

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı   | : | T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı  | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| C-)Yöneticinin Ünvanı  | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 989.274.955,23                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı  | : | 22.694.819.681,000                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi  | : | 22 Aralık 2016                       |
| G-)Fonun Süresi  | : | Süresizdir.                          |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                      |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,043590                             |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,040938                             |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 6,48                                 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -99,99                               |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -99,99                               |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                      |
| a-)Hisse Senedi  | : | 3,96                                 |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00                                 |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 45,53                                |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 13,52                                |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00                                 |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 2,61                                 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00                                 |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00                                 |
| i-) Varant   | : | 0,00                                 |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00                                 |
| k-)Mevduat   | : | 0,00                                 |
| l-) Katilim Hesabı   | : | 0,00                                 |
| m-)Diğer   | : | 0,00                                 |
| n-)Teminat   | : | 2,52                                 |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 5,59                                 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00                                 |
| r-)Repo-Trepo  | : | 26,27                                |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                      |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,37                                 |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,01                                 |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 1,23                                 |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00                                 |
| e-)Varant  | : | 0,00                                 |
| f-)Diğer   | : | 5,13                                 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 321,60                               |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 76.926.058,02                        |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 63.797.066,62                        |

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) |        |       |       |
|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| HİSSE SENETLERİ     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Hisse Türk          |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| SAHOL               | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.   |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 900.000,00     | 80,030203         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,650000       | 80.685.000,00  | 100,00   | 8,16              | 8,16              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 900.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 80.685.000,00     | 100,00 | 8,16  | 8,16  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 900.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 80.685.000,00     | 100,00 | 8,16  | 8,16  |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Devlet Tahvili      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT081128T15        | TL          | HAZİNE                           | 08/11/28    | 1226             | TRT081128T15 | 36,91              | 2                 | 297.000.000,00 | 94,609800         | 12/06/25          | 36,909251            |                     | 80154015          |                  | 98,414667       | 292.291.561,20 | 42,02    | 29,56             | 29,55             |        |       |       |
| TRT120929T12        | TL          | HAZİNE                           | 12/09/29    | 1534             | TRT120929T12 | 36,39              | 2                 | 250.000.000,00 | 95,939700         | 25/06/25          | 36,390957            |                     | 80150029          |                  | 100,724609      | 251.811.521,41 | 36,20    | 25,47             | 25,45             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 547.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 544.103.082,61    | 78,22  | 55,03 | 55,00 |
| Bono                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRFCARF72517        | TL          | CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş. | 09/07/25    | 8                | TRFCARF72517 | 51,47              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 13/06/25          | 51,473522            |                     |                   |                  | 121,198815      | 6.059.940,74   | 0,87     | 0,61              | 0,61              |        |       |       |
| TRFYAZI22612        | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG         | 11/02/26    | 225              | TRFYAZI22612 | 60,56              | 4                 | 16.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 60,563990            |                     |                   |                  | 106,595230      | 17.055.236,83  | 2,45     | 1,73              | 1,72              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 21.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 23.115.177,57     | 3,32   | 2,34  | 2,33  |
| Özel Sektör         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRSCOLAE2518        | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.              | 01/10/25    | 92               | TRSCOLAE2518 | 50,60              | 4                 | 11.500.000,00  | 103,570700        | 31/01/24          | 50,603285            |                     | 78186824          |                  | 101,459291      | 11.667.818,44  | 1,68     | 1,18              | 1,18              |        |       |       |

