

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	:	3,146,376,960.32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31,708,077,012.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.099230
----------------------------	---	----------

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) :

0.103487

-4.11

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

97.05

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		
	:	0.94
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	0.00
r-)Repo-Trepo		
	:	2.01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		
	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		

	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	174,350,162.04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	300,168,104.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2025 14:24

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

ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1,813,133.45	38.473518	18/02/25			801005112146359470060		87.850000	159,283,773.32	5.40	5.22	5.06
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAANSGR91O1			4,046,782.79	33.491721	13/03/25			801005112554137360060		93.000000	376,350,799.28	12.76	12.34	11.96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			58,918,761.80	8.164451	26/03/25			801005175001276796320060		12.260000	722,344,019.67	24.49	23.69	22.96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-1,000,000.00	8.164451	27/03/25			801005175002636649980060		12.260000	-12,260,000.00	-0.42	-0.40	-0.39
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			8,659,074.78	9.546756	16/10/24			80100517500121973570060		13.460000	116,551,146.57	3.95	3.82	3.70
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM			TREIGSY00019			546,028.19	19.643029	13/03/25			801005175002294969210060		34.260000	18,706,925.65	0.63	0.61	0.59
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM			TRAISGYO91Q3			10,431,265.07	13.745045	03/02/25			8010051750017167896000050		16.280000	169,820,995.31	5.76	5.57	5.40
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM			TRAISGYO91Q3			-1,250,000.00	13.745045	28/03/25			801005175002654962020060		16.280000	-20,350,000.00	-0.69	-0.67	-0.65
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			9,607,126.59	22.806679	13/03/25			8010051750017165638770050		40.260000	386,782,916.47	13.11	12.69	12.29
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			-300,000.00	22.806679	27/03/25			801005175002627757360060		40.260000	-12,078,000.00	-0.41	-0.40	-0.38
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			2,808,420.00	4.746375	18/07/24			8010051750017164825050050		7.680000	21,568,665.60	0.73	0.71	0.69
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3			19,370,423.39	46.807535	26/03/25			8010051122502179651740060		38.580000	747,310,934.19	25.34	24.54	23.75
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3			500,000.00	46.572867	28/03/25			8010051122502597268210060		38.580000	19,290,000.00	0.65	0.63	0.61
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM			TRETSGY00016			1,998,907.69	5.747288	18/07/24			80100511225017154399990050		7.400000	14,791,916.91	0.50	0.48	0.47
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			22,433,905.97	6.641883	14/03/25			80100511225017152599570050		11.000000	246,772,965.65	8.36	8.09	7.84
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-433,906.00	6.641883	28/03/25			8010051122502595401320060		11.000000	-4,772,966.00	-0.16	-0.16	-0.15

GRUP TOPLAMI								138,149,923.70							2,950,114,092.62		100.00	96.76	93.75
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI								138,149,923.70							2,950,114,092.62		100.00	96.76	93.75
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	-------	-------

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/04/25		TREPOTEMINAT	40.00		160,876.71	40.000000	28/03/25		100,000.00	1190567	160,876.71	40.000000	160,876.71	0.24	0.01	0.01
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/04/25		TREPOTEMINAT	40.00		683,726.03	40.000000	28/03/25		100,000.00	1190566	683,726.03	40.000000	683,726.03	1.03	0.02	0.02
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/04/25		TRT120929T12	45.99		21,132,300.00	45.990000	28/03/25		23,654,530.00	798571747610821646	21,132,300.00	45.990000	21,132,300.00	31.90	0.69	0.67
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/04/25		TRT120929T12	45.99		44,277,200.00	45.990000	28/03/25		49,561,870.00	798571747610821647	44,277,200.00	45.990000	44,277,200.00	66.83	1.45	1.41

GRUP TOPLAMI	66,254,102.74	66,254,102.74	100.00	2.17	2.11
GRUP TOPLAMI	66,254,102.74	66,254,102.74	100.00	2.17	2.11
VIOP Nakit Teminatı					
VIOP Nakit Teminatı	32,704,052.49	32,704,052.49	100.00	1.07	
GRUP TOPLAMI	32,704,052.49	32,704,052.49	100.00	1.07	
GRUP TOPLAMI	32,704,052.49	32,704,052.49	100.00	1.07	
FON PORTFÖY DEĞERİ		3,049,072,247.85		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,049,072,247.85	96.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,559,758.87	0.34 %
C-)ALACAKLAR	132,036,364.11	4.20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-45,291,410.51	-1.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,146,376,960.32	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,312,090.70	0.1688 %
Kayda Alma Ücreti	36,488.73	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174,088.60	0.0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93,841.30	0.0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840.00	0.0000 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri 7,200.00 0.0002 %

