

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	Tİ2-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	:	5.054.216.024,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.034.271.401,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,101015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,091546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,34
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	:	96,07
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	:	0,85
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	120.487.569,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	323.979.084,97

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			2.000.000,00	15,920012	30/06/25			80100511		14,970000	29.940.000,00	0,60	0,59	0,59
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			4.958.352,00	13,472695	26/06/25			80100511		12,650000	62.723.152,80	1,27	1,24	1,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.771.323,00	57,768672	11/06/25			80100511		68,200000	257.204.228,94	5,19	5,08	5,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-315.000,00	57,768672	30/06/25			80100511		68,200000	-21.483.000,00	-0,43	-0,42	-0,43
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		2,560000	6,68	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			25.852.088,00	6,102950	26/03/25			80100511		6,490000	167.780.051,12	3,38	3,31	3,32
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			2.506.638,00	21,985387	19/06/25			80100511		19,470000	48.804.241,86	0,98	0,96	0,97
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			43,00	22,960930	02/07/24			80100511		41,280000	1.775,04	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			298.513,00	31,356062	20/02/25			80100511		79,300000	23.672.080,90	0,48	0,47	0,47

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED																			
Haziran-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)
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			122.355,00	44,354263	27/06/25			80100511		79,300000	9.702.751,50	0,20	0,19	0,19
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.533.388,00	67,678721	30/06/25			80100511		93,000000	235.605.084,00	4,75	4,65	4,66
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			99.817,00	68,452998	27/06/25			80100511		93,000000	9.282.981,00	0,19	0,18	0,18
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			245.929,00	143,556625	20/03/25			80100511		122,500000	30.126.302,50	0,61	0,60	0,60
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-50.929,00	143,556625	27/06/25			80100511		122,500000	-6.238.802,50	-0,13	-0,12	-0,12
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		27,640000	248,76	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			72.090,00	97,583933	06/05/25			80100511		92,950000	6.700.765,50	0,14	0,13	0,13
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			6.128.453,00	32,144441	03/01/25			80100511		17,090000	104.735.261,77	2,11	2,07	2,07
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		128,000000	67,07	0,00	0,00	0,00
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			50.220,00	358,853843	13/03/25			80100511		181,700000	9.124.974,00	0,18	0,18	0,18
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			6.471.339,00	25,548315	26/06/25			80100511		34,560000	223.649.475,84	4,51	4,41	4,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			339.000,00	393,615583	13/06/25			80100511		494,750000	167.720.250,00	3,38	3,31	3,32
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.000.000,00	15,024305	20/05/25			80100517		15,570000	15.570.000,00	0,31	0,31	0,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.118.000,00	11,147777	27/06/25			80100517		18,000000	110.124.000,00	2,22	2,17	2,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-300.000,00	11,147777	27/06/25			80100517		18,000000	-5.400.000,00	-0,11	-0,11	-0,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.559.374,00	57,567643	30/06/25			80100517		58,500000	91.223.379,00	1,84	1,80	1,80
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,00	50,000000	29/11/24			80100517		26,660000	0,05	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.810.000,00	93,088245	25/06/25			80100517		89,250000	250.792.500,00	5,06	4,95	4,96
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.088.000,00	87,502103	15/05/25			80100517		135,000000	146.880.000,00	2,96	2,90	2,91
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.142.945,55	22,636876	24/06/25			80100517		22,620000	25.853.428,34	0,52	0,51	0,51
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,20	1,700000	02/10/24			80100515		3,260000	0,65	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			19.155.747,63	13,330875	09/05/25			80100517		13,350000	255.729.230,86	5,16	5,05	5,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.180.000,00	13,326182	30/06/25			80100517		13,350000	15.753.000,00	0,32	0,31	0,31
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.500.000,00	12,689541	10/03/25			80100517		12,800000	32.000.000,03	0,65	0,63	0,63
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	40,058824	16/08/24			80100517		36,500000	12,41	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			729.000,00	174,441931	11/06/25			80100511		154,000000	112.266.000,00	2,26	2,22	2,22
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			463.346,00	70,300000	12/02/25					64,200000	29.746.813,20	0,60	0,59	0,59
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			27.145,00	28,607702	20/02/25			80100511		84,100000	2.282.894,50	0,05	0,05	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.060.000,00	25,262524	16/05/25			80100511		24,120000	25.567.200,00	0,52	0,50	0,51
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			4.870.960,00	38,010106	28/04/25			80100511		38,460000	187.337.121,60	3,78	3,70	3,71
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			725.206,00	425,931863	16/06/25			80100511		494,750000	358.795.668,50	7,24	7,08	7,10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			156.000,00	318,681748	18/06/25			80100511		341,500000	53.274.000,00	1,07	1,05	1,05
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			-15.000,00	318,681748	27/06/25			80100511		341,500000	-5.122.500,00	-0,10	-0,10	-0,10

