

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.778.607.787,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.198.804.884,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,091546
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,089157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
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	:	94,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	192.837.342,95
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 462.837.480,49

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,00	159,200123	20/03/25			80100511		139,300000	27.860.000,00	0,61	0,58	0,58
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			3.890.000,00	13,783483	30/05/25			80100511		12,580000	48.936.200,00	1,07	1,02	1,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.121.323,00	59,210499	09/05/25			80100511		50,950000	108.081.407,10	2,37	2,25	2,26
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		2,010000	5,25	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			25.852.088,00	6,102950	26/03/25			80100511		6,040000	156.146.611,52	3,42	3,24	3,27
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			2.776.638,00	21,985387	28/05/25			80100511		17,630000	48.952.127,94	1,07	1,02	1,02
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			43,00	22,960930	02/07/24			80100511		43,300000	1.861,90	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			298.513,00	31,356062	20/02/25			80100511		77,450000	23.119.831,85	0,51	0,48	0,48
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			1.637.911,00	57,209771	02/05/25			80100511		88,000000	144.136.168,00	3,16	2,99	3,02

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Mayıs-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)
ARCLK	TL	SİGORTA ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			245.929,00	143,556625	20/03/25			80100511		105,400000	25.920.916,60	0,57	0,54	0,54
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		27,740000	249,66	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	76,790284	05/05/25			80100511		129,600000	648.000,00	0,01	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			72.090,00	97,583933	06/05/25			80100511		93,550000	6.744.019,50	0,15	0,14	0,14
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			6.128.453,00	32,144441	03/01/25			80100511		16,070000	98.484.239,71	2,16	2,05	2,06
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		128,200000	67,18	0,00	0,00	0,00
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			50.220,00	358,853843	13/03/25			80100511		195,200000	9.802.944,00	0,21	0,20	0,21
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			6.499.339,00	25,548315	13/05/25			80100511		34,540000	224.487.169,06	4,92	4,66	4,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			447.115,00	393,615583	12/05/25			80100511		476,000000	212.826.740,00	4,66	4,42	4,45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.000.000,00	15,024305	20/05/25			80100517		14,660000	14.660.000,00	0,32	0,30	0,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.798.000,00	11,147777	12/05/25			80100517		13,980000	95.036.040,00	2,08	1,97	1,99
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.269.374,00	58,660119	30/05/25			80100517		53,350000	67.721.102,90	1,48	1,41	1,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,00	50,000000	29/11/24			80100517		23,440000	0,05	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.240.000,00	95,401071	29/05/25			80100517		80,150000	179.536.000,00	3,93	3,73	3,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.088.000,00	87,502103	15/05/25			80100517		105,900000	115.219.200,00	2,52	2,39	2,41
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			168.231,55	29,456083	24/03/25			80100517		22,920000	3.855.867,13	0,08	0,08	0,08
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,20	1,700000	02/10/24			80100515		3,090000	0,62	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			19.155.747,63	13,330875	09/05/25			80100517		10,750000	205.924.287,02	4,51	4,28	4,31
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.500.000,00	12,689541	10/03/25			80100517		11,520000	28.800.000,02	0,63	0,60	0,60
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	40,058824	16/08/24			80100517		32,800000	11,15	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			810.000,00	174,441931	12/05/25			80100511		141,700000	114.777.000,00	2,51	2,38	2,40
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			463.346,00	70,300000	12/02/25					62,550000	28.982.292,30	0,63	0,60	0,61
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			27.145,00	28,607702	20/02/25			80100511		86,500000	2.348.042,50	0,05	0,05	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.060.000,00	25,262524	16/05/25			80100511		22,040000	23.362.400,00	0,51	0,49	0,49
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.870.960,00	38,010106	28/04/25			80100511		30,580000	148.953.956,80	3,26	3,09	3,12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			655.206,00	419,246868	26/05/25			80100511		477,000000	312.533.262,00	6,85	6,49	6,54
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			174.000,00	318,681748	23/05/25			80100511		315,250000	54.853.500,00	1,20	1,14	1,15
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		4,690000	2,91	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			35.287,00	535,051477	20/02/25			80100511		388,000000	13.691.356,00	0,30	0,28	0,29
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					27,600000	1.380,00	0,00	0,00	0,00
PAGYO	TL				TREPGYO00013			314.000,00	64,488992	03/01/25			80100511		72,400000	22.733.600,00	0,50	0,47	0,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			1.485.000,20	229,394011	04/04/25			80100511		241,200000	358.182.048,24	7,85	7,44	7,50

