

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																				
Eylül-2025																				
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)	
TRSKCTFK2511	TL	İÇECEK A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	33	TRSKCTFK2511	53,13	2	12.500.000,00	102,032000	23/01/25	53,129645		79603819		119,390672	14.923.834,05	1,35	0,95	0,95	
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	33	TRSIGYK2519	51,49	2	1.000.000,00	106,838300	05/01/24	51,490431		78079951		119,113168	1.191.131,68	0,11	0,08	0,08	
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	138	TRFEFES22617	51,23	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,230120				105,148229	15.772.234,33	1,42	1,01	1,01	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	53,03	4	39.520.000,00	108,147800	10/01/25	53,026116		78990292		103,930715	41.073.418,64	3,71	2,62	2,63	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	50,85	4	15.000.000,00	104,764900	24/01/25	50,849750		79041804		101,360784	15.204.117,54	1,37	0,97	0,97	
TRSBMKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	201	TRSBMKF42614	41,00	1	22.500.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				120,261257	27.058.782,86	2,44	1,73	1,73	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	664	TRSTISB72712	39,01	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	39,012461				107,307246	1.663.262,31	0,15	0,11	0,11	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	751	TRSTHALE2716	40,52	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	40,521893				101,579675	1.015.796,75	0,09	0,07	0,06	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1344	TRSTISB62911	48,80	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	48,799683				104,205720	2.084.114,41	0,19	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								121.570.000,00								132.923.100,07		12,00	8,50	8,50
GRUP TOPLAMI								1.060.570.000,00								1.108.486.395,96		100,00	70,85	70,88
T.REPO																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	500.528,77	38,600000	30/09/25		464.350,00	80593435	500.528,77	38,600000	500.528,77	0,15	0,03	0,03	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	342.377.230,68	40,260000	30/09/25		78.077.050,00	80593435	342.377.230,68	40,260000	342.377.230,68	99,85	21,88	21,89	
GRUP TOPLAMI								342.877.759,45								342.877.759,45		100,00	21,91	21,92
GRUP TOPLAMI								342.877.759,45								342.877.759,45		100,00	21,91	21,92
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.200.000,00	13,790570	15/11/24					17,103283	37.627.222,60	78,83	2,41	2,41	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			808.203,00	1,259959	26/01/24					12,499223	10.101.909,53	21,17	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								3.008.203,00								47.729.132,13		100,00	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								3.008.203,00								47.729.132,13		100,00	3,06	3,06
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			200,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	24.990.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			300,00	3.858,400000	30/09/25			80179126		3.858,400000	48.044.951,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00								73.034.951,14		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								73.034.951,14		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.912.366,67								4.912.366,67		100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								4.912.366,67								4.912.366,67		100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								4.912.366,67								4.912.366,67		100,00	0,31	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			29.285,92	36,214952	30/09/25					48,751200	1.427.723,74	0,00	0,00	0,09	
USD	USD	FED			USD			19.748,38	34,882844	30/09/25					41,506800	819.692,06	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								49.034,30								2.247.415,80		0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								49.034,30								2.247.415,80		0,00	0,00	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.564.566.654,21		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.564.566.654,21	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.271.628,27	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.092.559,75	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.563.745.722,91	100,00 %

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.780.681,75	0,1778 %
Kayda Alma Ücreti	22.853,87	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.461,88	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	304.593,43	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.499,20	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	277,92	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0005 %
	3.239.011,75	0,2072 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0925			30/09/25	03/09/25	42,227	2.026.896,00	48,00
F_USDTRY0925			30/09/25	03/09/25	42,228	5.278.500,00	125,00
F_USDTRY0925			30/09/25	03/09/25	42,229	161.610.383,00	3.827,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.485,000	6.866.750,00	55,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.487,000	374.610,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.483,000	499.320,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.482,000	499.280,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.488,000	1.248.800,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.489,000	7.243.620,00	58,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.484,000	1.747.760,00	14,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.486,000	249.720,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	17/09/25	12.815,000	16.403.200,00	128,00
F_XU0301025			31/10/25	17/09/25	12.819,000	2.435.610,00	19,00
F_XU0301025			31/10/25	17/09/25	12.814,000	2.306.520,00	18,00
F_XU0301025			31/10/25	17/09/25	12.816,000	256.320,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	17/09/25	12.817,000	769.020,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	17/09/25	12.813,000	512.520,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	17/09/25	12.820,000	14.614.800,00	114,00
F_XU0301025			31/10/25	17/09/25	12.818,000	1.153.620,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	19/09/25	12.838,000	5.135.200,00	40,00
F_XU0301025			31/10/25	19/09/25	12.841,000	4.879.580,00	38,00
F_XU0301025			31/10/25	19/09/25	12.840,000	9.244.800,00	72,00
F_XU0301025			31/10/25	03/09/25	12.260,000	18.390.000,00	150,00
F_XU0301025			31/10/25	03/09/25	12.276,000	122.760,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	03/09/25	12.275,000	245.500,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	03/09/25	12.270,000	49.570.800,00	404,00
F_XU0301025			31/10/25	03/09/25	12.273,000	3.190.980,00	26,00
F_XU0301025			31/10/25	03/09/25	12.271,000	7.608.020,00	62,00
F_XU0301025			31/10/25	03/09/25	12.274,000	1.227.400,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	03/09/25	12.272,000	5.522.400,00	45,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.995,000	5.997.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.992,000	5.996.000,00	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.842,300	31.252.063,25	196,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.832,900	159.059,22	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.835,700	955.052,48	6,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.835,500	7.958.355,66	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.842,200	478.335,46	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.835,600	6.844.364,31	43,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.842,100	159.441,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	391034860,38	5700,00
				391034860,38	5700,00