

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T14-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	:	1.929.427.419,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.622.872.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,067409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,065564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,24
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	:	3,68
o-)Yatırım Fonu	:	6,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	89,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,11
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	299	TRSTISB72712	43,94	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	43,941359				106,575792	1.651.924,78	35,31	0,09	0,09			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	386	TRSTHALE2716	41,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	41,828211				102,206247	1.022.062,47	21,85	0,05	0,05			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	979	TRSTISB62911	46,94	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	46,942619				100,194250	2.003.884,99	42,84	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00										4.677.872,24		100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00										4.677.872,24		100,00	0,24	0,24
T.REPO																						
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT050630T11	36,96	2	500.000.000,00	36,960000	30/09/26		485.933.170,00	82038166	500.506.301,37	36,960000	500.506.301,37	28,96	25,93	25,94			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	500.000.000,00	36,960000	30/09/26		59.225.495,00	82038166	500.506.301,37	36,960000	500.506.301,37	28,95	25,94	25,94			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	233.000.000,00	36,960000	30/09/26		27.599.085,00	82038166	233.235.936,44	36,960000	233.235.936,44	13,49	12,08	12,09			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	267.000.000,00	36,960000	30/09/26		31.626.420,00	82038166	267.270.364,93	36,960000	267.270.364,93	15,46	13,85	13,85			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	226.000.000,00	36,970000	30/09/26		19.282.235,00	82038166	226.228.910,14	36,970000	226.228.910,14	13,09	11,72	11,73			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	140.000,00	30,000000	30/09/26		132.285,00	82038166	140.115,07	30,000000	140.115,07	0,01	0,01	0,01			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	650.000,00	30,000000	30/09/26		614.160,00	82038166	650.534,25	30,000000	650.534,25	0,04	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								1.726.790.000,00										1.728.538.463,57		100,00	89,56	89,59
GRUP TOPLAMI								1.726.790.000,00										1.728.538.463,57		100,00	89,56	89,59

TÜREV

Futures

Uzun

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			4.000,00	48,991000	30/09/26			80176126		48,974000	195.896.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								195.896.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								195.896.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								71.062.673,31								71.062.673,31	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								71.062.673,31								71.062.673,31	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								71.062.673,31								71.062.673,31	100,00	3,68	

DİĞER

Y.Fonu Türk

TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			72.570,00	1.580,241123	04/08/26					1.734,309507	125.858.840,92	100,00	6,52	6,52
GRUP TOPLAMI								72.570,00								125.858.840,92	100,00	6,52	6,52

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			660,16	38,040975	30/09/26					55,556700	36.676,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			56.154,03	46,584867	30/09/26					48,930300	2.747.633,53	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								56.814,19								2.784.309,84	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								129.384,19								128.643.150,76	100,00	6,52	6,66

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.930.137.850,04		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.930.137.850,04	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.806.706,91	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.517.138,13	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.929.427.419,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	366.666,63	0,0190 %
Fon Yönetim Ücreti	3.163.854,73	0,1640 %
Kayda Alma Ücreti	31.032,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.572,92	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0005 %
	3.683.623,05	0,1909 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0926			30/09/26	16/09/26	49,198	196.300.020,00	3.990,00
F_USDTRY0926			30/09/26	16/09/26	49,193	491.930,00	10,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

FUTURES	Toplamı:	196791950,00	4000,00
		196791950,00	4000,00