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Haziran-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)			
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		5,030000	3,12	0,00	0,00	0,00			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			35.287,00	535,051477	20/02/25			80100511		409,750000	14.458.848,25	0,29	0,29	0,29			
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLİ EME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					26,560000	1.328,00	0,00	0,00	0,00			
PAGYO	TL				TREPGYO00013			314.000,00	64,488992	03/01/25			80100511		75,900000	23.832.600,00	0,48	0,47	0,47			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.415.000,20	229,394011	19/06/25			80100511		257,000000	363.655.051,40	7,32	7,15	7,20			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-23.000,00	229,394011	27/06/25			80100511		257,000000	-5.911.000,00	-0,12	-0,12	-0,12			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			323.472,00	120,689696	17/04/25			80100511		136,500000	44.153.928,00	0,89	0,87	0,87			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.644.000,00	86,262991	12/05/25			80100511		89,650000	147.384.600,00	2,97	2,91	2,92			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,20	0,200000	21/04/25			80100511		3,060000	0,61	0,00	0,00	0,00			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		36,040000	29,77	0,00	0,00	0,00			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.464.803,00	168,188116	08/05/25			80100511		177,000000	259.270.131,00	5,23	5,12	5,13			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			284.421,00	223,171320	11/06/25			80100511		264,500000	75.229.354,50	1,52	1,48	1,49			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-20.000,00	223,171320	27/06/25			80100511		264,500000	-5.290.000,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			21.609,00	145,392392	21/04/25			80100511		170,900000	3.692.978,10	0,07	0,07	0,07			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.470.000,00	81,940427	24/06/25			80100511		96,150000	333.640.500,00	6,73	6,59	6,60			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			826.900,00	292,944160	24/06/25			80100511		283,500000	234.426.150,00	4,73	4,63	4,64			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		21,800000	13,30	0,00	0,00	0,00			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	212,191822	12/03/25			80100511		196,200000	392.400,00	0,01	0,01	0,01			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			11.953.898,00	9,347568	02/04/25			80100511		12,480000	149.184.647,08	3,01	2,95	2,95			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.995.013,00	45,109881	07/05/25			80100511		58,850000	117.406.515,05	2,37	2,32	2,32			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			113.076,58	126,409318	26/06/25			80100511		140,000000	15.830.720,78	0,32	0,31	0,31			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,88	1.326,409091	11/06/25			80100511		8,350000	7,35	0,00	0,00	0,00			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.736.869,00	22,895116	15/05/25			80100511		26,460000	45.957.553,74	0,93	0,91	0,91			
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					22,900000	2.290,00	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.323.943,00	28,254287	07/05/25			80100511		31,700000	73.668.993,10	1,49	1,45	1,46			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			170.000,00	28,314662	30/06/25			80100511		31,700000	5.389.000,00	0,11	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								127.405.800,78												4.958.101.289,07 100,00 97,86 98,11		
GRUP TOPLAMI								127.405.800,78												4.958.101.289,07 100,00 97,86 98,11		
T.REPO																						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT131027T10	40,05	4	350.384,04	40,050000	30/06/25		331.140,00	80229194	350.384,04	40,050000	350.384,04	0,96	0,01	0,01			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,82	2	36.046.178,63	46,820000	30/06/25		19.222.070,00	80229194	36.046.178,63	46,820000	36.046.178,63	99,04	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI								36.396.562,67												36.396.562,67 100,00 0,72 0,72		
GRUP TOPLAMI								36.396.562,67												36.396.562,67 100,00 0,72 0,72		
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			1.100,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	130.218.000,00	0,00	0,00	0,00			

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								1.100,00								130.218.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								130.218.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.707.088,37								71.707.088,37	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								71.707.088,37								71.707.088,37	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								71.707.088,37								71.707.088,37	100,00	1,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.066.204.940,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.066.204.940,11	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.174,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	47.646.621,47	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.653.710,95	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.054.216.024,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	290.017,28	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	12.295.754,63	0,2433 %
Kayda Alma Ücreti	75.338,26	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	291.051,82	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.131,08	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	12.965.936,77	0,2565 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	0,44	583,62
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	1.800.000,00	28.656.022,10
SISE	Temmettü	03/06/25	0,54	0,54
TRGYO	Temmettü	11/06/25	2.681.000,00	2.681.000,00
THYAO	Temmettü	18/06/25	2.997.662,97	2.997.662,97
EKGYO	Temmettü	18/06/25	2.719.200,00	2.719.200,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	1.356.000,00	1.356.000,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	6.781.818,11	6.781.818,11
TABGD	Temmettü	27/06/25	5.126.810,50	5.126.810,50
PAGYO	Temmettü	27/06/25	251.200,00	251.200,00

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	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Haziran-2025

F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.153,000	6.134.150,00	55,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.135,000	7.015.050,00	63,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.128,000	111.280,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.064,000	774.480,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.150,000	5.575.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.130,000	9.015.300,00	81,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.069,000	1.660.350,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.063,000	663.780,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.154,000	10.596.300,00	95,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.136,000	5.568.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.127,000	5.674.770,00	51,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.065,000	9.626.550,00	87,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.140,000	16.710.000,00	150,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.131,000	5.008.950,00	45,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.067,000	2.324.070,00	21,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.141,000	5.570.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.134,000	556.700,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.068,000	11.621.400,00	105,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.145,000	5.572.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.129,000	6.009.660,00	54,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.070,000	6.531.300,00	59,00
FUTURES			Toplamı:	122320090,00	1100,00
				122320090,00	1100,00