

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Nisan-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	:	4.916.716.219,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.146.953.187,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,089157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,095363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,51
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	:	95,70
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	:	0,55
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	181.689.086,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.086.296.345,97

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			200.000,00	159,200123	20/03/25			80100511		159,600000	31.920.000,00	0,67	0,65	0,65
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			2.800.000,00	13,904462	30/04/25			80100511		13,710000	38.388.000,00	0,81	0,77	0,78
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			400.000,00	13,911976	29/04/25			80100511		13,710000	5.484.000,00	0,12	0,11	0,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.121.323,00	59,210499	16/04/25			80100511		48,500000	151.384.165,74	3,18	3,06	3,08
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		1,920000	5,01	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			25.852.088,00	6,102950	26/03/25			80100511		6,080000	157.180.695,04	3,31	3,17	3,20
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			3.676.638,00	21,985387	03/04/25			80100511		17,300000	63.605.837,40	1,34	1,28	1,29
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			43,00	22,960930	02/07/24			80100511		44,460000	1.911,78	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			298.513,00	31,356062	20/02/25			80100511		80,400000	24.000.445,20	0,50	0,49	0,49

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Nisan-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)
ANSGR	TL	A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.634.273,00	57,142208	30/04/25			80100511		87,450000	142.917.173,85	3,01	2,89	2,91
ANSGR	TL	A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.638,00	57,209771	29/04/25			80100511		87,450000	318.143,10	0,01	0,01	0,01
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			245.929,00	143,556625	20/03/25			80100511		113,700000	27.962.127,30	0,59	0,56	0,57
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		27,060000	243,54	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.920,00	76,790284	09/04/25			80100511		135,000000	2.824.200,00	0,06	0,06	0,06
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-15.920,00	76,790284	30/04/25			80100511		135,000000	-2.149.200,00	-0,05	-0,04	-0,04
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			172.090,00	97,583933	03/04/25			80100511		100,500000	17.295.045,00	0,36	0,35	0,35
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			6.128.453,00	32,144441	03/01/25			80100511		15,900000	97.442.402,70	2,05	1,97	1,98
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		233,100000	11.706.282,00	0,25	0,24	0,24
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			8.162.337,00	25,548315	27/03/25			80100511		30,480000	248.788.031,76	5,23	5,02	5,06
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-150.000,00	25,548315	30/04/25			80100511		30,480000	-4.572.000,00	-0,10	-0,09	-0,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			621.115,00	393,615583	14/04/25			80100511		451,000000	280.122.865,00	5,89	5,66	5,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-84.000,00	393,615583	30/04/25			80100511		451,000000	-37.884.000,00	-0,80	-0,77	-0,77
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.098.000,00	11,147777	25/04/25			80100517		11,520000	93.288.960,00	1,96	1,88	1,90
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-500.000,00	11,147777	30/04/25			80100517		11,520000	-5.760.000,00	-0,12	-0,12	-0,12
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			854.374,00	61,231938	25/04/25			80100517		54,150000	46.264.352,10	0,97	0,93	0,94
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,00	50,000000	29/11/24			80100517		22,500000	0,05	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			188.000,00	971,423013	09/04/25			80100517		885,500000	166.474.000,00	3,50	3,36	3,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.368.000,00	87,502103	02/04/25			80100517		102,700000	140.493.600,00	2,95	2,84	2,86
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-50.000,00	87,502103	29/04/25			80100517		102,700000	-5.135.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			168.231,55	29,456083	24/03/25			80100517		23,520000	3.956.806,06	0,08	0,08	0,08
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,20	1,700000	02/10/24			80100515		3,090000	0,62	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			21.655.747,63	13,330875	24/04/25			80100517		10,300000	223.054.200,59	4,69	4,50	4,54
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.500.000,00	12,689541	10/03/25			80100517		12,600000	31.500.000,03	0,66	0,64	0,64
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	40,058824	16/08/24			80100517		36,060000	12,26	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			900.000,00	174,441932	29/04/25			80100511		137,700000	123.930.000,00	2,61	2,50	2,52
KLYPV	TL	A.Ş. Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			463.346,00	70,300000	12/02/25					60,000000	27.800.760,00	0,58	0,56	0,57
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			27.145,00	28,607702	20/02/25			80100511		86,500000	2.348.042,50	0,05	0,05	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			60.000,00	25,304596	17/04/25			80100511		23,220000	1.393.200,00	0,03	0,03	0,03

