

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.630.455.738,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	349.249.391,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,258307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,869256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,21
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	436.801.183,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	494.660.717,93

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.581.721,00	57,816976	27/12/24			80100511		64,850000	426.824.606,85	9,31	9,11	9,22
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,16	2,437500	29/12/23			80100511		7,640000	1,22	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			16.305.579,00	6,571466	18/10/24			80100511		7,500000	122.291.842,50	2,67	2,62	2,64
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			100.000,00	104,355558	31/12/24			80100511		104,000000	10.400.000,00	0,23	0,22	0,22
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			750.000,00	50,843226	24/12/24			80100511		104,000000	78.000.000,00	1,70	1,67	1,68
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			100.000,00	105,796454	31/12/24			80100511		104,000000	10.400.000,00	0,23	0,22	0,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.110.295,00	61,309673	04/10/24			80100511		72,500000	80.496.387,50	1,76	1,72	1,74
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.900.000,00	33,203750	26/12/24			80100511		23,560000	44.764.000,00	0,98	0,96	0,97
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM			TRABANVT92A9			294.244,00	312,576641	05/09/24			80100511		301,000000	88.567.444,00	1,93	1,90	1,91

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU																			
Aralık-2024																			
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)
BASGZ	TL	SANAYİİ A.Ş. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			4.474.963,00	27,668195	25/07/24			80100511		28,820000	128.968.433,66	2,81	2,76	2,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			380.000,00	491,425709	26/12/24			80100511		528,500000	200.830.000,00	4,38	4,30	4,34
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,94	5,436170	12/01/23			80100515		14,940000	14,04	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.250.991,00	11,366393	30/12/24			80100517		13,620000	139.618.497,42	3,05	2,99	3,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			969.334,00	66,717485	26/09/24			80100517		58,900000	57.093.772,60	1,25	1,22	1,23
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.000.001,00	51,337443	10/12/24			80100517		48,600000	48.600.048,60	1,06	1,04	1,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.760.308,00	24,526209	29/11/24			80100517		24,400000	42.951.515,20	0,94	0,92	0,93
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	989,992840	30/12/24			80100517		937,000000	46.850.000,00	1,02	1,00	1,01
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.750.000,00	95,710964	30/12/24			80100517		124,400000	342.100.000,00	7,46	7,32	7,39
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.808.094,75	31,373704	12/12/24			80100517		33,820000	61.149.764,45	1,33	1,31	1,32
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,90	6,444444	02/10/24			80100511		3,870000	3,48	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			79.154,00	54,180094	18/07/24			80100517		75,000000	5.936.550,00	0,13	0,13	0,13
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,35	6,542857	29/12/23			80100511		7,650000	2,68	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	İŞ T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			13.994.690,94	14,684403	17/12/24			80100517		13,540000	189.488.115,33	4,13	4,05	4,09
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.000.000,00	12,724250	30/12/24			80100517		13,150000	13.150.000,00	0,29	0,28	0,28
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.269.464,00	15,930507	19/12/24			80100517		18,760000	23.815.144,64	0,52	0,51	0,51
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1,44	40,625000	25/09/24			80100517		49,000000	70,56	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			611.578,00	217,225211	13/12/24			80100511		178,600000	109.227.830,80	2,38	2,34	2,36
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			890.000,00	26,494805	31/12/24			80100511		27,100000	24.119.000,00	0,53	0,52	0,52
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.619.754,00	87,103191	05/12/24			80100511		87,200000	141.242.548,80	3,08	3,02	3,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			598.628,00	474,105764	16/12/24			80100511		547,000000	327.449.516,00	7,14	7,01	7,07
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					26,000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			535.001,43	225,476388	23/12/24			80100511		213,000000	113.955.304,59	2,49	2,44	2,46
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			291.041,00	122,170407	26/12/24			80100511		132,000000	38.417.412,00	0,84	0,82	0,83
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.984.288,00	93,629286	19/12/24			80100511		96,000000	286.491.648,00	6,25	6,13	6,19
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,11	10,909091	22/08/24			80100511		18,890000	2,08	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTE			TRASASAW91E4			0,80	5,500000	28/08/24			80100511		4,070000	3,26	0,00	0,00	0,00

İHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU																			
Aralık-2024																			
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)
TABGD	TL	R SANAYİ A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.003.006,00	175,003680	05/08/24			80100511		149,800000	150.250.298,80	3,28	3,22	3,24
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			730.000,00	225,412753	31/12/24			80100511		274,000000	200.020.000,00	4,36	4,28	4,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.616.229,00	84,050677	30/12/24			80100511		92,800000	335.586.051,20	7,32	7,18	7,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			690.000,00	300,098059	19/12/24			80100511		281,000000	193.890.000,00	4,23	4,15	4,19
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			125.000,00	214,955227	06/12/24			80100511		205,100000	25.637.500,00	0,56	0,55	0,55
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.186.605,00	48,524152	19/09/24			80100511		63,750000	75.646.068,75	1,65	1,62	1,63
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.000.000,00	11,108992	26/12/24			80100511		12,220000	85.540.000,00	1,87	1,83	1,85
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.940.666,00	45,586986	02/12/24			80100511		43,480000	127.860.157,68	2,79	2,74	2,76
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			316.902,00	167,037347	03/10/24			80100511		141,900000	44.968.393,80	0,98	0,96	0,97
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.750.000,00	22,904989	26/12/24			80100511		23,320000	64.130.000,00	1,40	1,37	1,38
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,21	14,952381	29/12/23			80100511		16,950000	3,56	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					34,900000	3.490,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	32,692288	30/12/24			80100511		30,620000	76.550.000,00	1,67	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								97.317.693,03											
GRUP TOPLAMI								97.317.693,03											
T.REPO																			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130928T12	47,46	2	90.234.049,32	47,460000	31/12/24		89.170.713,00	1032998	90.234.049,32	47,460000	90.116.948,68	99,94	1,93	1,95
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT230233T10	40,50	1	50.110,96	40,500000	31/12/24		14.060,00	79512752	50.110,96	40,500000	50.055,45	0,06	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90.284.160,28											
GRUP TOPLAMI								90.284.160,28											
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.673.449.748,18		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.673.449.748,18	100,93 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15.037,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.009.046,85	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.630.455.738,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	421.522,59	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	7.773.571,83	0,1679 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	84.020,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	247.814,02	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	221,49	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	693,00	0,0000 %

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0002 %
	8.536.342,41	0,1844 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	10.888.391,69	10.888.391,69
BIMAS	Temmettü	20/12/24	1.600.000,00	1.600.000,00

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