5,624,993.03 0.1787 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ANHYT	Temmettü	28/03/25	10,541,473.37	10,541,473.37

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		04/03/25	03/03/25	15.322	766,100.00	50,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		04/03/25	03/03/25	15.322	91,717.49	5,986.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		04/03/25	03/03/25	15.322	214,722.51	14,014.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		04/03/25	03/03/25	15.322	4,290,160.00	280,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		05/03/25	04/03/25	16.013	2,241,820.00	140,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		06/03/25	05/03/25	15.898	1,112,860.00	70,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		07/03/25	06/03/25	15.970	2,235,800.00	140,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		10/03/25	07/03/25	15.961	1,117,270.00	70,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		12/03/25	11/03/25	16.196	1,133,720.00	70,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		12/03/25	11/03/25	39.297	343,848.75	8,750.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		13/03/25	12/03/25	39.868	398,680.00	10,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		13/03/25	12/03/25	15.892	433,883.38	27,302.00

ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	13/03/25	12/03/25	15.892	678,556.62	42,698.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/03/25	13/03/25	40.374	403,740.00	10,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/03/25	14/03/25	40.283	402,830.00	10,000.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	17/03/25	14/03/25	16.036	1,122,520.00	70,000.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	18/03/25	17/03/25	16.224	1,135,680.00	70,000.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	19/03/25	18/03/25	16.351	2,289,140.00	140,000.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	19/03/25	18/03/25	16.351	474,179.00	29,000.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	19/03/25	18/03/25	16.351	670,391.00	41,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/03/25	19/03/25	40.930	40,930.00	1,000.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	20/03/25	19/03/25	16.225	324,500.00	20,000.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	20/03/25	19/03/25	16.225	1,135,750.00	70,000.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	20/03/25	19/03/25	16.225	811,250.00	50,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/03/25	19/03/25	40.930	311,068.00	7,600.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/03/25	19/03/25	40.930	4,502,300.00	110,000.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/03/25	20/03/25	14.810	2,073,400.00	140,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/03/25	20/03/25	39.159	98,249.93	2,509.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/03/25	20/03/25	39.159	2,349,540.00	60,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/03/25	20/03/25	39.159	39,159.00	1,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/25	21/03/25	38.903	375,764.08	9,659.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/03/25	21/03/25	13.890	972,300.00	70,000.00

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/25	21/03/25	38.903	13,265.92	341.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/25	21/03/25	38.903	15,405.59	396.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/25	21/03/25	38.903	91,772.18	2,359.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/25	21/03/25	38.903	331,803.69	8,529.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/25	21/03/25	38.903	155,612.00	4,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/25	21/03/25	38.903	7,391,570.00	190,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/25	21/03/25	38.903	41,820.73	1,075.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/25	21/03/25	38.903	38,903.00	1,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	35.815	234,695.70	6,553.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	35.815	17,907.50	500.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	35.815	38,501.13	1,075.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	35.815	234,946.40	6,560.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	35.815	220,799.48	6,165.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	35.815	71,630.00	2,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/03/25	24/03/25	12.298	1,721,720.00	140,000.00

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	35.815	63,034.40	1,760.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	35.815	230,648.60	6,440.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	35.815	123,454.31	3,447.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	35.815	33,666.10	940.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	35.815	12,893,400.00	360,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	35.815	35,815.00	1,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/25	25/03/25	35.741	79,952.62	2,237.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/25	25/03/25	35.741	14,153.44	396.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/25	25/03/25	35.741	2,501,870.00	70,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/25	25/03/25	35.741	277,457.38	7,763.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/03/25	25/03/25	12.196	853,720.00	70,000.00
HISSE TÜRK				Toplamı:	62319354.93	2735054.00
					62319354.93	2735054.00

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.55%
Son 1 yıl	99.77%