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Nisan-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)
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.870.960,00	38,010106	28/04/25			80100511		32,280000	157.234.588,80	3,31	3,18	3,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			637.206,00	412,092204	29/04/25			80100511		478,500000	304.903.071,00	6,41	6,16	6,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-22.000,00	412,092204	30/04/25			80100511		478,500000	-10.527.000,00	-0,22	-0,21	-0,21
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			237.025,00	318,681748	27/03/25			80100511		326,500000	77.388.662,50	1,63	1,56	1,57
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		4,820000	2,99	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		377,250000	13.312.020,75	0,28	0,27	0,27
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					21,700000	1.085,00	0,00	0,00	0,00
PAGYO	TL				TREPGYO00013			314.000,00	64,488992	03/01/25			80100511		61,000000	19.154.000,00	0,40	0,39	0,39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.485.000,20	229,394011	04/04/25			80100511		222,900000	331.006.544,58	6,96	6,68	6,73
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			323.472,00	120,689696	17/04/25			80100511		109,500000	35.420.184,00	0,74	0,72	0,72
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.824.000,00	86,262991	29/04/25			80100511		73,250000	133.608.000,00	2,81	2,70	2,72
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,20	0,200000	21/04/25			80100511		4,230000	0,85	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			100.000,00	66,550000	25/02/25			80100511		64,150000	6.415.000,00	0,13	0,13	0,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		34,200000	28,25	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.524.803,00	168,188117	30/04/25			80100511		166,800000	254.337.140,40	5,35	5,14	5,17
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-40.000,00	168,188117	29/04/25			80100511		166,800000	-6.672.000,00	-0,14	-0,14	-0,14
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			77.460,00	210,872458	22/04/25			80100511		228,500000	17.699.610,00	0,37	0,36	0,36
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			21.609,00	145,392392	21/04/25			80100511		171,500000	3.705.943,50	0,08	0,07	0,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.300.000,00	81,940427	29/04/25			80100511		89,900000	476.470.000,00	10,04	9,61	9,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-120.000,00	81,940427	30/04/25			80100511		89,900000	-10.788.000,00	-0,23	-0,22	-0,22
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.333.900,00	292,956726	10/04/25			80100511		284,250000	379.161.075,00	7,97	7,66	7,71
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		23,780000	14,51	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	212,191822	12/03/25			80100511		200,000000	400.000,00	0,01	0,01	0,01
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.554.000,00	48,505902	30/04/25			80100511		61,350000	95.337.900,00	2,00	1,93	1,94
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			11.953.898,00	9,347568	02/04/25			80100511		10,460000	125.037.773,11	2,63	2,52	2,54
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.315.013,00	45,109881	25/04/25			80100511		52,500000	121.538.182,50	2,56	2,45	2,47
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-200.000,00	45,109881	29/04/25			80100511		52,500000	-10.500.000,00	-0,22	-0,21	-0,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,58	146,081252	21/03/25			80100511		124,700000	623.571,95	0,01	0,01	0,01
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,44	2.652,811841	03/01/25			80100511		17,530000	7,71	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.928.869,00	22,895116	17/04/25			80100511		20,720000	60.686.165,68	1,28	1,23	1,23
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-292.000,00	22,895116	29/04/25			80100511		20,720000	-6.050.240,00	-0,13	-0,12	-0,12
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.			TRAVESTL91H6			115.259,00	77,397263	20/03/25			273		40,380000	4.654.158,42	0,10	0,09	0,09

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Nisan-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)			
YIGIT	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yigit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					25,280000	2.528,00	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.323.943,00	28,254287	25/03/25			80100511		22,760000	75.652.942,68	1,59	1,53	1,54			
GRUP TOPLAMI								128.479.374,34								4.755.558.337,88				100,00	96,04	96,75
GRUP TOPLAMI								128.479.374,34								4.755.558.337,88				100,00	96,04	96,75
T.REPO																						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	471.184,66	46,000000	30/04/25		602.560,00	79987824	471.184,66	46,000000	471.184,66	0,29	0,01	0,01			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	170.428,49	46,000000	30/04/25		217.950,00	79987824	170.428,49	46,000000	170.428,49	0,10	0,00	0,00			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	95.255.016,44	48,990000	30/04/25		24.081.055,00	79987824	95.255.016,44	48,990000	95.255.016,44	57,70	1,92	1,94			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	69.185.222,47	48,990000	30/04/25		17.490.455,00	79987824	69.185.222,47	48,990000	69.185.222,47	41,91	1,40	1,41			
GRUP TOPLAMI								165.081.852,06								165.081.852,06				100,00	3,33	3,36
GRUP TOPLAMI								165.081.852,06								165.081.852,06				100,00	3,33	3,36
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								31.180.748,67								31.180.748,67				100,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								31.180.748,67								31.180.748,67				100,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								31.180.748,67								31.180.748,67				100,00	0,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.951.820.938,61				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.951.820.938,61	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.965,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	103.101.753,91	2,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.222.438,33	-2,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.916.716.219,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.735.039,04	0,2997 %
Kayda Alma Ücreti	92.995,38	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	303.517,60	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	495.182,71	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.812,21	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	46.800,04	0,0010 %
	15.689.454,48	0,3192 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	2.435.480,00	92.572.852,96
TUPRS	Temmettü	03/04/25	38.929,22	38.929,22
ISMEN	Temmettü	03/04/25	1,93	1,93
ISCTR	Temmettü	03/04/25	3.651.539,94	3.651.539,94
GARAN	Temmettü	03/04/25	6.004.542,43	6.004.542,43
ANSGR	Temmettü	03/04/25	6.698.160,00	6.698.160,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	6.522.000,00	6.522.000,00
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	6,58	6,58
TOASO	Temmettü	07/04/25	24.000,00	24.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	3.556.800,00	3.556.800,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	10.442.271,36	10.442.271,36
SELEC	Temmettü	21/04/25	40.000,00	40.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Nisan-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENJSA	Temmettû	24/04/25	1.763.253,38	1.763.253,38

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