

TI4-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

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	:	1.976.560.001,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.037.382.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,063683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,062256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,26
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	:	4,43
o-)Yatırım Fonu	:	6,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,22
r-)Repo-Trepo	:	80,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,12
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																			
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	358	TRSTISB72712	13,91	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	43,941359				100,482132	1.557.473,05	33,10	0,08	0,08
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	445	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	41,379982				102,642986	1.026.429,86	21,82	0,05	0,05
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1038	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	50,699288				106,037460	2.120.749,19	45,08	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								4.704.652,10	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								4.704.652,10	100,00	0,24	0,24
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT021030T18	39,99	2	257.844.720,27	39,990000	31/07/26		253.258.215,00	81796768	257.844.720,27	39,990000	257.844.720,27	14,67	13,04	13,05
TRT021030T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT021030T18	39,99	2	143.470.019,45	39,990000	31/07/26		140.917.995,00	81796768	143.470.019,45	39,990000	143.470.019,45	8,16	7,26	7,26
TRT021030T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT021030T18	39,99	2	243.798.704,38	39,990000	31/07/26		239.462.050,00	81796768	243.798.704,38	39,990000	243.798.704,38	13,87	12,33	12,33
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050527T17	39,99	2	358.173.405,21	39,990000	31/07/26		349.935.920,00	81796768	358.173.405,21	39,990000	358.173.405,21	20,38	18,11	18,12
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050527T17	39,99	2	126.414.143,01	39,990000	31/07/26		123.506.800,00	81796768	126.414.143,01	39,990000	126.414.143,01	7,19	6,39	6,40
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,99	2	375.229.281,64	39,990000	31/07/26		394.749.660,00	81796768	375.229.281,64	39,990000	375.229.281,64	21,38	18,99	18,98
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT131032T13	31,05	2	421.071,86	31,050000	31/07/26		991.135,00	81796768	421.071,86	31,050000	421.071,86	0,02	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT180237T13	39,97	1	138.453.358,36	39,970000	31/07/26		24.628.555,00	81796768	138.453.358,36	39,970000	138.453.358,36	7,88	7,00	7,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT180237T13	39,97	1	113.371.228,22	39,970000	31/07/26		20.166.860,00	81796768	113.371.228,22	39,970000	113.371.228,22	6,45	5,73	5,74
GRUP TOPLAMI								1.757.175.932,40								1.757.175.932,40	100,00	88,87	88,90
GRUP TOPLAMI								1.757.175.932,40								1.757.175.932,40	100,00	88,87	88,90
VIOP Nakit Teminatı																			

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2026																			
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								69.891.252,70								69.891.252,70	100,00	3,53	
GRUP TOPLAMI								69.891.252,70								69.891.252,70	100,00	3,53	
GRUP TOPLAMI								69.891.252,70								69.891.252,70	100,00	3,53	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GUF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01918			22.574.297,00	0,797367	26/06/26					0,807057	18.218.744,41	12,51	0,92	0,92
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			78.220,00	1.580,241123	07/07/26					1.628,770021	127.402.391,04	87,49	6,44	6,45
GRUP TOPLAMI								22.652.517,00								145.621.135,45	100,00	7,36	7,37
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			660,16	38,040975	31/07/26					54,484100	35.968,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			56.154,03	46,584867	31/07/26					47,345200	2.658.623,78	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								56.814,19								2.694.592,00	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								22.709.331,19								148.315.727,45	100,00	7,36	7,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.977.392.972,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.977.392.972,65	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.714.981,14	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.547.952,40	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.976.560.001,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.252.612,39	0,0634 %
Fon Yönetim Ücreti	3.418.637,17	0,1730 %
Kayda Alma Ücreti	34.050,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.349,26	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	24.337,06	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0007 %
	4.873.519,98	0,2465 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	06/07/26	17.633,000	8.816.500,00	50,00
F_XU0300826			31/08/26	06/07/26	17.624,000	8.812.000,00	50,00
F_XU0300826			31/08/26	06/07/26	17.634,000	8.817.000,00	50,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.627,000	881.350,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.632,000	8.816.000,00	50,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.514,000	35.028.000,00	200,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.636,000	3.703.560,00	21,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.628,000	7.227.480,00	41,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.626,000	26.791.520,00	152,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.520,000	35.040.000,00	200,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.637,000	5.114.730,00	29,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.625,000	352.500,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.521,000	17.521.000,00	100,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	21/07/26	4.089,800	67.411.478,16	350,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	31/07/26	58,520	4.846.799,02	175,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	31/07/26	58,560	5.071.831,36	183,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	31/07/26	58,500	470.671,00	17,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	31/07/26	58,570	831.589,74	30,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	31/07/26	58,580	7.485.585,54	270,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.502,000	8.751.000,00	50,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.487,000	2.797.920,00	16,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.461,000	349.220,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.500,000	33.425.000,00	191,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.503,000	9.101.560,00	52,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.456,000	4.538.560,00	26,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.505,000	2.975.850,00	17,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.488,000	349.760,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.444,000	7.326.480,00	42,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.504,000	1.575.360,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.485,000	4.720.950,00	27,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.462,000	174.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.501,000	1.050.060,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.506,000	3.501.200,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.455,000	50.794.050,00	291,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.507,000	1.750.700,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	02/07/26	17.460,000	76.474.800,00	438,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.490,000	17.490.000,00	100,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.461,000	7.333.620,00	42,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.456,000	698.240,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.485,000	15.037.100,00	86,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.462,000	18.509.720,00	106,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.445,000	348.900,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.496,000	874.800,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.469,000	2.445.660,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.458,000	174.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.497,000	174.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.463,000	873.150,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.455,000	5.236.500,00	30,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.510,000	8.755.000,00	50,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.487,000	2.448.180,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.460,000	174.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.444,000	33.841.360,00	194,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.495,000	16.445.300,00	94,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.470,000	349.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.457,000	34.739.430,00	199,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	14/07/26	58,620	6.297.470,92	229,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	14/07/26	58,530	1.153.221,38	42,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	14/07/26	58,600	1.374.524,53	50,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	14/07/26	58,560	1.373.586,29	50,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	14/07/26	58,650	660.334,72	24,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON						
Temmuz-2026						
F_XAGUSD0826	31/08/26	14/07/26	58,550	2.746.703,46	100,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	14/07/26	58,660	715.484,59	26,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	14/07/26	58,570	1.373.820,85	50,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	14/07/26	58,700	1.266.720,52	46,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	14/07/26	58,540	219.698,75	8,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	14/07/26	58,630	1.375.228,21	50,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	16/07/26	4.048,700	9.499.323,11	50,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	16/07/26	4.027,100	23.621.609,45	125,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	16/07/26	4.047,300	189.920,77	1,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	16/07/26	4.048,100	1.139.749,84	6,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	16/07/26	4.047,000	569.720,07	3,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	16/07/26	4.048,000	8.357.959,01	44,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	16/07/26	4.046,100	1.329.051,20	7,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	16/07/26	4.048,300	9.498.384,60	50,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	16/07/26	4.046,000	5.885.652,68	31,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	16/07/26	4.046,900	6.266.765,88	33,00	
FUTURES			Toplamı:	713562125,65	5150,00	
				713562125,65	5150,00	