

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

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	:	851.205.563,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197.216.295,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,316102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,154675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,74
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	:	3,28
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	:	3,65
o-)Yatırım Fonu	:	81,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,44
r-)Repo-Trepo	:	3,39
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	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	280.715.939,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	58.265.052,24

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																			
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRSVSTLK2421	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	19/10/23	0,000000				116,247800	5.812.390,00	26,01	0,68	0,68
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	487	TRSSISE32613	64,46	4	6.320.000,00	100,000000	26/02/24	64,461360				110,946491	7.011.818,24	31,37	0,82	0,82
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	508	TRSSISE32621	64,98	4	9.000.000,00	100,000000	14/03/24	64,977722				105,844808	9.526.032,72	42,62	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								20.320.000,00								22.350.240,96	100,00	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								20.320.000,00								22.350.240,96	100,00	2,61	2,62
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT010328T12	44,00	4	190.229,04	44,000000	31/10/24		193.880,00	79271327	190.229,04	44,000000	190.229,04	0,32	0,02	0,02
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT011025T16	48,77	2	60.080.169,86	48,770000	31/10/24		75.022.507,00	933646	60.080.169,86	48,770000	60.080.169,86	99,68	7,03	7,06
GRUP TOPLAMI								60.270.398,90								60.270.398,90	100,00	7,05	7,08
GRUP TOPLAMI								60.270.398,90								60.270.398,90	100,00	7,05	7,08
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD			US78463V1070			6.000,00	225,203102	22/10/24					254,718800	52.235.744,70	7,01	6,11	6,14

