

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

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	:	1.152.989.121,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.323.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,275597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,063965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,26
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	:	2,44
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	:	1,88
o-)Yatırım Fonu	:	94,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,42
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,12
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																			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	162	TRSENSA22711	46,10	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	46,096043		79884882		102,311255	25.577.813,84	100,00	2,23	2,22
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.577.813,84	100,00	2,23	2,22
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.577.813,84	100,00	2,23	2,22
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT051033T12		2	20.017,53	32,000000	31/08/26		22.100,00	81919363	20.017,53	32,000000	20.017,53	0,62	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	220.192,88	32,000000	31/08/26		223.295,00	81919363	220.192,88	32,000000	220.192,88	6,79	0,02	0,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	3.003.039,45	36,980000	31/08/26		262.390,00	81919363	3.003.039,45	36,980000	3.003.039,45	92,59	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								3.243.249,86								3.243.249,86	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								3.243.249,86								3.243.249,86	100,00	0,28	0,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.229.677,83								20.229.677,83	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								20.229.677,83								20.229.677,83	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								20.229.677,83								20.229.677,83	100,00	1,76	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			9.657.887,00	12,355382	02/07/26					15,775243	152.355.514,29	13,86	13,27	13,21

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			25.029.673,00	2,927278	06/07/26					4,047807	101.315.285,58	9,22	8,83	8,79
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			37.311.777,00	4,489557	28/08/26					4,657071	173.763.594,63	15,81	15,13	15,07
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			34.791.152,00	6,096814	28/08/26					6,399306	222.639.227,74	20,26	19,40	19,31
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			129.923,00	1.618,277639	28/08/26					1.686,014103	219.052.010,30	19,93	19,08	19,00
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW W4			2.709.517.699,00	0,059704	22/07/26					0,065564	177.646.818,42	16,16	15,47	15,41
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW W7			659.889,00	64,939576	02/07/26					79,213700	52.272.249,28	4,76	4,55	4,53
GRUP TOPLAMI								2.817.098.000,00							1.099.044.700,24	100,00	95,73	95,32	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			998,81	48,515594	31/08/26					55,865200	55.798,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			187.037,24	44,123243	31/08/26					48,174500	9.010.425,52	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								188.036,05							9.066.224,24	0,00	0,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								2.817.286.036,05							1.108.110.924,48	100,00	95,73	96,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.148.095.441,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.148.095.441,77	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.089.924,66	0,79 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.196.245,42	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.152.989.121,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.279,98	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	2.126.877,56	0,1845 %
Kayda Alma Ücreti	16.734,05	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.608,47	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	281,30	0,0000 %
	2.303.241,98	0,1999 %

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