

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
Kasım-2024**

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	:	6.737.232.706,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.059.453,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	954,356089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	861,330886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,10
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	:	0,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	383.530.143
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	385.199.606

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			60.112,00	330,245698	16/10/24			80100511		325,500000	19.566.456,00	0,30	0,29	0,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.453.346,00	55,282224	14/11/24			80100511		60,850000	392.686.104,40	6,01	5,77	5,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	60,046892	29/11/24			80100511		60,850000	36.510.000,00	0,56	0,54	0,54
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		2,240000	5,85	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			22.207.238,00	6,065666	21/10/24			80100511		7,080000	157.227.245,04	2,41	2,31	2,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			370.000,00	104,001301	16/08/24			80100511		96,350000	35.649.500,00	0,55	0,52	0,53
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			4.331.986,00	21,985387	29/11/24			80100511		19,820000	85.859.962,52	1,31	1,26	1,27
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			43,00	22,960930	02/07/24			80100511		30,620000	1.316,66	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			310.792,00	31,356062	02/07/24			80100511		97,200000	30.208.982,40	0,46	0,44	0,45
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAANSGR91O1			1.309.688,00	37,742480	02/07/24			80100511		93,950000	123.045.187,60	1,88	1,81	1,83

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED																			
Kasım-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		31,640000	284,76	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.979.389,00	58,403928	07/11/24			80100511		69,450000	137.468.566,05	2,11	2,02	2,04
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			440.000,00	97,583932	26/07/24			80100511		94,700000	41.668.000,00	0,64	0,61	0,62
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			6.798.453,00	32,144441	01/11/24			80100511		24,420000	166.018.222,26	2,54	2,44	2,46
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		177,000000	92,75	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		336,250000	8.406.250,00	0,13	0,12	0,12
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			8.921.540,00	25,479663	08/11/24			80100511		29,420000	262.471.706,80	4,02	3,85	3,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			592.990,00	386,185224	15/11/24			80100511		473,500000	280.780.765,00	4,30	4,12	4,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.400.000,00	9,976563	22/11/24			80100517		12,660000	81.024.000,00	1,24	1,19	1,20
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			855.551,00	63,928773	01/08/24			80100517		62,500000	53.471.937,50	0,82	0,78	0,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,00	50,000000	29/11/24			80100517		25,780000	0,05	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.703.193,00	71,788763	20/11/24			80100517		120,500000	325.734.756,50	4,99	4,78	4,83
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5.050.780,55	29,456083	04/09/24			80100517		25,180000	127.178.654,25	1,95	1,87	1,89
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,20	1,700000	02/10/24			80100515		4,110000	0,82	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		59,550000	43.682.485,65	0,67	0,64	0,65
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			23.720.721,63	14,252056	19/11/24			80100517		13,630000	323.313.435,82	4,95	4,75	4,80
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,00	5,000000	28/12/23			80100511		11,260000	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		40,720000	13,84	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			781.566,00	187,274472	16/10/24			80100511		200,500000	156.703.983,00	2,40	2,30	2,33
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK K			TREKOZA00014			28.262,00	28,607702	02/07/24			80100511		70,450000	1.991.057,90	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		27,440000	144.990.682,48	2,22	2,13	2,15
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			3.896.096,00	76,020212	27/11/24			80100511		82,750000	322.401.944,00	4,94	4,73	4,79
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			-600.321,00	76,020212	29/11/24			80100511		82,750000	-49.676.562,75	-0,76	-0,73	-0,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			695.547,00	398,050150	30/10/24			80100511		483,250000	336.123.087,75	5,15	4,93	4,99
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		6,150000	3,81	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		474,250000	17.423.470,75	0,27	0,26	0,26
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					26,300000	1.315,00	0,00	0,00	0,00
PAGYO	TL				TREPGYO00013			476.863,00	64,488992	29/11/24			80100511		65,050000	31.019.938,15	0,48	0,46	0,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			250.000,20	227,748562	28/11/24			80100511		217,800000	54.450.043,56	0,83	0,80	0,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			120.000,00	218,149221	29/11/24			80100511		217,800000	26.136.000,00	0,40	0,38	0,39
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.			TRERSGY00036			882.972,00	120,689696	11/09/24			80100511		124,900000	110.283.202,80	1,69	1,62	1,64

