

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.937.950.832,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.339.014,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	945,351799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	951,627428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,11
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	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	425.412.050,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	534.486.556,74

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			422.297,00	184,502434	06/09/24			80100511		196,300000	82.896.901,10	1,21	1,19	1,19
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			82.112,00	330,245698	02/07/24			80100511		311,750000	25.598.416,00	0,37	0,37	0,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.553.346,00	55,406636	27/09/24			80100511		61,600000	403.686.113,91	5,90	5,78	5,82
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		2,050000	5,35	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			7.087.689,00	18,219719	29/08/24			80100511		19,350000	137.146.782,15	2,00	1,96	1,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			370.000,00	104,001301	16/08/24			80100511		94,400000	34.928.000,00	0,51	0,50	0,50
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			4.731.986,00	21,985387	17/09/24			80100511		20,020000	94.734.359,72	1,38	1,36	1,37
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			43,00	22,960930	02/07/24			80100511		34,460000	1.481,78	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			310.792,00	31,356062	02/07/24			80100511		108,000000	33.565.536,00	0,49	0,48	0,48
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAANSGR91O1			1.309.688,00	37,742480	02/07/24			80100511		80,050000	104.840.524,40	1,53	1,50	1,51

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Eylül-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)
ARTMS	TL	ŞİRKETİ ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		55,650000	500,85	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.609.389,00	58,403928	19/08/24			80100511		59,250000	154.606.298,25	2,26	2,21	2,23
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			440.000,00	97,583932	26/07/24			80100511		77,950000	34.298.000,00	0,50	0,49	0,49
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			7.048.453,00	32,144441	28/08/24			80100511		26,100000	183.964.623,30	2,69	2,63	2,65
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		151,000000	79,12	0,00	0,00	0,00
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			25.000,00	443,950000	23/08/24			80100511		351,500000	8.787.500,00	0,13	0,13	0,13
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			8.608.107,00	25,468552	02/09/24			80100511		27,000000	232.418.889,00	3,40	3,32	3,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			783.990,00	386,185224	13/09/24			80100511		496,250000	389.055.037,50	5,68	5,57	5,61
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			878.000,00	42,327473	11/09/24			80100511		57,000000	50.046.000,00	0,73	0,72	0,72
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			4.329.707,00	14,472325	27/08/24			80100517		15,120000	65.465.169,84	0,96	0,94	0,94
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			855.551,00	63,928773	01/08/24			80100517		59,250000	50.691.396,75	0,74	0,73	0,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			393.953,00	48,895846	27/09/24			80100517		53,500000	21.076.485,61	0,31	0,30	0,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-140.953,00	48,895846	27/09/24			80100517		53,500000	-7.540.985,50	-0,11	-0,11	-0,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			71.366,00	1.022,436529	28/08/24			80100517		918,000000	65.513.988,00	0,96	0,94	0,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.582.193,00	65,762614	26/09/24			80100517		122,400000	316.060.423,20	4,62	4,52	4,56
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5.050.780,55	29,456083	04/09/24			80100517		24,820000	125.360.373,25	1,83	1,79	1,81
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	1,666667	18/09/24			80100515		4,470000	0,27	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			733.543,00	47,352584	11/09/24			80100517		51,800000	37.997.527,40	0,56	0,54	0,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			37.420.721,63	14,252056	27/09/24			80100517		14,060000	526.135.346,12	7,69	7,53	7,58
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,00	5,000000	28/12/23			80100511		11,480000	0,02	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	40,058824	16/08/24			80100517		35,100000	11,93	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			896.566,00	187,274472	27/08/24			80100511		188,200000	168.733.721,20	2,47	2,41	2,43
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			28.262,00	28,607702	02/07/24			80100511		68,650000	1.940.186,30	0,03	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.283.917,00	25,008251	18/07/24			80100511		26,900000	142.137.367,30	2,08	2,03	2,05
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			4.346.096,00	76,020212	24/07/24			80100511		90,200000	392.017.859,20	5,73	5,61	5,65
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500.547,00	384,165654	13/09/24			80100511		450,000000	225.246.150,00	3,29	3,22	3,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	459,398135	27/09/24			80100511		450,000000	22.500.000,00	0,33	0,32	0,32
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		6,490000	4,02	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			36.739,00	535,051477	02/07/24			80100511		440,500000	16.183.529,50	0,24	0,23	0,23
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					25,180000	1.259,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,20	128,250000	22/05/24			80100511		239,300000	47,86	0,00	0,00	0,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Eylül-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)
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRERSGY00036			882.972,00	120,689696	11/09/24			80100511		113,800000	100.482.213,60	1,47	1,44	1,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.582.822,00	86,262990	27/09/24			80100511		97,350000	446.137.721,70	6,52	6,38	6,43
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-70.000,00	86,262990	27/09/24			80100511		97,350000	-6.814.500,00	-0,10	-0,10	-0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.200.443,20	5,545256	14/08/24			80100511		4,300000	43.861.905,76	0,64	0,63	0,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		43,100000	35,60	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.680.198,00	169,330886	27/09/24			80100511		138,000000	231.867.324,00	3,39	3,32	3,34
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.108.150,00	196,644748	12/09/24			80100511		249,700000	276.705.055,00	4,04	3,96	3,99
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			50.000,00	145,392392	25/09/24			80100511		126,400000	6.320.000,00	0,09	0,09	0,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.881.614,00	76,463476	17/09/24			80100511		95,200000	559.929.652,80	8,15	7,99	8,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			837.894,00	271,227432	28/08/24			80100511		285,000000	238.799.790,00	3,49	3,42	3,44
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		26,080000	15,91	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			3.482.135,00	48,505902	18/09/24			80100511		50,700000	176.544.244,50	2,58	2,53	2,54
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			14.565.406,00	8,802050	25/07/24			80100511		11,740000	170.997.866,48	2,50	2,45	2,46
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.316.621,00	42,848558	12/09/24			80100511		49,800000	65.567.725,80	0,96	0,94	0,95
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,58	155,200000	28/08/24			80100511		155,200000	89,55	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.884.143,44	15,696587	08/08/24			80100511		12,410000	35.792.220,09	0,52	0,51	0,52
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			60.000,00	139,454206	12/09/24			80100511		104,900000	6.294.000,00	0,09	0,09	0,09
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.573.404,00	20,853188	30/07/24			80100511		17,320000	27.251.357,28	0,40	0,39	0,39
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			235.000,00	77,397263	27/08/24			80100511		64,450000	15.145.750,00	0,22	0,22	0,22
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					41,000000	4.100,00	0,00	0,00	0,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.989.418.607,12	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.326,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.404.140,56	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.882.241,97	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.937.950.832,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.880.432,97	0,2577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	957,29	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	90.865,64	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	399.802,84	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.154,94	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.244,02	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.811,02	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0001 %
	18.543.896,41	0,2673 %

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
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/24	2.365.993,00	52.017.270,69
TURSG	Temmettü	03/09/24	576.828,69	576.828,69

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