

TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ N-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	:	2,546,752,049.17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28,656,990,278.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.088870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.099230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10.44
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

:

95.64

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		
	:	1.21
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	0.00
r-)Repo-Trepo		
	:	3.15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		
	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		
	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi		
	:	0.10
b-)Hazine Bonosu		
	:	0.00
c-)Devlet Tahvili		
	:	0.00
d-)Opsiyon		
	:	0.00
e-)Varant		
	:	0.00

f-)Diğer

: 0.64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 0.00

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

: 36,611,178.48

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

: 326,551,167.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/05/2025 11:31

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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		80.400000	145,775,929.14	5.95	5.72	5.72
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4,146,782.79	34.933239	08/04/25			801005113044033050060		87.450000	362,636,154.81	14.80	14.23	14.24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			55,918,761.80	8.335521	30/04/25			801005175002711003630060		10.300000	575,963,246.54	23.50	22.60	22.62
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-1,000,000.00	8.335521	30/04/25			801005175003185482950060		10.300000	-10,300,000.00	-0.42	-0.40	-0.40
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			7,059,074.78	9.546756	30/04/25			8010051750017165292690050		12.600000	88,944,342.25	3.63	3.49	3.49
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-260,313.00	9.546756	29/04/25			801005175003156776230060		12.600000	-3,279,943.80	-0.13	-0.13	-0.13
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			546,028.19	19.643029	13/03/25			801005175002294969210060		28.020000	15,299,709.77	0.62	0.60	0.60
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			7,381,265.07	13.745045	30/04/25			801005175003136102110060		14.360000	105,994,966.38	4.32	4.16	4.16
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			8,707,126.59	22.806679	30/04/25			801005175003136058670060		36.060000	313,978,984.80	12.81	12.32	12.33
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			2,808,420.00	4.746375	18/07/24			8010051750017164825050050		7.490000	21,035,065.80	0.86	0.83	0.83
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17,770,423.39	46.572867	30/04/25			8010051122503045184370060		34.200000	607,748,479.77	24.79	23.84	23.86
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			1,998,907.69	5.747288	18/07/24			80100511225017154399990050		6.420000	12,832,987.37	0.52	0.50	0.50
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			20,499,999.97	6.641883	30/04/25			8010051122503045046330060		10.460000	214,429,999.67	8.75	8.42	8.42
GRUP TOPLAMI								127,389,610.70											
GRUP TOPLAMI								127,389,610.70											

T.REPO

TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25		TRT051033T12	46.00		471,184.66	46.000000	30/04/25		602,560.00	799878242302523656	471,184.66	46.000000	471,184.66	0.75	0.02	0.02
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25		TRT051033T12	46.00		411,033.42	46.000000	30/04/25		525,640.00	799878242302523655	411,033.42	46.000000	411,033.42	0.65	0.02	0.02

TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT180237T13	48.99	1,002,684.38	48.990000	30/04/25	253,485.00	799878242302524004	1,002,684.38	48.990000	1,002,684.38	1.59	0.04	0.04
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT210235T10	48.99	61,163,747.40	48.990000	30/04/25	15,462,580.00	799878242302524005	61,163,747.40	48.990000	61,163,747.40	97.01	2.40	2.40
GRUP TOPLAMI						63,048,649.86							63,048,649.86	100.00	2.48	2.48
GRUP TOPLAMI						63,048,649.86							63,048,649.86	100.00	2.48	2.48

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						34,024,256.85							34,024,256.85	100.00	1.34	
GRUP TOPLAMI						34,024,256.85							34,024,256.85	100.00	1.34	
GRUP TOPLAMI						34,024,256.85							34,024,256.85	100.00	1.34	

FON PORTFÖY DEĞERİ													2,548,132,829.21		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,548,132,829.21	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,920.54	0.00 %
C-)ALACAKLAR	13,661,275.12	0.54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,058,975.70	-0.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,546,752,049.17	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101,456.53	0.0040 %
Fon Yönetim Ücreti	4,335,616.41	0.1702 %
Kayda Alma Ücreti	46,067.98	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152,078.99	0.0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,107.50	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840.00	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	14,642.53	0.0006 %
	4,652,809.94	0.1827 %

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
ISMEN	Temmettû	03/04/25	52,740,383.38	52,740,383.38
ISCTR	Temmettû	03/04/25	10,545,240.00	10,545,240.00
ANSGR	Temmettû	03/04/25	16,996,487.71	16,996,487.71

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

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.52%
Son 1 yıl	99.25%