

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.728.161.445,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	224.551.671,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,149370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,963573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,06
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	:	0,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.152.847,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	248.719.260,88

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			350.000,00	176,104192	30/05/25			80100511		139,300000	48.755.000,00	1,85	1,79	1,79
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-50.000,00	176,104192	29/05/25			80100511		139,300000	-6.965.000,00	-0,26	-0,26	-0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.450.000,00	57,085290	16/05/25			80100511		50,950000	124.827.500,00	4,74	4,58	4,58
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,16	2,437500	29/12/23			80100511		5,810000	0,93	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			10.750.000,00	6,571466	07/05/25			80100511		6,040000	64.930.000,00	2,46	2,38	2,38
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			19.260,00	99,282462	29/05/25			80100511		77,450000	1.491.687,00	0,06	0,06	0,05
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.360.000,00	83,661271	29/05/25			80100511		88,000000	119.680.000,00	4,54	4,39	4,39
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	143,768160	08/05/25			80100511		105,400000	5.270.000,00	0,20	0,19	0,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	86,149079	15/05/25			80100511		129,600000	6.480.000,00	0,25	0,24	0,24

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			800.000,00	33,203750	25/02/25			80100511		16,070000	12.856.000,00	0,49	0,47	0,47
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			18.780,00	312,270475	22/04/25			80100511		195,200000	3.665.856,00	0,14	0,13	0,13
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			3.299.963,00	27,682078	24/03/25			80100511		34,540000	113.980.722,02	4,33	4,18	4,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			237.000,00	484,223364	30/05/25			80100511		476,000000	112.812.000,00	4,28	4,14	4,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-20.000,00	484,223364	29/05/25			80100511		476,000000	-9.520.000,00	-0,36	-0,35	-0,35
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİS LİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALAND IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,94	5,436170	12/01/23			80100515		15,460000	14,53	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			5.500.000,00	14,957978	04/04/25			80100517		14,660000	80.630.000,00	3,06	2,96	2,96
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.450.991,00	13,158909	23/05/25			80100517		13,980000	48.244.854,18	1,83	1,77	1,77
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			675.737,00	62,948749	14/04/25			80100517		53,350000	36.050.568,95	1,37	1,32	1,32
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			75.001,00	56,245782	08/05/25			80100517		60,300000	4.522.560,30	0,17	0,17	0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			460.308,00	24,421965	26/03/25			1233		23,440000	10.789.619,52	0,41	0,40	0,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			977.000,00	97,575489	23/05/25					80,150000	78.306.550,00	2,97	2,87	2,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			75.000,00	96,684510	29/05/25			80100517		80,150000	6.011.250,00	0,23	0,22	0,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			835.000,00	97,499092	24/04/25			80100517		105,900000	88.426.500,00	3,36	3,24	3,24
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			599.999,75	28,510797	26/05/25			80100517		22,920000	13.751.994,27	0,52	0,50	0,50
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,90	6,444444	02/10/24			80100511		3,090000	2,78	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			79.154,00	54,180094	18/07/24			80100517		44,880000	3.552.431,52	0,13	0,13	0,13
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,35	6,542857	29/12/23			80100511		6,500000	2,28	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.914.690,94	13,581432	23/05/25			80100517		10,750000	117.332.927,61	4,45	4,30	4,30
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			3.442.378,00	13,308181	09/04/25			80100517		11,520000	39.656.194,56	1,51	1,45	1,45
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.644.673,00	17,670110	19/03/25			80100517		14,460000	38.241.971,58	1,45	1,40	1,40
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			439.816,44	42,272498	27/02/25			80100517		32,800000	14.425.979,23	0,55	0,53	0,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			396.578,00	176,797840	29/05/25			80100511		141,700000	56.195.102,60	2,13	2,06	2,06
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			275.661,00	70,300000	12/02/25					62,550000	17.242.595,55	0,65	0,63	0,63
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			1.300.000,00	36,175165	23/05/25			80100511		30,580000	39.754.000,00	1,51	1,46	1,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			435.493,00	478,047442	29/05/25			80100511		477,000000	207.730.161,00	7,89	7,62	7,61
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					27,600000	1.380,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			888.780,43	240,932599	28/05/25			80100511		241,200000	214.373.839,72	8,14	7,86	7,86
RGYAS	TL	RÖNESAN			TRERSGY00036			25.041,00	122,170407	16/01/25			80100511		121,700000	3.047.489,70	0,12	0,11	0,11