| T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON |             |   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| TRSKCTFK2511                         | TL          | Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                       | 03/11/25    | 125              | TRSKCTFK2511 | 53,13              | 2                 | 12.500.000,00  | 102,032000        | 23/01/25          | 53,129543            |                     | 79603819          |                  | 107,232250      | 13.404.031,28  | 1,93     | 1,36              | 1,35              |
| TRSIGYK2519                          | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.       | 03/11/25    | 125              | TRSIGYK2519  | 51,49              | 2                 | 1.000.000,00   | 106,838300        | 05/01/24          | 51,490431            |                     | 78079951          |                  | 107,273592      | 1.072.735,92   | 0,15     | 0,11              | 0,11              |
| TRFEFES22617                         | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 16/02/26    | 230              | TRFEFES22617 | 60,02              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 17/02/25          | 60,021942            |                     |                   |                  | 105,547473      | 15.832.120,91  | 2,28     | 1,60              | 1,60              |
| TRSSISE32613                         | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.        | 03/03/26    | 245              | TRSSISE32613 | 58,17              | 4                 | 39.520.000,00  | 108,147800        | 10/01/25          | 58,174787            |                     | 78990292          |                  | 105,244755      | 41.592.727,06  | 5,98     | 4,21              | 4,20              |
| TRSSISE32621                         | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.        | 24/03/26    | 266              | TRSSISE32621 | 60,78              | 4                 | 15.000.000,00  | 104,764900        | 24/01/25          | 60,778747            |                     | 79041804          |                  | 100,815960      | 15.122.393,98  | 2,17     | 1,53              | 1,53              |
| TRSMBKF42614                         | TL          | Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.         | 20/04/26    | 293              | TRSMBKF42614 | 41,00              | 1                 | 22.500.000,00  | 100,000000        | 19/03/25          | 40,998259            |                     |                   |                  | 110,284810      | 24.814.082,20  | 3,57     | 2,51              | 2,51              |
| TRSTISB72712                         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                           | 27/07/27    | 756              | TRSTISB72712 | 41,13              | 4                 | 1.550.000,00   | 100,000000        | 15/02/18          | 41,134184            |                     |                   |                  | 110,035826      | 1.705.555,31   | 0,25     | 0,17              | 0,17              |
| TRSTHALE2716                         | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                        | 22/10/27    | 843              | TRSTHALE2716 | 41,17              | 12                | 1.000.000,00   | 100,000000        | 20/10/17          | 41,170840            |                     |                   |                  | 101,966887      | 1.019.668,87   | 0,15     | 0,10              | 0,10              |
| TRSTISB62911                         | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 06/06/29    | 1436             | TRSTISB62911 | 57,18              | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 19/06/19          | 57,175101            |                     |                   |                  | 105,298834      | 2.105.976,69   | 0,30     | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |   |             |                  |              |                    |                   | 121.570.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 128.337.110,66 | 18,46    | 12,98             | 12,96             |
| GRUP TOPLAMI                         |             |   |             |                  |              |                    |                   | 689.570.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 695.555.370,84 | 100,00   | 70,35             | 70,29             |
| T.REPO                               |             |   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TREPOTEMİNAT                         | TL          | HAZİNE                                      | 01/07/25    | 0                | TREPOTEMİNAT | 46,82              |                   | 146.187.280,00 | 46,820000         | 30/06/25          |                      | 100.000,00          | 1319160           | 146.187.280,00   | 46,820000       | 146.187.280,00 | 99,45    | 14,78             | 14,78             |
| TRT131027T10                         | TL          | HAZİNE                                      | 01/07/25    | 0                | TRT131027T10 | 40,05              | 4                 | 490.537,66     | 40,050000         | 30/06/25          |                      | 463.590,00          | 80229194          | 490.537,66       | 40,050000       | 490.537,66     | 0,33     | 0,05              | 0,05              |
| TRT131027T10                         | TL          | HAZİNE                                      | 01/07/25    | 0                | TRT131027T10 | 40,05              | 4                 | 320.351,12     | 40,050000         | 30/06/25          |                      | 302.755,00          | 80229194          | 320.351,12       | 40,050000       | 320.351,12     | 0,22     | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |   |             |                  |              |                    |                   | 146.998.168,78 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 146.998.168,78 | 100,00   | 14,86             | 14,86             |
| GRUP TOPLAMI                         |             |   |             |                  |              |                    |                   | 146.998.168,78 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 146.998.168,78 | 100,00   | 14,86             | 14,86             |
| DİĞER                                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                          |             |   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| IAG                                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                      |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 2.200.000,00   | 13,790570         | 15/11/24          |                      |                     |                   |                  | 16,430111       | 36.146.244,20  | 59,21    | 3,66              | 3,65              |
| ISZ                                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                      |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 808.203,00     | 1,259959          | 26/01/24          |                      |                     |                   |                  | 12,278733       | 9.923.708,85   | 16,25    | 1,00              | 1,00              |
| TMZ                                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                      |             |                  | TRYISPO01405 |                    |                   | 10.967.622,00  | 1,367662          | 17/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1,366254        | 14.984.557,43  | 24,54    | 1,51              | 1,51              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |   |             |                  |              |                    |                   | 13.975.825,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 61.054.510,48  | 100,00   | 6,17              | 6,16              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |   |             |                  |              |                    |                   | 13.975.825,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 61.054.510,48  | 100,00   | 6,17              | 6,16              |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |   |             |                  |              |                    |                   | 4.501.142,37   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.501.142,37   | 100,00   | 0,46              |                   |
| GRUP TOPLAMI                         |             |   |             |                  |              |                    |                   | 4.501.142,37   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.501.142,37   | 100,00   | 0,46              |                   |
| GRUP TOPLAMI                         |             |   |             |                  |              |                    |                   | 4.501.142,37   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.501.142,37   | 100,00   | 0,46              |                   |
| DİĞER                                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                  | EUR         | EU  |             |                  | EUR          |                    |                   | 29.285,92      | 36,214952         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 46,607400       | 1.364.940,59   | 0,00     | 0,00              | 0,14              |
| USD                                  | USD         | FED   |             |                  | USD          |                    |                   | 19.748,38      | 34,882844         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 39,740800       | 784.816,42     | 0,00     | 0,00              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |   |             |                  |              |                    |                   | 49.034,30      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.149.757,01   | 0,00     | 0,00              | 0,22              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |   |             |                  |              |                    |                   | 49.034,30      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.149.757,01   | 0,00     | 0,00              | 0,22              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                   |             |   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 988.794.192,47 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 988.794.192,47 | 99,95 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.174.929,32   | 0,22 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,18           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.694.166,74  | -0,17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 989.274.955,23 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 196.730,95 | 0,0199 % |

