

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	801.332.026,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.056.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,340214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,080062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,00
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	:	7,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	2,21
o-)Yatırım Fonu	:	82,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,43
r-)Repo-Trepo	:	3,95
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	:	1,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 38,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 150.266.925,13

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 91.799.931,23

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	50,60	4	200.000,00	109,891400	27/02/25	50,603285		79742358		109,618147	219.236,29	0,40	0,03	0,03	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	58,51	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	58,511259		79512752		101,542002	19.252.363,51	34,93	2,38	2,40	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	63,48	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	63,476959		79508794		110,523978	9.947.158,01	18,05	1,23	1,24	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	60,63	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	60,629240		79884882		102,764228	25.691.056,97	46,62	3,18	3,21	
GRUP TOPLAMI								53.160.000,00									55.109.814,78	100,00	6,82	6,88
GRUP TOPLAMI								53.160.000,00									55.109.814,78	100,00	6,82	6,88
T.REPO																				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		41.165.089,59	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277637	41.165.089,59	48,990000	41.165.089,59	98,42	5,09	5,14	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,55	1	10.035,79	43,550000	30/05/25		2.480,00	80106571	10.035,79	43,550000	10.035,79	0,02	0,00	0,00	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,55	1	652.326,64	43,550000	30/05/25		161.085,00	80106571	652.326,64	43,550000	652.326,64	1,56	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								41.827.452,02									41.827.452,02	100,00	5,17	5,22
GRUP TOPLAMI								41.827.452,02									41.827.452,02	100,00	5,17	5,22
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																				
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)	
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			7.000,00	87,678214	17/04/25					86,184400	23.566.107,20	3,40	2,92	2,94	
GRUP TOPLAMI								7.000,00									23.566.107,20	3,40	2,92	2,94
Y.Fonu Türk																				
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					2,265487	70.682.421,87	10,20	8,74	8,82	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					15,447869	9.505.568,13	1,37	1,18	1,19	
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			6.094.222,00	3,738682	09/05/25					4,996842	30.451.864,45	4,39	3,77	3,80	
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			5.232.165,00	6,566904	09/05/25					6,465489	33.828.505,25	4,88	4,18	4,22	
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			6.114.484,00	7,234726	09/05/25					8,016747	49.018.271,26	7,07	6,06	6,12	
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			12.579.207,00	2,384888	08/05/25					2,463923	30.994.197,45	4,47	3,83	3,87	
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			50.989.697,00	2,439727	15/05/25					2,848980	145.268.626,96	20,98	17,97	18,13	
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			34.029.808,00	3,539897	15/05/25					3,880267	132.044.741,00	19,05	16,33	16,48	
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			6.639.077,00	1,159800	06/04/23					2,986864	19.830.020,08	2,86	2,45	2,47	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.140.000,00	9,598279	20/01/25					10,680078	44.215.522,92	6,38	5,47	5,52	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.055.751,00	4,357086	18/01/24					7,536477	7.956.643,13	1,15	0,98	0,99	
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWwww			294.320.153,00	0,179005	11/02/25					0,255723	75.264.432,49	10,86	9,31	9,39	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1Wwww			8.354,00	991,624794	12/05/25					1.033,313688	8.632.302,55	1,25	1,07	1,08	
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,113748	11.745.608,81	1,69	1,45	1,47	
GRUP TOPLAMI								556.277.824,00									669.438.726,35	96,60	82,79	83,55
GRUP TOPLAMI								556.284.824,00									693.004.833,55	100,00	85,71	86,49
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			600,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	77.198.635,13	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								600,00									77.198.635,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00									77.198.635,13	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								18.631.883,11									18.631.883,11	100,00	2,30	
GRUP TOPLAMI								18.631.883,11									18.631.883,11	100,00	2,30	
GRUP TOPLAMI								18.631.883,11									18.631.883,11	100,00	2,30	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8,74	29,018307	30/05/25					44,270600	386,93	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			19.955,11	38,089953	30/05/25					39,062600	779.498,48	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								19.963,85									779.885,41	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								19.963,85									779.885,41	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															808.573.983,46	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	808.573.983,46	100,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	799.913,91	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,63	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.041.871,19	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	801.332.026,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.633.635,42	0,2039 %
Kayda Alma Ücreti	12.865,87	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.923,70	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.313,09	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	581,78	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.158,84	0,0011 %
	1.840.613,50	0,2297 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	08/05/25	10.583,000	7.937.250,00	75,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.580,000	13.225.000,00	125,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.179,000	11.849.740,00	106,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.180,000	21.689.200,00	194,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/05/25	48,000	86.400.000,00	1.800,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	29/05/25	3.317,000	4.396.176,66	34,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	29/05/25	3.313,000	19.242.365,15	149,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	29/05/25	3.315,000	6.461.067,61	50,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	29/05/25	3.316,000	8.918.962,95	69,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	29/05/25	3.314,000	12.918.237,12	100,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	29/05/25	3.316,900	1.551.544,99	12,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	29/05/25	3.316,800	517.166,07	4,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	29/05/25	3.315,900	4.006.949,47	31,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	29/05/25	3.312,900	129.139,49	1,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.229,000	306.870,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.232,000	2.148.720,00	21,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.235,000	13.919.600,00	136,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.231,000	511.550,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.230,000	7.570.200,00	74,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.233,000	1.534.950,00	15,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.234,000	4.707.640,00	46,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.528,000	210.560,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.532,000	5.897.920,00	56,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.533,000	421.320,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.527,000	3.789.720,00	36,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.526,000	17.052.120,00	162,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.531,000	8.635.420,00	82,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.530,000	6.107.400,00	58,00
F_USDTRY1225			31/12/25	13/05/25	49,090	1.963.600,00	40,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	13/05/25	3.283,400	11.556.008,71	91,00
F_USDTRY1225			31/12/25	13/05/25	49,084	392.672,00	8,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XAUUSD0625	30/06/25	13/05/25	3.283,500	7.492.585,48	59,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/05/25	49,082	2.012.362,00	41,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/05/25	49,100	245.500,00	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/05/25	49,080	392.640,00	8,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/05/25	49,083	49.083,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/05/25	49,158	4.129.272,00	84,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/05/25	49,081	638.053,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.155,000	1.003.950,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.158,000	1.562.120,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.163,000	11.163.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.156,000	7.251.400,00	65,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.157,000	2.342.970,00	21,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.154,000	10.150.140,00	91,00
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.613,000	28.018.320,00	264,00
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.615,000	1.167.650,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.617,000	955.530,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.614,000	1.698.240,00	16,00
FUTURES	Toplamı:			366241885,70	4400,00
				366241885,70	4400,00