

Tİ4-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ4-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	:	916.846.033,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.396.024.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,040938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,039398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-99,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,99
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	:	8,71
o-)Yatırım Fonu	:	4,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,83
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	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 21,52

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 24.533.337,29

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 94.079.102,04

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																						
Bono																						
TRFCARF72517	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/25	37	TRFCARF72517	51,47	1	10.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				117,265497	11.726.549,73	7,52	1,28	1,28			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	254	TRFYAZI22612	60,36	4	16.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	16.418.671,00	10,53	1,79	1,79			
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								28.145.220,73				18,05	3,07	3,07
Özel Sektör																						
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	50,60	4	11.500.000,00	103,570700	31/01/24	50,603285		78186824		109,618147	12.606.086,88	8,09	1,38	1,37			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	154	TRSKCTFK2511	53,13	2	12.500.000,00	102,032000	23/01/25	53,131311		79603819		103,662096	12.957.762,05	8,31	1,41	1,41			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	154	TRSIGYK2519	51,49	2	1.000.000,00	106,838300	05/01/24	51,490431		78079951		103,791275	1.037.912,75	0,67	0,11	0,11			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	259	TRFEFES22617	59,87	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,874733				101,647730	15.247.159,44	9,78	1,66	1,66			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	03/03/26	274	TRSSISE32613	58,51	4	39.520.000,00	108,147800	10/01/25	58,511259		78990292		101,542002	40.129.399,04	25,75	4,38	4,38			

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
TRSSISE32621	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	24/03/26	295	TRSSISE32621	63,48	4	15.000.000,00	104,764900	24/01/25	63,476959		79041804		110,523978	16.578.596,68	10,64	1,81	1,81
TRSMBKF42614	TL	FABRİKALA RI A.Ş. Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	322	TRSMBKF42614	41,00	1	22.500.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				107,314983	24.145.871,08	15,49	2,63	2,63
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	785	TRSTISB72712	41,13	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	41,134184				107,064507	1.659.499,86	1,06	0,18	0,18
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	872	TRSTHALE2716	42,70	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	42,702629				102,557918	1.025.579,18	0,66	0,11	0,11
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1465	TRSTISB62911	58,37	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	58,371404				116,554552	2.331.091,05	1,50	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								121.570.000,00								127.718.958,01	81,95	13,92	13,91
GRUP TOPLAMI								147.570.000,00								155.864.178,74	100,00	16,99	16,98
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	397.594.523,84	48,990000	30/05/25		44.953.060,00	80106571	397.594.523,84	48,990000	397.594.523,84	62,21	43,39	43,37
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	592.109,45	43,500000	30/05/25		567.750,00	80106571	592.109,45	43,500000	592.109,45	0,09	0,07	0,06
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140229T17	48,99	2	28.112.744,11	48,990000	30/05/25		22.048.870,00	80106571	28.112.744,11	48,990000	28.112.744,11	4,40	3,07	3,07
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	4.016.106,30	48,990000	30/05/25		991.730,00	80106571	4.016.106,30	48,990000	4.016.106,30	0,63	0,44	0,44
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	98.394.604,38	48,990000	30/05/25		24.297.190,00	80106571	98.394.604,38	48,990000	98.394.604,38	15,39	10,74	10,73
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	110.442.923,29	48,990000	30/05/25		27.272.355,00	80106571	110.442.923,29	48,990000	110.442.923,29	17,28	12,05	12,05
GRUP TOPLAMI								639.153.011,37								639.153.011,37	100,00	69,76	69,72
GRUP TOPLAMI								639.153.011,37								639.153.011,37	100,00	69,76	69,72
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.200.000,00	13,790570	15/11/24					15,433591	33.953.900,20	79,98	3,70	3,70
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			808.203,00	1,259959	26/01/24					10,513658	8.497.169,94	20,02	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								3.008.203,00								42.451.070,14	100,00	4,63	4,63
GRUP TOPLAMI								3.008.203,00								42.451.070,14	100,00	4,63	4,63
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			650,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	66.313.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650,00								66.313.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650,00								66.313.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								79.025.841,18								79.025.841,18	100,00	8,62	
GRUP TOPLAMI								79.025.841,18								79.025.841,18	100,00	8,62	
GRUP TOPLAMI								79.025.841,18								79.025.841,18	100,00	8,62	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			29.285,92	36,214952	30/05/25					44,270600	1.296.505,25	0,00	0,00	0,14
USD	USD	FED			USD			19.748,38	34,882844	30/05/25					39,062600	771.423,07	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								49.034,30								2.067.928,32	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								49.034,30								2.067.928,32	0,00	0,00	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																916.494.101,43	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	916.494.101,43	99,96 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.097.191,17	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.745.259,15	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	916.846.033,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.585.316,84	0,1729 %
Kayda Alma Ücreti	15.821,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.250,99	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141.430,98	0,0154 %

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.178,19	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.516,01	0,0009 %
	1.819.649,62	0,1983 %

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