

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

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	:	833.706.065,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.780.076,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,487597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,316102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
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	:	3,45
o-)Yatırım Fonu	:	81,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,17
r-)Repo-Trepo	:	3,62
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	72.020.133,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	122.239.054,38

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	456	TRSSISE32613	62,27	4	6.320.000,00	100,000000	26/02/24	62,269022				101,197920	6.395.708,55	39,02	0,76	0,77
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	477	TRSSISE32621	66,32	4	9.000.000,00	100,000000	14/03/24	66,320547				111,045035	9.994.053,12	60,98	1,19	1,20
GRUP TOPLAMI								15.320.000,00								16.389.761,67	100,00	1,95	1,97
GRUP TOPLAMI								15.320.000,00								16.389.761,67	100,00	1,95	1,97
T.REPO																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180226T16	49,86	2	10.040.980,82	49,860000	29/11/24		9.243.426,00	980571	10.040.980,82	49,860000	10.040.980,82	98,91	1,20	1,20
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	110.397,81	44,000000	29/11/24		31.900,00	79386116	110.397,81	44,000000	110.397,81	1,09	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.151.378,63								10.151.378,63	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								10.151.378,63								10.151.378,63	100,00	1,21	1,21
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			6.000,00	225,203102	22/10/24					245,430200	50.920.974,35	6,53	6,08	6,11
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI			US46429B6719			8.000,00	42,888225	22/10/24					46,930100	12.982.517,60	1,67	1,55	1,56
SLV US EQUITY	USD	CHINA ETF ISHARES SILVER			US46428Q1094			6.000,00	31,139417	22/10/24					27,975500	5.804.256,03	0,74	0,69	0,70

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-2024																			
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)
TRUST																			
GRUP TOPLAMI								20.000,00								69.707.747,98	8,94	8,32	8,37
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					13,908199	8.558.159,91	1,10	1,02	1,03
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			3.347.807,00	2,805534	22/10/24					3,886655	13.011.770,82	1,67	1,55	1,56
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			2.752.990,00	6,175102	25/07/24					6,795726	18.708.565,72	2,40	2,23	2,24
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			2.700.538,00	6,186204	31/10/24					7,275454	19.647.639,99	2,52	2,35	2,36
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			23.653.257,00	1,832126	15/10/24					1,964173	46.459.088,76	5,96	5,55	5,57
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			71.123.277,00	1,825280	05/11/24					2,278136	162.028.497,77	20,77	19,37	19,43
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			52.208.594,00	2,539970	05/11/24					3,096095	161.642.766,84	20,74	19,30	19,39
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			6.639.077,00	1,159800	06/04/23					2,496356	16.573.499,70	2,13	1,98	1,99
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			740.000,00	6,863182	13/12/23					8,509527	6.297.049,98	0,81	0,75	0,76
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.055.751,00	4,357086	18/01/24					6,405300	6.762.401,88	0,87	0,81	0,81
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			227.337.328,00	0,165766	21/06/24					0,206004	46.832.398,92	6,01	5,59	5,62
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			181.874,00	771,754708	27/11/24					829,305246	150.829.062,31	19,35	18,01	18,09
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			156.152,00	320,197161	22/10/24					336,066548	52.477.463,60	6,73	6,27	6,29
GRUP TOPLAMI								392.511.977,00								709.828.366,20	91,06	84,78	85,14
GRUP TOPLAMI								392.531.977,00								779.536.114,18	100,00	93,10	93,51
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			350,00	37,026000	29/11/24			80176126		36,939900	12.928.965,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			1.000,00	34,612500	29/11/24			80176126		34,610600	34.610.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			3.000,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	107.269.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.350,00								154.808.765,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.350,00								154.808.765,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.345.936,94								31.345.936,94	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								31.345.936,94								31.345.936,94	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								31.345.936,94								31.345.936,94	100,00	3,74	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,74	29,018307	29/11/24					36,547300	319,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			53.246,71	34,232141	29/11/24					34,579400	1.841.239,28	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								53.255,45								1.841.558,70	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								53.255,45								1.841.558,70	0,00	0,00	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															837.423.191,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	837.423.191,42	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.855.291,58	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,55	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.572.417,70	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	833.706.065,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	896.222,87	0,1075 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.309,28	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.198,65	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.834,76	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	617,60	0,0001 %
	989.650,40	0,1187 %

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				