

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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	:	705.630.746,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.901.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,080062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,958210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,08
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	:	0,60
o-)Yatırım Fonu	:	81,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,25
r-)Repo-Trepo	:	0,41
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	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.508.539,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	310.066.914,54

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																							
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	50,60	4	200.000,00	109,891400	27/02/25	50,603285		79742358		105,871413	211.742,83	0,36	0,03	0,03				
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	56,28	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	56,275251		79512752		109,873682	20.832.050,14	35,72	2,89	2,95				
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	326	TRSSISE32621	60,66	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	60,664442		79508794		105,823950	9.524.155,47	16,33	1,32	1,35				
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	57,97	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	57,965981		79884882		111,028437	27.757.109,31	47,59	3,85	3,93				
GRUP TOPLAMI								53.160.000,00												58.325.057,75	100,00	8,09	8,26
GRUP TOPLAMI								53.160.000,00												58.325.057,75	100,00	8,09	8,26
T.REPO																							
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	210.527,01	45,800000	30/04/25		53.225,00	79987824	210.527,01	45,800000	210.527,01	0,99	0,03	0,03				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	21.056.372,05	48,990000	30/04/25		4.000.535,00	79987824	21.056.372,05	48,990000	21.056.372,05	99,01	2,92	2,98				
GRUP TOPLAMI								21.266.899,06												21.266.899,06	100,00	2,95	3,01
GRUP TOPLAMI								21.266.899,06												21.266.899,06	100,00	2,95	3,01
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
TLT US EQUITY	USD	ISHARES			US4642874329			7.000,00	87,678214	17/04/25					89,782200	24.113.595,54	3,85	3,35	3,42				

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
LEHMAN 20+ YR																			
GRUP TOPLAMI								7.000,00								24.113.595,54	3,85	3,35	3,42
Y.Fonu Türk																			
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					2,164186	67.521.865,21	10,78	9,37	9,57
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					15,188510	9.345.976,24	1,49	1,30	1,32
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			7.594.222,00	3,738682	20/03/25					4,765694	36.191.738,22	5,78	5,02	5,13
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			8.832.165,00	6,566904	07/03/25					5,754139	50.821.505,08	8,11	7,05	7,20
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			8.114.484,00	7,234726	20/03/25					7,495416	60.821.433,21	9,71	8,44	8,62
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			40.139.503,00	2,351821	30/04/25					2,732498	109.681.111,67	17,54	15,21	15,54
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			11.470.252,00	3,091653	28/04/25					3,720921	42.679.901,54	6,81	5,92	6,05
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			6.639.077,00	1,159800	06/04/23					2,895614	19.224.204,31	3,07	2,67	2,72
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.140.000,00	9,598279	20/01/25					10,399907	43.055.614,98	6,87	5,98	6,10
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.055.751,00	4,357086	18/01/24					6,888049	7.272.064,62	1,16	1,01	1,03
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			294.320.153,00	0,179005	11/02/25					0,246019	72.408.349,72	11,56	10,05	10,26
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			20.344,00	983,067108	25/04/25					991,561191	20.172.320,87	3,22	2,80	2,86
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			1.400.000.000,00	0,036897	28/04/25					0,036921	51.689.400,00	8,25	7,17	7,33
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,109286	11.284.863,07	1,80	1,57	1,60
GRUP TOPLAMI								1.917.400.857,00								602.170.348,74	96,15	83,56	85,33
GRUP TOPLAMI								1.917.407.857,00								626.283.944,28	100,00	86,91	88,75
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			200,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	20.804.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			300,00	3.342,100000	30/04/25			80179126		3.339,400000	38.438.230,49	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			1.600,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	79.652.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.100,00								138.895.030,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.100,00								138.895.030,49	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.748.131,09								14.748.131,09	100,00	2,05	
GRUP TOPLAMI								14.748.131,09								14.748.131,09	100,00	2,05	
GRUP TOPLAMI								14.748.131,09								14.748.131,09	100,00	2,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,74	29,018307	30/04/25					43,636100	381,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			18.120,49	38,042768	30/04/25					38,368400	695.254,21	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								18.129,23								695.635,59	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								18.129,23								695.635,59	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																720.624.032,18	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	720.624.032,18	102,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	720.880,83	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,61	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.714.166,94	-2,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	705.630.746,68	100,00 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.642.331,47	0,2327 %
Kayda Alma Ücreti	13.292,74	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.109,86	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	283.360,46	0,0402 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.579,47	0,0006 %
	2.016.781,50	0,2858 %

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_XAUUSD0425			30/04/25	24/04/25	3.341,700	2.548.473,99	20,00
F_XU0300425			30/04/25	24/04/25	10.284,000	7.713.000,00	75,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/04/25	3.335,000	12.208.149,04	96,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/04/25	3.364,900	384.925,04	3,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/04/25	3.342,000	3.695.619,04	29,00
F_XU0300425			30/04/25	24/04/25	10.288,000	5.144.000,00	50,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/04/25	3.334,900	508.657,63	4,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/04/25	3.364,800	4.875.572,32	38,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/04/25	3.341,900	12.870.563,90	101,00
F_XU0300425			30/04/25	24/04/25	10.280,000	23.130.000,00	225,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/04/25	3.335,100	6.358.601,61	50,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/04/25	3.365,000	1.154.809,45	9,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/04/25	3.372,400	6.301.122,33	49,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/04/25	3.372,300	2.571.810,40	20,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/04/25	3.372,500	23.276.264,52	181,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.666,000	10.666.000,00	100,00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10.507,000	6.934.620,00	66,00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10.506,000	4.937.820,00	47,00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10.508,000	12.189.280,00	116,00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10.514,000	1.471.960,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10.515,000	9.042.900,00	86,00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10.509,000	7.461.390,00	71,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	22/04/25	3.470,400	39.681.247,69	300,00
F_XU0300425			30/04/25	22/04/25	10.222,000	4.395.460,00	43,00
F_XU0300425			30/04/25	22/04/25	10.223,000	3.782.510,00	37,00
F_XU0300425			30/04/25	22/04/25	10.240,000	10.240.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	22/04/25	10.255,000	5.127.500,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	22/04/25	10.226,000	5.113.000,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	22/04/25	10.263,000	2.052.600,00	20,00
F_XU0300425			30/04/25	22/04/25	10.260,000	5.130.000,00	50,00
F_USDTRY1225			31/12/25	29/04/25	49,737	5.968.440,00	120,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.673,000	5.763.420,00	54,00
F_USDTRY1225			31/12/25	29/04/25	49,806	34.415.946,00	691,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.682,000	640.920,00	6,00
F_USDTRY1225	31/12/25	29/04/25	49,816	37.810.344,00	759,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.672,000	2.988.160,00	28,00
F_USDTRY1225	31/12/25	29/04/25	49,746	497.460,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.681,000	961.290,00	9,00
F_USDTRY1225	31/12/25	29/04/25	49,751	497.510,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.671,000	1.173.810,00	11,00
F_USDTRY1225	31/12/25	29/04/25	49,745	497.450,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.680,000	3.738.000,00	35,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.670,000	5.335.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.676,000	854.080,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.675,000	10.568.250,00	99,00
FUTURES			Toplamı:	352677936,96	4000,00
				352677936,96	4000,00