

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	1.093.993.110,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	223.910.449,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,885851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,674081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,82
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	:	2,93
e-)Kira Sertifikaları	:	4,70
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	3,69
o-)Yatırım Fonu	:	82,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,29
r-)Repo-Trepo	:	2,77
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	265.074.651,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	209.538.047,16

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	393	TRSSISE32613	62,29	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	62,292801		79512752		110,025545	20.860.843,25	28,47	1,90	1,91				
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	414	TRSSISE32621	63,40	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	63,398733		79508794		105,051766	9.454.658,91	12,90	0,86	0,86				
GRUP TOPLAMI								27.960.000,00												30.315.502,16	41,37	2,76	2,77
GRUP TOPLAMI								27.960.000,00												30.315.502,16	41,37	2,76	2,77
T.REPO																							
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT051033T12	39,00	2	501.602,74	39,000000	31/01/25		471.925,00	79635458	501.602,74	39,000000	501.602,74	4,76	0,05	0,05				
TRT181028T14	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT181028T14	44,48	2	10.036.558,90	44,480000	31/01/25		6.982.690,00	79635458	10.036.558,90	44,480000	10.036.558,90	95,24	0,91	0,92				
GRUP TOPLAMI								10.538.161,64												10.538.161,64	100,00	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								10.538.161,64												10.538.161,64	100,00	0,96	0,97
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					2,306637	71.966.287,84	7,36	6,54	6,58				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					14,208145	8.742.726,28	0,89	0,79	0,80				

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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)
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			3.347.807,00	2,805534	22/10/24					4,186321	14.014.994,75	1,43	1,27	1,28
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			4.260.295,00	6,572311	08/01/25					7,225884	30.784.397,48	3,15	2,80	2,81
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			4.041.260,00	6,608354	06/01/25					7,971305	32.214.116,04	3,29	2,93	2,94
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			83.142.300,00	1,926482	24/01/25					2,473499	205.652.395,91	21,04	18,67	18,80
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			56.433.311,00	2,611666	03/01/25					3,361817	189.718.464,29	19,40	17,24	17,34
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			6.639.077,00	1,159800	06/04/23					2,676595	17.770.120,30	1,82	1,62	1,62
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.140.000,00	9,598279	20/01/25					10,226664	42.338.388,96	4,33	3,85	3,87
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.055.751,00	4,357086	18/01/24					7,011158	7.402.037,07	0,76	0,67	0,68
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			227.337.328,00	0,165766	21/06/24					0,221901	50.446.380,42	5,16	4,58	4,61
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			211.821,00	844,526998	27/01/25					899,260574	190.482.274,05	19,48	17,31	17,41
TIV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI5WWWW			3.519.190,00	30,021106	31/01/25					30,167823	106.166.301,02	10,86	9,65	9,70
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,098002	10.119.678,19	1,03	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								529.203.046,00								977.818.562,60	100,00	88,84	89,37
GRUP TOPLAMI								529.203.046,00								977.818.562,60	100,00	88,84	89,37

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			2.000,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	73.370.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			3.000,00	46,168000	31/01/25			80176126		46,023000	138.069.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00								211.439.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00								211.439.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								39.015.915,63								39.015.915,63	100,00	3,54
GRUP TOPLAMI								39.015.915,63								39.015.915,63	100,00	3,54
GRUP TOPLAMI								39.015.915,63								39.015.915,63	100,00	3,54

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			8,74	29,018307	31/01/25					37,146100	324,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.042,03	35,244133	31/01/25					35,763000	251.844,12	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								7.050,77								252.168,78	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								7.050,77								252.168,78	0,00	0,00	0,02

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	357	TRD260126T15	-2,34	2	13.930,00	100,000000	27/01/25	-2,335120				103,355326	46.269.238,03	63,15	4,20	4,23
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	357	TRD260126T15		2	-995,00	102,684422	03/02/25			79635458		103,618200	-3.313.351,37	-4,52	-0,30	-0,30
GRUP TOPLAMI								12.935,00								42.955.886,66	58,63	3,90	3,93
GRUP TOPLAMI								12.935,00								42.955.886,66	58,63	3,90	3,93

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.100.644.028,69		100,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.100.644.028,69	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	262.982,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.283.492,96	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.197.393,86	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.093.993.110,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.385.528,34	0,1266 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	17.366,49	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.187,48	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.475,11	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	296,15	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7.486,50	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.439,80	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.508,68	0,0009 %
	1.665.732,25	0,1522 %

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_USDTRY0125			31/01/25	07/01/25	36,160	12.511.360,00	346,00
F_USDTRY0125			31/01/25	07/01/25	36,159	144.636,00	4,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	31/01/25	3.298,000	2.473.500,00	750,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	31/01/25	3.298,200	659.640,00	200,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	31/01/25	3.301,500	9.904.500,00	3.000,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	31/01/25	3.298,400	16.492,00	5,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	31/01/25	3.297,800	824.450,00	250,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	31/01/25	3.298,300	817.978,40	248,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	31/01/25	3.298,500	14.998.279,50	4.547,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	31/01/25	3.300,000	3.300.000,00	1.000,00
F_USDTRY0225			28/02/25	02/01/25	37,265	37.265.000,00	1.000,00
F_USDTRY0225			28/02/25	02/01/25	37,270	37.270.000,00	1.000,00
F_USDTRY1224			01/01/25	02/01/25		105.936.000,00	-3.000,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	07/01/25	3.187,000	31.870.000,00	10.000,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/01/25	46,465	34.848.750,00	750,00
F_USDTRY1225			31/12/25	31/01/25	46,090	28.299.260,00	614,00
F_USDTRY1225			31/12/25	31/01/25	46,060	5.158.720,00	112,00
F_USDTRY1225			31/12/25	31/01/25	46,119	1.106.856,00	24,00
FUTURES				Toplamı:		327405421,90	20850,00
						327405421,90	20850,00