

TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

Ş-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	:	3,407,801,949.25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32,929,887,609.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.103487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.106581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	

	:	-2.90
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı		
	:	-99.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı		
	:	-99.99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi		
	:	97.65
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		
	:	0.90
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	0.00
r-)Repo-Trepo		
	:	1.45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		
	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		
	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi		
	:	0.04
b-)Hazine Bonosu		
	:	0.00

c-)Devlet Tahvili

: 0.00

d-)Opsiyon

: 0.00

e-)Varant

: 0.00

f-)Diğer

: 0.29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 0.00

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

: 44,052,979.59

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

: 208,079,175.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/03/2025 09:31

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1,813,133.45	38.473518	18/02/25			80100511214635		100.900000	182,945,164.80	5.51	5.38	5.37
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAANSGR91O1			4,546,782.79	33.491721	14/02/25			80100511210101		107.200000	487,415,114.87	14.68	14.34	14.30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			63,018,761.80	8.164476	28/02/25			25300608010051		15.170000	955,994,616.51	28.79	28.13	28.05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-1,100,000.00	8.164476	28/02/25			75001276796320		15.170000	-16,687,000.00	-0.50	-0.49	-0.49
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			8,659,074.78	9.546756	16/10/24			80100513142140		12.520000	108,411,616.27	3.26	3.19	3.18
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM			TREIGSY00019			646,028.19	19.643029	07/02/25			75001778672830		34.260000	22,132,925.65	0.67	0.65	0.65

ISGYO	TL	IŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	TRAISGYO91Q 3	10,431,265.07	13.745045	03/02/25	8010051 7500170 1486420 8010051	17.120000	178,583,257.96	5.38	5.25	5.24
ISMEN	TL	IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	10,107,126.59	22.806679	26/02/25	7500204 4195570 8010051	41.220000	416,615,758.00	12.55	12.25	12.23
ISYAT	TL	IŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISYAT91Q 5	2,808,420.00	4.746375	18/07/24	7500171 6482505 8010051	7.930000	22,270,770.60	0.67	0.66	0.65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI TSKB	TRASISEW91Q 3	18,470,423.39	47.161285	20/02/25	8010051 1225018 9932290 8010051	35.460000	654,961,213.23	19.72	19.26	19.22
TSGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM	TRETSGY0001 6	1,998,907.69	5.747288	18/07/24	1225017 1543999 8010051	6.150000	12,293,282.29	0.37	0.36	0.36
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91 N0	23,933,905.97	6.641883	18/02/25	8010051 1225018 9931886	12.350000	295,583,738.70	8.90	8.69	8.67
GRUP TOPLAMI				145,333,829.70				3,320,520,458.88	100.00	97.67	97.43	

Ödünç Verilen

ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	03/03/25	TRAISTR91N2	30,110.00	15.270000	28/02/25	953		0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	03/03/25	TRAISTR91N2	2,500.00	15.270000	28/02/25	988		0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	03/03/25	TRAISTR91N2	37,390.00	15.270000	28/02/25	999		0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	03/03/25	TRAISTR91N2	140,000.00	15.270000	28/02/25	1061		0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					210,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI

TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	03/03/25	TREPOTEMINAT	44.83	47,173,178.90	44.830000	28/02/25	100,000.00	1140656	47,173,178.90	44.830000	47,173,178.90	98.60	1.39	1.38	
TRT210235T10	TL	HAZINE	03/03/25	TRT210235T10	39.00	521,666.85	39.000000	28/02/25	141,615.00	7974631 6501211 9078	521,666.85	39.000000	521,666.85	1.09	0.01	0.02	
TRT210235T10	TL	HAZINE	03/03/25	TRT210235T10	39.00	150,480.82	39.000000	28/02/25	40,850.00	7974631 6501211 9079	150,480.82	39.000000	150,480.82	0.31	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						47,845,326.57						47,845,326.57			100.00	1.40	1.40
GRUP TOPLAMI						47,845,326.57						47,845,326.57			100.00	1.40	1.40

VIOP Nakit Teminatl

VIOP Nakit Teminatı	31,684,685.20	31,684,685.20	100.00	0.93
GRUP TOPLAMI	31,684,685.20	31,684,685.20	100.00	0.93
GRUP TOPLAMI	31,684,685.20	31,684,685.20	100.00	0.93
FON PORTFÖY DEĞERİ		3,400,050,470.65		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,400,050,470.65	99.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,362.82	0.00 %
C-)ALACAKLAR	16,737,445.75	0.49 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,999,329.97	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,407,801,949.25	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,087,364.40	0.1493 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19,899.39	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	53,750.26	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174,018.90	0.0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57,741.54	0.0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	123.00	0.0000 %
Diğer Harcamalar	10,500.00	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	39,600.00	0.0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	16,971.30	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,138.91	0.0000 %
	5,461,551.40	0.1603 %