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON  
Haziran-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--|--------------|----------|
| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti   | 1.482.273,53 | 0,1498 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 11.899,53    | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 63.030,14    | 0,0064 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 436,50       | 0,0000 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 7.200,00     | 0,0007 % |
|  | 1.762.014,35 | 0,1780 % |

| 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     | I LEM TARİHİ | FIYAT      | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|-------------|--------------|-------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
| FUTURES     |              |       |          |              |            |               |                |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.828,000 | 8.121.000,00  | 75,00          |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.859,000 | 5.429.500,00  | 50,00          |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.827,000 | 5.413.500,00  | 50,00          |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.831,000 | 2.707.750,00  | 25,00          |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.857,000 | 5.428.500,00  | 50,00          |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.823,000 | 2.705.750,00  | 25,00          |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.819,000 | 2.704.750,00  | 25,00          |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.825,000 | 5.412.500,00  | 50,00          |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.861,000 | 16.291.500,00 | 150,00         |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.820,000 | 2.705.000,00  | 25,00          |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.836,000 | 2.709.000,00  | 25,00          |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.826,000 | 5.413.000,00  | 50,00          |
| F_XU0300625 |              |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 10.860,000 | 5.430.000,00  | 50,00          |
| FUTURES     |              |       |          |              |            | Toplamı:      | 650,00         |
|             |              |       |          |              |            | 70471750,00   | 650,00         |