

TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

H-2025

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

: 2,663,601,254.42

E-) Katılma Payı Sayısı

: 26,674,055,987.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 09 Ekim 1989

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 0.099857

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 0.088495

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 12.84

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

:

96.58

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
I-) Katılım Hesabı		
	:	0.00
m-)Diğer		
	:	0.00
n-)Teminat		
	:	1.45
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	0.00
r-)Repo-Trepo		
	:	1.97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		
	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		
	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi		
	:	0.02
b-)Hazine Bonosu		
	:	0.00
c-)Devlet Tahvili		
	:	0.00
d-)Opsiyon		
	:	0.00
e-)Varant		
	:	0.00

f-)Diğer

: 0.37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 25,025,154.40

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 104,249,134.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 17:09

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		79.300000	143,781,482.35	5.52	5.42	5.40
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4,046,782.79	34.933239	13/05/25			801005113681831580060		93.000000	376,350,799.28	14.46	14.19	14.13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			52,918,761.80	8.335521	04/06/25			801005175003696712290060		13.350000	706,465,470.03	27.14	26.66	26.52
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			4,864,460.78	9.546756	13/05/25			801005175003318649610060		12.800000	62,265,098.01	2.39	2.35	2.34
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			546,028.19	19.643029	13/03/25			8010051750017167799590050		36.560000	19,962,790.48	0.77	0.75	0.75
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			-46,000.00	19.643029	27/06/25			801005175004065569090060		36.560000	-1,681,760.00	-0.06	-0.06	-0.06
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			7,381,265.07	13.745045	30/04/25			801005175003136102110060		17.600000	129,910,265.20	4.99	4.90	4.88
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			8,707,126.59	22.806679	30/04/25			8010051750017165638770050		36.500000	317,810,120.50	12.21	11.98	11.93
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-150,000.00	22.806679	27/06/25			801005175004064050570060		36.500000	-5,475,000.00	-0.21	-0.21	-0.21
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			2,808,420.00	4.746375	18/07/24			8010051750017164825050050		7.970000	22,383,107.40	0.86	0.84	0.84

SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3		16,145,423.39	46.572867	25/06/25		8010051122502597268210060		36.040000	581,881,058.80	22.36	21.94	21.85
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3		-200,000.00	46.572867	27/06/25		8010051122503949998420060		36.040000	-7,208,000.00	-0.28	-0.27	-0.27
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETSGY00016		1,998,907.69	5.747288	18/07/24		80100511225017154399990050		6.520000	13,032,878.14	0.50	0.49	0.49
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		19,999,999.97	6.641883	28/05/25		80100511225017152599570050		12.480000	249,599,999.60	9.59	9.41	9.37
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		-500,000.00	6.641883	27/06/25		8010051122503949208840060		12.480000	-6,240,000.00	-0.24	-0.24	-0.23

GRUP TOPLAMI						120,334,309.70							2,602,838,309.79	100.00	98.15	97.73
GRUP TOPLAMI						120,334,309.70							2,602,838,309.79	100.00	98.15	97.73

T.REPO

TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT180237T13	41.00	450,505.48	41.000000	30/06/25	107,950.00	802291945203396874	450,505.48	41.000000	450,505.48	3.61	0.02	0.02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT190728T34	46.82	12,015,392.88	46.820000	30/06/25	6,407,360.00	802291945203397046	12,015,392.88	46.820000	12,015,392.88	96.39	0.45	0.45
GRUP TOPLAMI						12,465,898.36							12,465,898.36	100.00	0.47	0.47
GRUP TOPLAMI						12,465,898.36							12,465,898.36	100.00	0.47	0.47

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						36,690,700.26							36,690,700.26	100.00	1.38	
GRUP TOPLAMI						36,690,700.26							36,690,700.26	100.00	1.38	
GRUP TOPLAMI						36,690,700.26							36,690,700.26	100.00	1.38	

FON PORTFÖY DEĞERİ													2,651,994,908.41		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,651,994,908.41	99.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,588.01	0.00 %
C-)ALACAKLAR	19,371,717.66	0.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,783,959.66	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,663,601,254.42	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,115.23	0.0009 %
Fon Yönetim Ücreti	3,734,457.37	0.1402 %
Kayda Alma Ücreti	43,732.74	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125,364.43	0.0047 %
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	0.0003 %
	3,935,153.47	0.1477 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	10,933,235.96	10,933,235.96

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

Korelasyon (%)	Tİ3
Son 3 ay	99.91%
Son 1 yıl	99.02%