

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T14-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	:	989.274.955,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.694.819.681,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,043590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,040938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,48
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	:	3,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	45,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,61
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	:	2,52
o-)Yatırım Fonu	:	5,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	1,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	321,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.926.058,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	63.797.066,62

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			900.000,00	80,030203	27/06/25			80100511		89,650000	80.685.000,00	100,00	8,16	8,16
GRUP TOPLAMI								900.000,00											
GRUP TOPLAMI								900.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	36,91	2	297.000.000,00	94,609800	12/06/25	36,909251		80154015		98,414667	292.291.561,20	42,02	29,56	29,55
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	36,39	2	250.000.000,00	95,939700	25/06/25	36,390957		80150029		100,724609	251.811.521,41	36,20	25,47	25,45
GRUP TOPLAMI								547.000.000,00											
Bono																			
TRFCARF72517	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/25	8	TRFCARF72517	51,47	1	5.000.000,00	100,000000	13/06/25	51,473522				121,198815	6.059.940,74	0,87	0,61	0,61
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	225	TRFYAZI22612	60,56	4	16.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	17.055.236,83	2,45	1,73	1,72
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	50,60	4	11.500.000,00	103,570700	31/01/24	50,603285		78186824		101,459291	11.667.818,44	1,68	1,18	1,18

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.482.273,53	0,1498 %
Kayda Alma Ücreti	11.899,53	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.030,14	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	436,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0007 %
	1.762.014,35	0,1780 %

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_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.828,000	8.121.000,00	75,00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.859,000	5.429.500,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.827,000	5.413.500,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.831,000	2.707.750,00	25,00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.857,000	5.428.500,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.823,000	2.705.750,00	25,00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.819,000	2.704.750,00	25,00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.825,000	5.412.500,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.861,000	16.291.500,00	150,00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.820,000	2.705.000,00	25,00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.836,000	2.709.000,00	25,00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.826,000	5.413.000,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10.860,000	5.430.000,00	50,00
FUTURES						Toplamı:	650,00
						70471750,00	650,00