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2025

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	S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.009.288,00	90,099012	30/05/25			80100511		77,300000	78.017.962,40	2,96	2,86	2,86
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,11	10,909091	22/08/24			80100511		17,440000	1,92	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,80	5,500000	28/08/24			80100511		3,280000	2,62	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			828.006,00	175,003680	06/05/25			80100511		173,000000	143.245.038,00	5,44	5,25	5,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			405.000,00	225,635835	23/05/25			80100511		217,900000	88.249.500,00	3,35	3,24	3,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.741.229,00	87,180270	28/05/25			80100511		94,850000	260.005.570,65	9,84	9,54	9,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			615.750,00	304,172198	28/05/25			80100511		273,250000	168.253.687,50	6,39	6,17	6,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	214,945493	29/05/25			80100511		177,000000	8.850.000,00	0,34	0,32	0,32
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			186.605,00	48,524152	29/05/25			80100511		61,800000	11.532.189,00	0,44	0,42	0,42
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			6.500.000,00	11,123060	08/04/25			80100511		10,900000	70.850.000,00	2,69	2,60	2,60
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			650.000,00	45,581670	06/05/25			80100511		55,150000	35.847.500,00	1,36	1,31	1,31
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			21.902,00	166,911207	11/04/25			80100511		124,000000	2.715.848,00	0,10	0,10	0,10
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.000.000,00	17,245577	26/05/25			80100511		16,500000	16.500.000,00	0,63	0,61	0,60
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			90.000,00	21,729920	26/03/25			80100511		22,540000	2.028.600,00	0,08	0,07	0,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,21	14,952381	29/12/23			80100511		8,730000	1,83	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					23,400000	2.340,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.250.000,00	29,531533	22/05/25			80100511		25,460000	31.825.000,00	1,21	1,17	1,17

GRUP TOPLAMI	68.154.239,03	2.634.474.997,75	100,00	96,60	96,55
GRUP TOPLAMI	68.154.239,03	2.634.474.997,75	100,00	96,60	96,55

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		73.293.940,00	48,990000	30/05/25	100.000,00	1277450	73.293.940,00	48,990000	73.293.940,00	99,64	2,69	2,69
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	190.679,32	43,500000	30/05/25	182.835,00	80106571	190.679,32	43,500000	190.679,32	0,26	0,01	0,01
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	70.250,27	43,500000	30/05/25	67.360,00	80106571	70.250,27	43,500000	70.250,27	0,10	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	73.554.869,59	73.554.869,59	100,00	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI	73.554.869,59	73.554.869,59	100,00	2,70	2,70

TÜREV

Futures

Uzun

F_ISCTR0625	TL	F_ISCTR0625	5.000,00	11,340000	30/05/25	80105125	11,120000	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	-------------	----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	------	------	------

Kısa

F_XU0300625	TL	F_XU0300625	48,00	10.379,000000	30/05/25	80170126	10.202,000000	4.896.960,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	-------------	-------	---------------	----------	----------	---------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	5.048,00	10.456.960,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	5.048,00	10.456.960,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	19.202.499,93	19.202.499,93	100,00	0,70
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	19.202.499,93	19.202.499,93	100,00	0,70
GRUP TOPLAMI	19.202.499,93	19.202.499,93	100,00	0,70

FON PORTFÖY DEĞERİ	2.727.232.367,27	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.727.232.367,27	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.019.280,05	0,11 %
C-)ALACAKLAR	16.953.703,25	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.043.904,92	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.728.161.445,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.852.477,83	0,2878 %
Kayda Alma Ücreti	49.029,14	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164.892,75	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	228.041,87	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	684,95	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	34.661,49	0,0013 %
	8.330.922,83	0,3053 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	1.014.300,00	98.970.818,80
AKSGY	Temmettü	07/05/25	1.397.515,50	1.397.515,50
MAVI	Temmettü	28/05/25	1.523.625,61	1.523.625,61
AEFES	Temmettü	29/05/25	509.600,00	509.600,00
MGROS	Temmettü	30/05/25	3.006.647,46	3.006.647,46

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ISCTR0625			30/06/25	29/05/25	11,370	812.955,00	715,00
F_ISCTR0625			30/06/25	29/05/25	11,380	4.876.330,00	4.285,00
F_XU0300625			30/06/25	29/05/25	10.409,000	4.996.320,00	48,00
FUTURES				Toplamı:		10685605,00	5048,00
						10685605,00	5048,00