

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

M-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2,437,730,167.06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27,546,497,239.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.088495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.088870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.42
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	:	95.64
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	:	1.36
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	3.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.60

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27,186,001.62
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	128,026,650.18
---	---	----------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT			IKAANH1910			1,813,133.45	38.473518	18/02/25			8010051		77.450000	140,427,185.47	6.00	5.77	5.76
ANSGR	TL	ANKA			IKAANSGR91			4,046,782.79	34.933239	13/05/25			8010051		88.000000	356,116,885.34	15.21	14.63	14.61
ISCTR	TL	İİS BANKASI			TRAISCTR91N2			53,418,761.80	8.335521	28/05/25			8010051		10.750000	574,251,689.35	24.52	23.61	23.56
ISFIN	TL	İNANSA			IKAISGEN91P			4,864,460.78	9.546756	13/05/25			8010051		11.520000	56,038,588.21	2.39	2.30	2.30
ISGSY	TL	GİRİŞİM			TREIGSY00019			546,028.19	19.643029	13/03/25			8010031		32.320000	17,647,630.97	0.75	0.72	0.72
ISGYO	TL	GAZİME			IKAISGYO91Q			7,381,265.07	13.745045	30/04/25			8010031		14.460000	106,733,092.88	4.56	4.39	4.38
ISMEN	TL	YATIRIM			TREISMD00011			8,707,126.59	22.806679	30/04/25			8010031		32.800000	285,593,752.12	12.20	11.73	11.72
ISYAT	TL	YATIRIM			TRAISYAT91Q5			2,808,420.00	4.746375	18/07/24			8010031		7.720000	21,681,002.40	0.93	0.89	0.89
SISE	TL	SİSİME			IKASISEW91Q			16,745,423.39	46.572867	28/05/25			8010031		33.000000	552,598,971.71	23.60	22.70	22.67
TSGYO	TL	TSKB			IKETSGYU00U1			1,998,907.69	5.747288	18/07/24			8010031		6.200000	12,393,227.68	0.53	0.51	0.51
TSKB	TL	GAZİME			IKAISKBW91			19,999,999.97	6.641883	28/05/25			8010031		10.900000	217,999,999.65	9.31	8.96	8.94
GRUP TOPLAMI								122,330,309.70								2,341,482,025.78	100.00	96.21	96.06
GRUP TOPLAMI								122,330,309.70								2,341,482,025.78	100.00	96.21	96.06
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25		TRT061228T16	46.00		301,134.25	46.000000	30/05/25		289,180.00	8010051	301,134.25	46.000000	301,134.25	0.53	0.01	0.01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25		TRT061228T16	46.00		40,151.23	46.000000	30/05/25		38,560.00	8010051	40,151.23	46.000000	40,151.23	0.07	0.00	0.00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25		TRT080426T16	43.50		451,608.90	43.500000	30/05/25		433,030.00	8010051	451,608.90	43.500000	451,608.90	0.79	0.02	0.02
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25		TRT210235T10	48.99		56,225,488.22	48.990000	30/05/25		13,884,115.00	8010051	56,225,488.22	48.990000	56,225,488.22	98.61	2.31	2.31
GRUP TOPLAMI								57,018,382.60								57,018,382.60	100.00	2.34	2.34
GRUP TOPLAMI								57,018,382.60								57,018,382.60	100.00	2.34	2.34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35,322,932.02								35,322,932.02	100.00	1.45	
GRUP TOPLAMI								35,322,932.02								35,322,932.02	100.00	1.45	
GRUP TOPLAMI								35,322,932.02								35,322,932.02	100.00	1.45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2,433,823,340.40		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,433,823,340.40	99.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,014.09	0.00 %
C-)ALACAKLAR	10,933,235.96	0.45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,042,423.39	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,437,730,167.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,123,764.79	0.1692 %
Kayda Alma Ücreti	43,379.34	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen İcretler	158,258.96	0.0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45,315.11	0.0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	29,284.89	0.0012 %

4,401,137.89

0.1806 %

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

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.73%
Son 1 yıl	99.20%