

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU  
Şubat-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	:	1.278.098.306,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	256.339.289,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,985963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,885851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,30
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	:	3,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,19
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	:	3,12
o-)Yatırım Fonu	:	87,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,14
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	353.871.251,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	194.418.416,04

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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	50,60	4	200.000,00	109,891400	27/02/25	50,604115		79742358		110,385893	220.771,79	0,40	0,02	0,02	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	52,40	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	52,399740		79512752		102,077889	19.353.967,68	35,17	1,49	1,51	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	63,37	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	63,369142		79508794		109,082221	9.817.399,86	17,84	0,76	0,77	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	54,64	4	25.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	25.634.965,99	46,59	1,98	2,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.160.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.160.000,00</b>												
<b>T.REPO</b>																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		27.099.485,75	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140714	27.099.485,75	44,830000	27.099.485,75	89,46	2,09	2,12	
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		3.011.053,97	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140715	3.011.053,97	44,830000	3.011.053,97	9,94	0,23	0,24	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	38,50	1	180.569,59	38,500000	28/02/25		49.020,00	79746316	180.569,59	38,500000	180.569,59	0,60	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.291.109,31</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.291.109,31</b>												
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				

**ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-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)
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					2,317623	72.309.047,29	6,17	5,58	5,66
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					14,442305	8.886.812,42	0,76	0,69	0,70
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			3.347.807,00	2,805534	22/10/24					4,504267	15.079.416,59	1,29	1,16	1,18
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			4.260.295,00	6,572311	08/01/25					6,619253	28.199.970,46	2,41	2,18	2,21
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			6.550.259,00	7,130416	03/02/25					7,619275	49.908.224,64	4,26	3,85	3,90
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			94.797.869,00	1,995532	12/02/25					2,553179	242.035.928,38	20,67	18,70	18,94
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			69.749.553,00	2,758225	12/02/25					3,470106	242.038.342,36	20,66	18,68	18,94
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			6.639.077,00	1,159800	06/04/23					2,754822	18.289.475,38	1,56	1,41	1,43
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.140.000,00	9,598279	20/01/25					10,265955	42.501.053,70	3,63	3,28	3,33
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.055.751,00	4,357086	18/01/24					6,867416	7.250.281,31	0,62	0,56	0,57
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWWW			294.320.153,00	0,179005	11/02/25					0,229029	67.407.850,32	5,75	5,20	5,27
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			233.203,00	869,089468	28/02/25					927,772408	216.359.308,86	18,47	16,70	16,93
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWWW9			1.363.484.911,00	0,036671	26/02/25					0,037076	50.552.566,56	4,32	3,90	3,96
TIV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI5WWWWW			3.237.244,00	30,091669	04/02/25					30,913439	100.074.344,92	8,54	7,73	7,83
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,101293	10.459.506,57	0,89	0,81	0,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.986.891.028,00</b>								<b>1.171.352.129,76</b>	<b>100,00</b>	<b>90,43</b>	<b>91,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.986.891.028,00</b>								<b>1.171.352.129,76</b>	<b>100,00</b>	<b>90,43</b>	<b>91,67</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			2.000,00	36,439000	28/02/25			80176126		36,414000	72.828.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			4.000,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	186.420.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000,00</b>								<b>259.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000,00</b>								<b>259.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								38.688.789,24								38.688.789,24	100,00	2,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.688.789,24</b>								<b>38.688.789,24</b>	<b>100,00</b>	<b>2,99</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.688.789,24</b>								<b>38.688.789,24</b>	<b>100,00</b>	<b>2,99</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,74	29,018307	28/02/25					37,823400	330,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.042,03	35,244133	28/02/25					36,381200	256.197,50	0,00	0,00	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.050,77</b>								<b>256.528,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.050,77</b>								<b>256.528,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.295.359.133,63</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.295.359.133,63	101,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	278.082,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,58	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.538.910,43	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.278.098.306,72	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.352.188,29	0,1840 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU  
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	18.658,58	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.616,60	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.609,12	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	261,55	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.519,89	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.079,85	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0001 %
	2.498.819,67	0,1954 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	14/02/25	46,252	231.260,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	14/02/25	46,240	4.624.000,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	14/02/25	46,250	32.143.750,00	695,00
F_USDTRY1225			31/12/25	14/02/25	46,230	9.246.000,00	200,00
FUTURES					Toplamı:	46245010,00	1000,00
						<b>46245010,00</b>	<b>1000,00</b>