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED																			
Kasım-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)
SAHOL	TL	Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.222.822,00	86,262990	11/11/24			80100511		90,500000	382.165.391,00	5,85	5,61	5,67
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.200.443,20	5,545256	14/08/24			80100511		4,050000	41.311.794,96	0,63	0,61	0,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		40,560000	33,50	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.630.198,00	169,330886	08/10/24			80100511		140,900000	229.694.898,20	3,52	3,37	3,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			997.150,00	196,644748	27/11/24			80100511		274,250000	273.468.387,50	4,19	4,01	4,06
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			50.000,00	145,392392	25/09/24			80100511		134,100000	6.705.000,00	0,10	0,10	0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.881.614,00	76,463476	17/09/24			80100511		90,550000	532.580.147,70	8,15	7,81	7,91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			657.894,00	271,227432	16/10/24			80100511		285,000000	187.499.790,00	2,87	2,75	2,78
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		30,600000	18,67	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			3.482.135,00	48,505902	18/09/24			80100511		57,850000	201.441.509,75	3,08	2,96	2,99
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			15.665.000,00	9,347568	19/11/24			80100511		12,680000	198.632.200,04	3,04	2,92	2,95
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.226.621,00	43,712981	20/11/24			80100511		46,040000	102.513.630,84	1,57	1,51	1,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			700.000,00	45,960005	29/11/24			80100511		46,040000	32.228.000,00	0,49	0,47	0,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			320.000,58	136,747064	15/11/24			80100511		147,200000	47.104.084,93	0,72	0,69	0,70
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.884.143,44	15,696587	08/08/24			80100511		13,140000	37.897.644,80	0,58	0,56	0,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.000.000,00	21,754082	29/11/24			80100511		23,180000	46.360.000,00	0,71	0,68	0,69
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000.000,00	23,130987	29/11/24			80100511		23,180000	23.180.000,00	0,35	0,34	0,34
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			60.000,00	139,454206	12/09/24			80100511		87,150000	5.229.000,00	0,08	0,08	0,08
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			235.000,00	77,397263	27/08/24			80100511		63,850000	15.004.750,00	0,23	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					37,000000	3.700,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.317.619,00	28,254285	19/11/24			80100511		29,640000	335.454.227,16	5,14	4,92	4,98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.750.000,00	28,254285	29/11/24			80100511		29,640000	-51.870.000,00	-0,79	-0,76	-0,77
GRUP TOPLAMI								167.496.812,34								6.530.426.308,04	100,00	95,87	96,93
GRUP TOPLAMI								167.496.812,34								6.530.426.308,04	100,00	95,87	96,93
T.REPO																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020926T17	49,86	2	58.237.688,77	49,860000	29/11/24		72.898.207,00	980516	58.237.688,77	49,860000	58.237.688,77	21,34	0,85	0,86
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT060928T11	49,86	4	187.766.341,37	49,860000	29/11/24		171.950.861,00	980514	187.766.341,37	49,860000	187.766.341,37	68,81	2,76	2,79
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180226T16	49,86	2	13.053.275,07	49,860000	29/11/24		12.016.454,00	980515	13.053.275,07	49,860000	13.053.275,07	4,78	0,19	0,19
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180226T16	49,86	2	13.053.275,07	49,860000	29/11/24		12.016.454,00	980513	13.053.275,07	49,860000	13.053.275,07	4,78	0,19	0,19
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	200.723,29	44,000000	29/11/24		58.000,00	79386116	200.723,29	44,000000	200.723,29	0,07	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	612.206,03	44,000000	29/11/24		176.890,00	79386116	612.206,03	44,000000	612.206,03	0,22	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								272.923.509,60								272.923.509,60	100,00	4,00	4,04
GRUP TOPLAMI								272.923.509,60								272.923.509,60	100,00	4,00	4,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.623.496,26								8.623.496,26	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								8.623.496,26								8.623.496,26	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								8.623.496,26								8.623.496,26	100,00	0,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.811.973.313,90		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.811.973.313,90	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.547,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	103.395.865,02	1,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.153.020,11	-2,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.737.232.706,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.341.646,33	0,2574 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	107.435,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	365.136,85	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	327.198,18	0,0049 %
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	4.299,32	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.486,50	0,0001 %
	18.157.258,29	0,2695 %

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
MGROS	Temmettü	15/11/24	1.997.658,00	1.997.658,00
ASELS	Temmettü	27/11/24	221.379,02	221.379,02

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