

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
M-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: Tİ3-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	: 2,269,438,342.93
E-) Katılma Payı Sayısı	: 19,708,159,302.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.115152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.122595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 30.12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 93.47
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
g2-)BPP-BPP 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	: 1.63
o-)Yatırım Fonu	: 0.56
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 4.34
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	: 0.82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 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			1,176,296.45	39.099306	15/05/26			8010051110843972440060		101.600000	119,511,719.02	5.68	5.25	5.27
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			11,281,326.15	8.733310	15/05/26			8010051110847718670060		27.420000	309,333,963.09	14.70	13.59	13.63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			36,893,870.80	8.628316	15/05/26			801005175001024907500060		13.140000	484,785,462.31	23.05	21.29	21.36
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			4,368,309.78	9.546756	15/05/26			8010051750010245434980060		19.800000	86,492,533.68	4.11	3.80	3.81
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			407,397.19	19.643029	15/05/26			8010051750010249062380060		107.600000	43,835,937.21	2.08	1.92	1.93
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			6,766,606.07	13.745045	15/05/26			8010051750010248514340060		20.460000	138,444,760.15	6.58	6.08	6.10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			6,147,629.59	22.806679	21/05/26			8010051750010349702980060		38.080000	234,101,734.75	11.12	10.28	10.32

03/06/2026 15:58

ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAIYAT91Q5	2,542,385.00	4.746375	15/05/26		8010051750010248612520060		8.120000	20,644,166.20	0.98	0.91	0.91
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3	10,542,643.39	45.721730	15/05/26		8010051122509839896120060		45.800000	482,853,067.03	22.94	21.21	21.28
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETSGY00016	1,360,533.69	5.747288	15/05/26		8010051122509839955860060		6.410000	8,721,020.95	0.41	0.38	0.38
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	15,868,046.97	6.701144	15/05/26		8010051122509839896540060		11.080000	175,817,960.41	8.35	7.72	7.75
GRUP TOPLAMI					97,355,045.07							2,104,542,324.80	100.00	92.43	92.74
GRUP TOPLAMI					97,355,045.07							2,104,542,324.80	100.00	92.43	92.74
T.REPO															
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT050527T33	201,117.81	34.000000	26/05/26	200,495.00	815356067486770866	201,117.81	34.000000	201,117.81	0.16	0.01	0.01
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT050527T33	482,682.74	34.000000	26/05/26	481,190.00	815356067486770865	482,682.74	34.000000	482,682.74	0.38	0.02	0.02
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT110232T15	127,834,859.73	39.990000	26/05/26	28,254,240.00	815356067486771013	127,834,859.73	39.990000	127,834,859.73	99.46	5.61	5.63
GRUP TOPLAMI					128,518,660.28							128,518,660.28	100.00	5.64	5.66
GRUP TOPLAMI					128,518,660.28							128,518,660.28	100.00	5.64	5.66
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_ISCTR0626	TL			F_ISCTR0626	46,000.00	13.690000	26/05/26		80105125750021502320300060		13.540000	62,284,000.00	0.00	0.00	0.00
F_SISE0626	TL			F_SISE0626	16,500.00	47.400000	26/05/26		801051251225022496466640060		46.530000	76,774,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					62,500.00							139,058,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					62,500.00							139,058,500.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı					30,393,618.68							30,393,618.68	100.00	1.33	
GRUP TOPLAMI					30,393,618.68							30,393,618.68	100.00	1.33	
GRUP TOPLAMI					30,393,618.68							30,393,618.68	100.00	1.33	
DİĞER															

Y.Fonu Türk

T11	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMT11WWWWW0	8,932.00	1,500.139348	13/05/26	1,519.645667	13,573,475.10	100.00	0.60	0.60
GRUP TOPLAMI				8,932.00				13,573,475.10	100.00	0.60	0.60
GRUP TOPLAMI				8,932.00				13,573,475.10	100.00	0.60	0.60
FON PORTFÖY DEĞERİ								2,277,028,078.86		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,277,028,078.86	100.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,563.65	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,601,299.58	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,269,438,342.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96,130.72	0.0042 %
Fon Yönetim Ücreti	3,466,752.83	0.1528 %
Kayda Alma Ücreti	36,576.15	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131,687.12	0.0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0001 %
	3,733,023.02	0.1645 %