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2024

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)
MCHI US EQUITY	USD	SHARES ISHARES MSCI			US46429B6719			8.000,00	42,888225	22/10/24					48,991100	13.395.616,88	1,80	1,57	1,57
SLV US EQUITY	USD	CHINA ETF ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			6.000,00	31,139417	22/10/24					30,059000	6.164.265,26	0,83	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								20.000,00								71.795.626,84	9,64	8,40	8,43
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					13,768481	8.472.186,95	1,14	0,99	1,00
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			3.347.807,00	2,805534	22/10/24					3,699852	12.386.390,42	1,66	1,45	1,46
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			2.752.990,00	6,175102	25/07/24					6,424641	17.686.972,43	2,37	2,07	2,08
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			2.700.538,00	6,186204	31/10/24					6,755513	18.243.519,57	2,45	2,13	2,14
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			23.653.257,00	1,832126	15/10/24					1,885638	44.601.480,22	5,98	5,21	5,24
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			73.123.277,00	1,825280	30/10/24					2,186297	159.869.201,14	21,44	18,70	18,78
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			53.608.594,00	2,539970	30/10/24					2,971907	159.319.755,77	21,37	18,63	18,72
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			6.639.077,00	1,159800	06/04/23					2,431738	16.144.495,83	2,17	1,89	1,90
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			740.000,00	6,863182	13/12/23					8,475253	6.271.687,22	0,84	0,73	0,74
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.055.751,00	4,357086	18/01/24					6,164578	6.508.259,39	0,87	0,76	0,76
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			227.337.328,00	0,165766	21/06/24					0,198333	45.088.494,27	6,05	5,27	5,30
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			161.472,00	761,280635	30/10/24					796,604604	128.629.338,62	17,25	15,04	15,11
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWWW9			156.152,00	320,197161	22/10/24					323,270336	50.479.309,51	6,77	5,90	5,93
GRUP TOPLAMI								395.891.575,00								673.701.091,34	90,36	78,77	79,16
GRUP TOPLAMI								395.911.575,00								745.496.718,18	100,00	87,17	87,59
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			350,00	37,636900	31/10/24			80176126		37,743800	13.210.330,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			1.000,00	35,289300	31/10/24			80176126		35,293200	35.293.200,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			3.000,00	36,434400	31/10/24			80176126		36,476600	109.429.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.350,00								157.933.330,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.350,00								157.933.330,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.136.264,25								27.136.264,25	100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								27.136.264,25								27.136.264,25	100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								27.136.264,25								27.136.264,25	100,00	3,17	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,74	29,018307	31/10/24					37,123500	324,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			53.246,71	34,232141	31/10/24					34,178700	1.819.903,33	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								53.255,45								1.820.227,79	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								53.255,45								1.820.227,79	0,00	0,00	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																855.253.622,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	855.253.622,29	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.829.378,03	0,21 %
C-)JALACAKLAR	0,55	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.877.436,89	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	851.205.563,98	100,00 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	718.392,81	0,0844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	11.282,63	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.642,36	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.228,55	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.744,68	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.917,14	0,0009 %
	937.563,09	0,1100 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.747,250	429.890,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.744,250	429.770,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.746,750	107.467,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.747,750	214.955,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.748,250	107.482,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.745,000	107.450,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.749,250	24.723.275,00	230,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.749,000	1.182.390,00	11,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.747,500	107.475,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.746,000	107.460,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.744,500	429.780,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.744,000	429.760,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.743,500	214.870,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.744,750	107.447,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.748,000	1.289.760,00	12,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.748,750	644.925,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.745,750	107.457,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.747,000	1.289.640,00	12,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.743,250	107.432,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.743,750	107.437,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.817,000	1.276.210,00	13,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.817,250	5.792.177,50	59,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.820,500	687.435,00	7,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.821,000	3.830.190,00	39,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.816,750	294.502,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.820,750	687.452,50	7,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.818,750	196.375,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.819,000	196.380,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.819,500	98.195,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.819,250	98.192,50	1,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.820,250	294.607,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.820,000	294.600,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.815,000	785.200,00	8,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.819,750	196.395,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.683,250	5.555.290,00	52,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.685,000	1.495.900,00	14,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.685,250	2.564.460,00	24,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.687,250	320.617,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.684,250	320.527,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.686,250	2.350.975,00	22,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.687,750	320.632,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.683,750	854.700,00	8,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.685,500	961.695,00	9,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.686,000	748.020,00	7,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.691,000	5.345.500,00	50,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.684,750	320.542,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.684,500	5.662.785,00	53,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.686,500	641.190,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.687,500	320.625,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.684,000	320.520,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.683,000	747.810,00	7,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.687,000	1.068.700,00	10,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.683,500	320.505,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.685,750	961.717,50	9,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.686,750	854.940,00	8,00
F_USDTRY1124	29/11/24	03/10/24	36,360	4.035.960,00	111,00
F_USDTRY1124	29/11/24	03/10/24	36,352	290.812,00	8,00
F_USDTRY1124	29/11/24	03/10/24	36,350	7.597.150,00	209,00
F_USDTRY1124	29/11/24	03/10/24	36,350	508.902,80	14,00
F_USDTRY1124	29/11/24	03/10/24	36,352	290.816,00	8,00
F_USDTRY1124	29/11/24	18/10/24	35,759	715.184,00	20,00
F_USDTRY1124	29/11/24	18/10/24	35,763	71.526,20	2,00
F_USDTRY1124	29/11/24	18/10/24	35,756	10.941.489,00	306,00
F_USDTRY1124	29/11/24	18/10/24	35,763	643.734,00	18,00
F_USDTRY1124	29/11/24	18/10/24	35,759	143.037,20	4,00
F_USDTRY1124	29/11/24	23/10/24	35,646	6.309.342,00	177,00
F_USDTRY1124	29/11/24	23/10/24	35,635	3.527.865,00	99,00
F_USDTRY1124	29/11/24	23/10/24	35,632	213.790,20	6,00
F_USDTRY1124	29/11/24	23/10/24	35,632	71.263,20	2,00
F_USDTRY1124	29/11/24	23/10/24	35,632	142.526,00	4,00
F_USDTRY1124	29/11/24	23/10/24	35,632	427.581,60	12,00
F_USDTRY1224	31/12/24	30/10/24	36,500	28.360.500,00	777,00
F_USDTRY1224	31/12/24	30/10/24	36,501	8.139.723,00	223,00
FUTURES			Toplamı:	151462892,20	2750,00
				151462892,20	2750,00