

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	998.689.245,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.163.318,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,853595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,588472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,62
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	:	2,11
o-)Yatırım Fonu	:	92,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,77
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	224	TRSENSA22711	48,81	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	48,811548		79884882		105,711402	26.427.850,40	100,00	2,68	2,65
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.427.850,40	100,00	2,68	2,65
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.427.850,40	100,00	2,68	2,65
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT090130T12	35,00	2	50.047,95	35,000000	30/06/26		44.680,00	81674145	50.047,95	35,000000	50.047,95	0,75	0,01	0,01
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	580.556,16	35,000000	30/06/26		508.095,00	81674145	580.556,16	35,000000	580.556,16	8,75	0,06	0,06
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	6.006.573,70	39,990000	30/06/26		1.705.885,00	81674145	6.006.573,70	39,990000	6.006.573,70	90,50	0,61	0,60
GRUP TOPLAMI								6.637.177,81								6.637.177,81	100,00	0,68	0,67
GRUP TOPLAMI								6.637.177,81								6.637.177,81	100,00	0,68	0,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.951.524,39								20.951.524,39	100,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								20.951.524,39								20.951.524,39	100,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								20.951.524,39								20.951.524,39	100,00	2,12	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			24.000.000,00	2,173936	05/06/26					3,479665	83.511.960,00	8,95	8,46	8,36

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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)
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			10.503.887,00	12,355382	11/06/26					15,469649	162.491.445,03	17,39	16,46	16,27
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			16.326.977,00	2,466398	25/11/25					3,786927	61.829.070,03	6,63	6,26	6,19
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			24.131.801,00	4,351105	30/06/26					4,356620	105.133.086,87	11,27	10,65	10,53
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			100.000,00	1.530,319951	25/06/26					1.578,711915	157.871.191,50	16,92	15,99	15,81
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW W4			2.495.174.589,00	0,052015	11/06/26					0,062256	155.339.589,21	16,64	15,73	15,55
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW W9			467.521.563,00	0,041361	10/10/25					0,052600	24.591.634,21	2,64	2,49	2,46
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW W7			2.035.889,00	64,939576	11/06/26					75,821844	154.364.858,16	16,54	15,63	15,46
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,171275	17.685.841,94	1,90	1,79	1,77
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTTEWWWW W0			6.299.827,00	1,587345	14/05/26					1,658624	10.449.044,26	1,12	1,06	1,05
GRUP TOPLAMI								3.149.354.448,00								933.267.721,21	100,00	94,52	93,45
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			998,81	48,515594	30/06/26					53,086600	53.023,43	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			187.037,24	44,123243	30/06/26					46,574700	8.711.203,34	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								188.036,05								8.764.226,77	0,00	0,00	0,88
GRUP TOPLAMI								3.149.542.484,05								942.031.947,98	100,00	94,52	94,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																987.284.273,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	987.284.273,81	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.789.645,84	0,88 %
C-)ALACAKLAR	6.087.988,57	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.472.662,86	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	998.689.245,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.055.713,71	0,2058 %
Kayda Alma Ücreti	14.592,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.578,41	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120.698,85	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0010 %
	2.292.079,41	0,2296 %

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

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.185,800	49.905.180,41	259,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.184,600	192.628,85	1,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.178,000	9.276.120,00	54,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.179,000	3.435.800,00	20,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.180,000	48.104.000,00	280,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.185,000	7.733.250,00	45,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.184,000	171.840,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.900,000	2.703.000,00	17,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.805,000	474.150,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.903,000	636.120,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.802,000	790.100,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.902,000	636.080,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.801,000	474.030,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.905,000	795.250,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.906,000	318.120,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.901,000	3.339.210,00	21,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.800,000	21.962.000,00	139,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.904,000	1.749.440,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.899,000	21.622.640,00	136,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.268,600	11.643.081,61	59,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.248,800	5.303.474,95	27,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.248,700	33.784.304,52	172,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.248,900	392.859,24	2,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.162,000	2.574.300,00	15,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.163,000	343.260,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.161,000	65.726.630,00	383,00
FUTURES						Toplamı:	1670,00
						294086869,58	1670,00