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 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							
F_SISE0626			30/06/26	21/05/26	46.830	1,404,900.00	300.00
F_ISCTR0626			30/06/26	21/05/26	13.980	15,187,872.00	10,864.00
F_SISE0626			30/06/26	21/05/26	46.780	3,134,260.00	670.00
F_ISCTR0626			30/06/26	21/05/26	14.010	2,660,499.00	1,899.00
F_SISE0626			30/06/26	21/05/26	46.940	2,300,060.00	490.00
F_ISCTR0626			30/06/26	21/05/26	14.030	2,806,000.00	2,000.00
F_SISE0626			30/06/26	21/05/26	46.560	2,290,752.00	492.00
F_ISCTR0626			30/06/26	21/05/26	13.960	6,980,000.00	5,000.00
F_SISE0626			30/06/26	21/05/26	46.620	6,060,600.00	1,300.00
F_ISCTR0626			30/06/26	21/05/26	13.970	18,161,000.00	13,000.00
F_SISE0626			30/06/26	21/05/26	46.090	4,609,000.00	1,000.00
F_ISCTR0626			30/06/26	21/05/26	13.950	11,160,000.00	8,000.00
F_SISE0626			30/06/26	21/05/26	45.950	4,135,500.00	900.00
F_ISCTR0626			30/06/26	21/05/26	14.000	2,888,200.00	2,063.00
F_SISE0626			30/06/26	21/05/26	46.930	46,930.00	10.00
F_ISCTR0626			30/06/26	21/05/26	13.990	4,440,426.00	3,174.00
F_SISE0626			30/06/26	21/05/26	46.590	1,397,700.00	300.00

F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.390	4,639,000.00	1,000.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.670	4,480,320.00	960.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.140	4,614,000.00	1,000.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.850	1,077,550.00	230.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.600	1,398,000.00	300.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.540	4,654,000.00	1,000.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.790	1,403,700.00	300.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.870	2,343,500.00	500.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.660	4,666,000.00	1,000.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.500	4,650,000.00	1,000.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.800	1,404,000.00	300.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.610	6,749,128.00	1,448.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.180	4,618,000.00	1,000.00
F_SISE0626	30/06/26	21/05/26	46.100	4,610,000.00	1,000.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.990	1,379,700.00	300.00
F_ISCTR0526	25/05/26	21/05/26	13.560	9,043,164.00	6,669.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	46.030	1,380,900.00	300.00
F_ISCTR0526	25/05/26	21/05/26	13.570	22,311,794.00	16,442.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	46.060	2,303,000.00	500.00
F_ISCTR0526	25/05/26	21/05/26	13.580	9,355,262.00	6,889.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.780	2,746,800.00	600.00
F_ISCTR0526	25/05/26	21/05/26	13.600	2,720,000.00	2,000.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.690	2,206,827.00	483.00
F_ISCTR0526	25/05/26	21/05/26	13.550	12,115,055.00	8,941.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.450	36,360.00	8.00
F_ISCTR0526	25/05/26	21/05/26	13.540	1,433,886.00	1,059.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.820	5,956,600.00	1,300.00
F_ISCTR0526	25/05/26	21/05/26	13.620	2,724,000.00	2,000.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.560	2,355,452.00	517.00
F_ISCTR0526	25/05/26	21/05/26	13.590	2,718,000.00	2,000.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.410	86,279.00	19.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.760	1,372,800.00	300.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.810	4,581,000.00	1,000.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.320	5,878,004.00	1,297.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.310	2,106,915.00	465.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.230	58,799.00	13.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.790	1,373,700.00	300.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.570	236,964.00	52.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.330	190,386.00	42.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.240	2,904,408.00	642.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	46.050	1,381,500.00	300.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.800	5,954,000.00	1,300.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.440	4,271,360.00	940.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.350	4,412,555.00	973.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.220	63,308.00	14.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	46.040	1,381,200.00	300.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	46.000	2,760,000.00	600.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	46.090	2,304,500.00	500.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.850	4,585,000.00	1,000.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.600	4,560,000.00	1,000.00
F_SISE0526	25/05/26	21/05/26	45.170	6,481,895.00	1,435.00
FUTURES		Toplamı:		278702270.00	125000.00
				278702270.00	125000.00

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	92.828%
Son 1 yıl	99.33%