93	100,00	1,98	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					3,325616	103.758.085,16	11,22	10,19	10,21
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					18,719256	11.518.557,23	1,25	1,13	1,13
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			10.000.000,00	12,191303	08/05/26					14,642955	146.429.550,00	15,83	14,38	14,41
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			19.368.399,00	1,090628	03/12/25					1,396060	27.039.447,11	2,92	2,66	2,66
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			16.326.977,00	2,466398	25/11/25					3,665417	59.845.179,05	6,47	5,88	5,89
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.640.000,00	9,598279	28/04/26					14,721543	38.864.873,52	4,20	3,82	3,83
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW W0			61.354,00	1,473,576081	22/05/26					1,528,900685	93.804.172,63	10,14	9,21	9,23
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWWW W4			2.400.000.000,00	0,051410	07/05/26					0,060162	144.388.800,00	15,61	14,18	14,21
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWWW9			467.521.563,00	0,041361	10/10/25					0,049526	23.154.472,93	2,50	2,27	2,28
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW W7			2.300.000,00	64,320962	09/04/26					73,346230	168.696.329,00	18,23	16,57	16,60
TIV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI5WWWWW W1			456.069,00	43,852941	29/01/26					48,774257	22.244.426,62	2,40	2,18	2,19
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,165685	17.108.619,02	1,85	1,68	1,68
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			93.942.582,00	0,691912	27/01/26					0,620382	58.280.286,91	6,30	5,72	5,74
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTTEWWWWW W0			6.299.827,00	1,587345	14/05/26					1,586176	9.992.634,39	1,08	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								3.153.991.677,00								925.125.433,57	100,00	90,85	91,04
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			998,81	48,515594	26/05/26					53,122400	53.059,18	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			187.037,24	44,123243	26/05/26					45,631200	8.534.733,71	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								188.036,05								8.587.792,89	0,00	0,00	0,85
GRUP TOPLAMI								3.154.179.713,05								933.713.226,46	100,00	90,85	91,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.018.245.391,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.018.245.391,39	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.607.963,33	0,85 %
C-)ALACAKLAR	0,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.830.974,54	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.016.022.380,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.449,94	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	1.990.970,78	0,1960 %
Kayda Alma Ücreti	15.958,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.098,31	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	276,07	0,0000 %
	2.172.629,82	0,2139 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	18.017,000	5.585.270,00	31,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	18.015,000	360.300,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.860,000	17.860.000,00	100,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	18.012,000	4.863.240,00	27,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	18.016,000	720.640,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	18.013,000	5.403.900,00	30,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.878,000	17.878.000,00	100,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	18.019,000	1.982.090,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	18.014,000	900.700,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	18.020,000	24.867.600,00	138,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.871,000	17.871.000,00	100,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	18.018,000	9.369.360,00	52,00
F_XU0300626			30/06/26	13/05/26	17.249,000	17.249.000,00	100,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.499,000	7.749.500,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.488,000	619.520,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.510,000	20.318.100,00	131,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.489,000	309.780,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.490,000	10.688.100,00	69,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.508,000	1.085.560,00	7,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.486,000	774.300,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.509,000	775.450,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.450,000	11.587.500,00	75,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.507,000	310.140,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.163,000	3.604.230,00	21,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.248,000	172.480,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.154,000	4.288.500,00	25,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.159,000	4.289.750,00	25,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.247,000	8.451.030,00	49,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.153,000	4.288.250,00	25,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.165,000	4.291.250,00	25,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.164,000	4.977.560,00	29,00
F_XU0300626			30/06/26	13/05/26	17.270,000	17.270.000,00	100,00
FUTURES					Toplamı:	230762100,00	1350,00
						230762100,00	1350,00