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
Mayıs-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)					
RGYAS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRERSGY00036			323.472,00	120,689696	17/04/25			80100511		121,700000	39.366.542,40	0,86	0,82	0,82					
SAHOL	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.644.000,00	86,262991	12/05/25			80100511		77,300000	127.081.200,00	2,78	2,64	2,66					
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,20	0,200000	21/04/25			80100511		3,280000	0,66	0,00	0,00	0,00					
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,00	66,550000	07/05/25			80100511		68,400000	3.420.000,00	0,07	0,07	0,07					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		33,000000	27,26	0,00	0,00	0,00					
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.464.803,00	168,188116	08/05/25			80100511		173,000000	253.410.919,00	5,55	5,26	5,30					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			277.460,00	223,014152	23/05/25			80100511		217,900000	60.458.534,00	1,32	1,26	1,27					
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			21.609,00	145,392392	21/04/25			80100511		167,300000	3.615.185,70	0,08	0,07	0,08					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.450.000,00	81,940427	29/05/25			80100511		94,850000	422.082.500,00	9,28	8,79	8,83					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.093.900,00	292,952229	15/05/25			80100511		273,250000	298.908.175,00	6,55	6,21	6,26					
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		19,540000	11,92	0,00	0,00	0,00					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	212,191822	12/03/25			80100511		177,000000	354.000,00	0,01	0,01	0,01					
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			766.000,00	48,505902	23/05/25			80100511		61,800000	47.338.800,00	1,04	0,98	0,99					
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			11.953.898,00	9,347568	02/04/25			80100511		10,900000	130.297.488,23	2,85	2,71	2,73					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.995.013,00	45,109881	07/05/25			80100511		55,150000	110.024.966,95	2,41	2,29	2,30					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			314.912,58	126,409318	21/05/25			80100511		124,000000	39.049.159,55	0,86	0,81	0,82					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,44	2.652,811841	03/01/25			80100511		16,500000	7,26	0,00	0,00	0,00					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.736.869,00	22,895116	15/05/25			80100511		22,540000	39.149.027,26	0,86	0,81	0,82					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			115.259,00	77,397263	20/03/25			273		33,120000	3.817.378,08	0,08	0,08	0,08					
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					23,400000	2.340,00	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.323.943,00	28,254287	07/05/25			80100511		25,460000	59.167.588,78	1,30	1,23	1,24					
GRUP TOPLAMI								122.872.263,34												4.564.863.760,96		100,00	94,83	95,55
GRUP TOPLAMI								122.872.263,34												4.564.863.760,96		100,00	94,83	95,55
T.REPO																								
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		216.869.740,27	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277453	216.869.740,27	48,990000	216.869.740,27	99,94	4,50	4,54					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	140.500,55	43,500000	30/05/25		134.720,00	80106571	140.500,55	43,500000	140.500,55	0,06	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								217.010.240,82												217.010.240,82		100,00	4,50	4,54
GRUP TOPLAMI								217.010.240,82												217.010.240,82		100,00	4,50	4,54
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								32.370.889,70												32.370.889,70		100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								32.370.889,70												32.370.889,70		100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								32.370.889,70												32.370.889,70		100,00	0,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.814.244.891,48		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.814.244.891,48	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.784.940,54	0,10 %
C-)ALACAKLAR	275,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.422.320,50	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.778.607.787,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.532.976,65	0,2832 %
Kayda Alma Ücreti	84.377,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	301.174,46	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	289.913,45	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.523,62	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	93.599,96	0,0020 %
	14.312.700,10	0,2996 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	1.692.000,00	164.364.773,86
PAGYO	Temmettü	05/05/25	879.200,00	879.200,00
AKSGY	Temmettü	07/05/25	3.211.439,44	3.211.439,44
MAVI	Temmettü	28/05/25	5.708.861,08	5.708.861,08
AEFES	Temmettü	29/05/25	254.800,00	254.800,00
PAGYO	Temmettü	30/05/25	251.200,00	251.200,00
MGROS	Temmettü	30/05/25	4.523.547,92	4.523.547,92

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar