

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2025

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	:	1.519.227.811,97	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	210.717.356,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,209790	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,707853	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,48	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,25	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,25	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	13,63	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,27	
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	:	0,97	
o-)Yatırım Fonu	:	74,41	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,88	
r-)Repo-Trepo	:	2,84	
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	:	0,13	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,83	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	685,45	
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2834	TRT051033T12	29,05	2	200.000.000,00	99,089200	26/12/25	29,050123		80874442		102,483582	204.967.163,45	78,79	13,21	13,49
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								204.967.163,45	78,79	13,21	13,49
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	61	TRSSISE32613	50,03	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	50,031524		79512752		103,505505	19.624.643,67	7,54	1,26	1,29
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	82	TRSSISE32621	52,24	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	52,239297		79508794		101,158116	9.104.230,46	3,50	0,59	0,60
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA A.Ş.	10/02/27	405	TRSENSA22711	48,23	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	48,231946		79884882		105,823496	26.455.874,05	10,17	1,70	1,74
GRUP TOPLAMI								52.960.000,00								55.184.748,18	21,21	3,55	3,63
GRUP TOPLAMI								252.960.000,00								260.151.911,63	100,00	16,76	17,12
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	210.420,12	36,510000	31/12/25		197.385,00	80957565	210.420,12	36,510000	210.209,96	0,17	0,01	0,01
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	410.820,22	36,510000	31/12/25		385.370,00	80957565	410.820,22	36,510000	410.409,90	0,34	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT140126T11		2	51.106.135,89	37,980000	31/12/25		4.069.125,00	80957565	51.106.135,89	37,980000	51.053.040,36	42,28	3,29	3,36
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280628T18		2	69.143.595,62	37,980000	31/12/25		7.327.850,00	80957565	69.143.595,62	37,980000	69.071.760,50	57,21	4,45	4,55
GRUP TOPLAMI								120.870.971,85								120.745.420,72	100,00	7,78	7,95
GRUP TOPLAMI								120.870.971,85								120.745.420,72	100,00	7,78	7,95

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.820.059,54								11.820.059,54	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								11.820.059,54								11.820.059,54	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								11.820.059,54								11.820.059,54	100,00	0,76	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			2.100,00	178,234138	08/07/25					225,481600	20.287.925,68	1,75	1,31	1,34
GRUP TOPLAMI								2.100,00								20.287.925,68	1,75	1,31	1,34
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			998,81	48,515594	31/12/25					50,285900	50.226,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			17.198,65	42,268866	31/12/25					42,845700	736.888,20	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								18.197,46								787.114,26	0,00	0,00	0,05
Y.Fonu Türk																			
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					3,020316	94.232.829,27	8,13	6,07	6,20
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					17,618533	10.841.247,15	0,94	0,70	0,71
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			19.686.161,00	12,191303	26/12/25					13,592024	267.574.772,78	23,08	17,24	17,61
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			19.368.399,00	1,090628	03/12/25					1,211012	23.455.363,61	2,02	1,51	1,54
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			16.326.977,00	2,466398	25/11/25					3,137354	51.223.506,60	4,42	3,30	3,37
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.940.000,00	9,598279	02/09/25					14,301366	42.046.016,04	3,63	2,71	2,77
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			56.482,00	1.303,183628	29/12/25					1.313,662723	74.198.297,92	6,40	4,78	4,88
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			4.960.091.970,00	0,051410	26/12/25					0,055659	276.073.758,96	23,80	17,79	18,17
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			467.521.563,00	0,041361	10/10/25					0,048194	22.531.734,21	1,94	1,45	1,48
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			3.731.286,00	64,320962	26/12/25					70,218911	262.006.839,55	22,60	16,88	17,25
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,144663	14.937.889,08	1,29	0,96	0,98
GRUP TOPLAMI								5.624.797.744,00								1.139.122.255,17	98,25	73,39	74,96
GRUP TOPLAMI								5.624.818.041,46								1.160.197.295,11	100,00	74,70	76,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.552.127.572,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.552.127.572,74	102,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	808.439,45	0,05 %
C-)ALACAKLAR	12.370,91	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.720.571,13	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.519.227.811,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.723.673,23	0,1793 %
Kayda Alma Ücreti	39.718,85	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.629,37	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.042,45	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,88	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.220,00	0,0007 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	2.932.475,14	0,1929 %

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_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.435,000	8.207.100,00	66,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.434,000	1.616.420,00	13,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.432,000	2.610.720,00	21,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,340	2.694.128,90	100,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,330	5.387.407,13	200,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	03/12/25	58,150	7.389.248,44	300,00
F_XU0301225			31/12/25	24/12/25	12.430,000	10.565.500,00	85,00
F_XU0301225			31/12/25	24/12/25	12.431,000	1.118.790,00	9,00
F_XU0301225			31/12/25	24/12/25	12.432,000	745.920,00	6,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.308,000	2.154.000,00	500,00
FUTURES				Toplamı:		42489234,47	1300,00
						42489234,47	1300,00