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 içinde 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							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/02/25	04/02/25	37.226	74,526.45	2,002.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/02/25	04/02/25	37.013	22,207,800.00	600,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/02/25	04/02/25	37.226	297,733.55	7,998.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/02/25	04/02/25	37.013	296.12	8.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/02/25	04/02/25	37.226	134,460.31	3,612.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/02/25	04/02/25	37.013	1,850,279.85	49,990.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/02/25	04/02/25	37.226	14,890,400.00	400,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/02/25	04/02/25	37.226	7,445.20	200.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/02/25	04/02/25	37.013	148,126.03	4,002.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/02/25	04/02/25	37.226	230,354.49	6,188.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/02/25	04/02/25	37.226	223,281.55	5,998.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		06/02/25	05/02/25	37.022	577,543.20	15,600.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		06/02/25	05/02/25	37.022	331,494.99	8,954.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		06/02/25	05/02/25	37.022	34,430,460.00	930,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM		06/02/25	05/02/25	37.022	38,725.01	1,046.00

	FABRİKALARI A.Ş.					
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/02/25	05/02/25	37.022	327,792.79	8,854.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/02/25	05/02/25	37.022	355,411.20	9,600.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/25	06/02/25	13.824	1,935,360.00	140,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	36.872	116,368.03	3,156.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	36.872	252,351.97	6,844.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	36.872	113,786.99	3,086.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	36.872	69,466.85	1,884.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	36.872	92,917.44	2,520.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	36.872	345,269.41	9,364.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	36.872	254,933.01	6,914.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	36.872	16,961,120.00	460,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	36.872	275,802.56	7,480.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	36.872	23,450.59	636.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/02/25	07/02/25	13.792	526,399.26	38,167.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/02/25	07/02/25	13.792	439,040.74	31,833.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/02/25	07/02/25	13.792	231,250.46	16,767.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/02/25	07/02/25	13.792	734,189.54	53,233.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/02/25	10/02/25	13.785	964,950.00	70,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	11/02/25	10/02/25	37.688	282,660.00	7,500.00

	FABRİKALARI A.Ş.					
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/02/25	13/02/25	14.024	839,364.45	59,852.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	36.945	145,858.86	3,948.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/02/25	13/02/25	13.718	2,880,780.00	210,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/02/25	13/02/25	14.024	981,680.00	70,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25	14.112	788,762.02	55,893.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25	14.112	199,077.98	14,107.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25	14.065	477,197.32	33,928.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25	14.065	507,352.68	36,072.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25	14.065	1,969,100.00	140,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25	14.112	1,975,680.00	140,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14.402	429,467.64	29,820.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14.316	7,014,840.00	490,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14.402	8,065,120.00	560,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14.402	578,672.36	40,180.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	14.443	10,817.81	749.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	14.443	495,236.03	34,289.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	14.443	49,510.60	3,428.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	14.443	141,729.16	9,813.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	14.443	6,066,060.00	420,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	14.443	320,952.35	22,222.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	14.443	515,773.97	35,711.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	14.443	488,000.08	33,788.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	14.443	369,148.64	25,559.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	14.443	641,861.36	44,441.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	37.183	371,830.00	10,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	19/02/25	14.242	994,504.62	69,829.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	19/02/25	14.242	797,552.00	56,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	19/02/25	14.242	5,981,640.00	420,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	19/02/25	14.242	2,435.38	171.00

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	19/02/25	14.242	199,388.00	14,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/02/25	20/02/25	14.414	664,975.48	46,134.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/02/25	20/02/25	14.414	2,017,960.00	140,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/02/25	20/02/25	14.414	344,004.52	23,866.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/02/25	21/02/25	14.647	4,101,160.00	280,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/02/25	24/02/25	14.497	3,044,370.00	210,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/02/25	24/02/25	14.560	7,134,400.00	490,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/02/25	25/02/25	14.437	2,021,180.00	140,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/02/25	25/02/25	14.437	84,802.94	5,874.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/02/25	25/02/25	14.437	925,787.06	64,126.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/02/25	26/02/25	14.515	1,016,050.00	70,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/02/25	27/02/25	14.815	1,037,050.00	70,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	28/02/25	15.267	38,167.50	2,500.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	28/02/25	15.267	570,833.13	37,390.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	28/02/25	15.267	2,137,380.00	140,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	28/02/25	15.267	459,689.37	30,110.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	169642650.90	7747236.00
		169642650.90	7747236.00

Korelasyon (%)	Tİ3
Son 3 ay	99.63%
Son 1 yıl	99.78%