

TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

K-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI3-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	:	3,753,172,141.61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,678,702.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 1,020.243592

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 924.021920

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 10.41

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 35.09

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 29.30

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 97.58

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-) Katilim Hesabı

: 0.00

m-)Diğer

: 0.00

n-)Teminat

: 0.80

o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00

f-)Diğer																			
H-)Portföyün Ortalama Vadesi																			
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)																			
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)																			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/12/2024 11:28

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL 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 EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1,963,133.45	35.185316	28/11/24			80100511808730520060		97.200000	190,816,571.05	5.20	5.06	5.08
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,601,485.79	32.871135	28/11/24			80100511810205540060		93.950000	526,259,589.78	14.35	13.96	14.02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			62,318,761.80	7.677665	22/11/24			801005175006492702500		13.630000	849,404,723.33	23.15	22.54	22.63
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			8,659,074.78	9.546756	16/10/24			801005175001219735700		11.260000	97,501,182.05	2.66	2.59	2.60
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM			TREISGY00019			946,028.19	19.643029	18/07/24			801005175001716779959		30.200000	28,570,051.22	0.78	0.76	0.76
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			13,181,265.07	13.745045	18/07/24			801005175001716679993		19.840000	261,516,298.95	7.13	6.94	6.97
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			12,157,126.59	22.806679	21/10/24			801005175001771595000		40.720000	495,038,194.70	13.49	13.13	13.19
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			2,808,420.00	4.746375	18/07/24			801005175001716482505		8.620000	24,208,580.40	0.66	0.64	0.65

SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	19,300,423.39	47.161285	31/10/24	801005112250321608620	40.560000	782,825,172.50	21.34	20.77	20.86
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM	TRETSGY00016	1,998,907.69	5.747288	18/07/24	801005112250171543999	9.150000	18,290,005.36	0.50	0.48	0.49
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	31,083,905.97	6.641883	23/10/24	801005112250229004350	12.680000	394,143,927.67	10.74	10.46	10.50
GRUP TOPLAMI				160,018,532.70					3,668,574,297.01	100.00	97.33	97.75

GRUP TOPLAMI				160,018,532.70					3,668,574,297.01	100.00	97.33	97.75
--------------	--	--	--	----------------	--	--	--	--	------------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/12/24	TRT020926T17	49.86	45,184,413.70	49.860000	29/11/24	56,558,954.00	980504	45,184,413.70	49.860000	45,184,413.70	62.71	1.20	1.20
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/12/24	TRT180226T16	49.86	26,106,550.14	49.860000	29/11/24	24,032,907.00	980505	26,106,550.14	49.860000	26,106,550.14	36.24	0.69	0.70
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	TRT180237T13	44.00	20,072.33	44.000000	29/11/24	5,800.00	793861164919519532	20,072.33	44.000000	20,072.33	0.03	0.00	0.00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	TRT180237T13	44.00	732,640.00	44.000000	29/11/24	211,685.00	793861164919519531	732,640.00	44.000000	732,640.00	1.02	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI						72,043,676.17							72,043,676.17	100.00	1.91	1.92

GRUP TOPLAMI						72,043,676.17							72,043,676.17	100.00	1.91	1.92
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						28,716,455.48							28,716,455.48	100.00	0.76	
GRUP TOPLAMI						28,716,455.48							28,716,455.48	100.00	0.76	
GRUP TOPLAMI						28,716,455.48							28,716,455.48	100.00	0.76	

FON PORTFÖY DEĞERİ													3,769,334,428.66		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,769,334,428.66	100.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,152.87	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,175,439.92	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,753,172,141.61	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,153.19	0.0006 %
Fon Yönetim Ücreti	5,735,114.18	0.1528 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,023.31	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	59,890.75	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	189,141.75	0.0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,244.02	0.0001 %
	6,011,355.70	0.1601 %

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 (%)	Tİ3
Son 3 ay	99.97%

Son 1 yıl	99.83%
-----------	--------