

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	990.156.687,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	199.700.425,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,958210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,985963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,80
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	:	2,88
o-)Yatırım Fonu	:	85,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,53
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.774.686,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	346.691.853,52

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	679	TRT100227T13	43,79	2	100.000.000,00	100,005200	12/03/25	43,788518		79790296		95,314008	95.314.007,53	62,93	9,52	9,63
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								95.314.007,53	62,93	9,52	9,63
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	182	TRSCOLAE2518	50,60	4	200.000,00	109,891400	27/02/25	50,604115		79742358		102,367254	204.734,51	0,14	0,02	0,02
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	52,90	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	52,902116		79512752		105,706258	20.041.906,54	13,23	2,00	2,02
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	356	TRSSISE32621	57,41	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	57,405571		79508794		101,744926	9.157.043,30	6,05	0,92	0,92
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	54,76	4	25.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,762307				106,891527	26.722.881,67	17,65	2,67	2,70
GRUP TOPLAMI								53.160.000,00								56.126.566,02	37,07	5,61	5,66
GRUP TOPLAMI								153.160.000,00								151.440.573,55	100,00	15,13	15,29
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		110.602,74	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190519	110.602,74	40,000000	110.602,74	2,67	0,01	0,01
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	4.025.200,00	45,990000	28/03/25		3.288.510,00	79857174	4.025.200,00	45,990000	4.025.200,00	97,33	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								4.135.802,74								4.135.802,74	100,00	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								4.135.802,74								4.135.802,74	100,00	0,41	0,42

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																			
Mart-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					2,168971	67.671.155,58	8,02	6,76	6,83
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					14,971446	9.212.409,81	1,09	0,92	0,93
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			7.594.222,00	3,738682	20/03/25					4,475358	33.986.862,18	4,03	3,40	3,43
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			8.832.165,00	6,566904	07/03/25					6,143387	54.259.407,64	6,43	5,42	5,48
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			8.114.484,00	7,234726	20/03/25					7,382533	59.905.445,91	7,10	5,99	6,05
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			60.597.869,00	1,995532	28/03/25					2,628068	159.255.320,39	18,87	15,91	16,08
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			34.049.553,00	2,758225	24/03/25					3,576632	121.782.720,85	14,43	12,17	12,30
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			6.639.077,00	1,159800	06/04/23					2,768038	18.377.217,42	2,18	1,84	1,86
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.140.000,00	9,598279	20/01/25					10,385661	42.996.636,54	5,10	4,30	4,34
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.055.751,00	4,357086	18/01/24					6,808029	7.187.583,42	0,85	0,72	0,73
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			294.320.153,00	0,179005	11/02/25					0,237138	69.794.492,44	8,27	6,97	7,05
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			5.198.061.297,00	0,036937	24/03/25					0,036271	188.538.881,30	22,34	18,85	19,04
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,105162	10.859.019,18	1,29	1,08	1,10
GRUP TOPLAMI								5.758.479.477,00							843.827.152,66	100,00	84,33	85,22	
GRUP TOPLAMI								5.758.479.477,00							843.827.152,66	100,00	84,33	85,22	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.333.654,57							1.333.654,57	100,00	0,13		
GRUP TOPLAMI								1.333.654,57							1.333.654,57	100,00	0,13		
GRUP TOPLAMI								1.333.654,57							1.333.654,57	100,00	0,13		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,74	29,018307	28/03/25					40,701900	355,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.042,03	35,244133	28/03/25					37,765600	265.946,49	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								7.050,77							266.302,22	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								7.050,77							266.302,22	0,00	0,00	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.000.737.183,52	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.000.737.183,52	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	285.607,70	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,60	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.866.104,40	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	990.156.687,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.868,41	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	2.275.408,14	0,2298 %
Kayda Alma Ücreti	13.482,76	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.723,14	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	162,62	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0007 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	2.511.288,77	0,2536 %

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_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.186,000	6.093.000,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.182,000	974.560,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.181,000	487.240,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.183,000	11.330.190,00	93,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.188,000	17.672.600,00	145,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.244,000	36.732.000,00	300,00
F_USDTRY1225			31/12/25	21/03/25	48,900	145.819.800,00	2.982,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.341,000	723.870,00	7,00
F_USDTRY1225			31/12/25	21/03/25	48,940	77.667.780,00	1.587,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.334,000	723.380,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.340,000	620.400,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.333,000	516.650,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.338,000	5.582.520,00	54,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.335,000	620.100,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.339,000	723.730,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.325,000	5.162.500,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.336,000	310.080,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.418,000	20.836.000,00	200,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.337,000	516.850,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.351,000	5.900.070,00	57,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.357,000	1.449.980,00	14,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.348,000	103.480,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.360,000	2.072.000,00	20,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.358,000	2.278.760,00	22,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.354,000	931.860,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.340,000	10.340.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.356,000	724.920,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.349,000	3.001.210,00	29,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.359,000	2.071.800,00	20,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.350,000	11.695.500,00	113,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.355,000	828.400,00	8,00
F_USDTRY0225			28/02/25	03/03/25		72.828.000,00	-2.000,00
F_USDTRY1225			31/12/25	04/03/25	46,410	26.407.290,00	569,00
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.146,000	971.680,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.120,000	15.877.200,00	131,00
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.143,000	121.430,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.145,000	5.465.250,00	45,00
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.100,000	16.456.000,00	136,00
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.142,000	27.198.080,00	224,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
F_XU0300425	30/04/25	11/03/25	12.147,000	728.820,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/03/25	12.101,000	1.694.140,00	14,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/03/25	12.148,000	1.943.680,00	16,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/03/25	12.121,000	2.302.990,00	19,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.410,000	38.719.200,00	312,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.411,000	4.343.850,00	35,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.412,000	372.360,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.153,000	913.770,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.165,000	203.300,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.148,000	710.360,00	7,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.150,000	13.601.000,00	134,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.164,000	4.472.160,00	44,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.155,000	913.950,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.147,000	304.410,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.144,000	304.320,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.157,000	101.570,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.161,000	101.610,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.141,000	1.014.100,00	10,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.145,000	913.050,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.152,000	1.015.200,00	10,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.154,000	1.726.180,00	17,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.151,000	2.233.220,00	22,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.160,000	304.800,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.140,000	8.213.400,00	81,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.149,000	507.450,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.143,000	202.860,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.156,000	914.040,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.142,000	709.940,00	7,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.158,000	711.060,00	7,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.159,000	203.180,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.146,000	304.380,00	3,00	
FUTURES			Toplamı:	630540510,00	5838,00	
				630540510,00	5838,00	