

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-)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	:	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 Çıktıları (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	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

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.			TRAISTR91N2			63,018,761.80	8.164476	28/02/25			80100512530060		15.170000	955,994,616.51	28.79	28.13	28.05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			-1,100,000.00	8.164476	28/02/25			80100517500213		15.170000	-16,687,000.00	-0.50	-0.49	-0.49
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISENG91P9			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			80100517500177		34.260000	22,132,925.65	0.67	0.65	0.65
													8672830						

ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRAIISGYO91Q 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	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI 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	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAIISYAT91Q 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	1225018 9932290 8010051	35.460000	654,961,213.23	19.72	19.26	19.22
TSGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM T.SINAI	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	KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91 N0	23,933,905.97	6.641883	18/02/25	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.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	TRAIISCTR91N 2	30,110.00	15.270000	28/02/25	953		0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	TRAIISCTR91N 2	2,500.00	15.270000	28/02/25	988		0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	TRAIISCTR91N 2	37,390.00	15.270000	28/02/25	999		0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	TRAIISCTR91N 2	140,000.00	15.270000	28/02/25	1061		0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					210,000.00					0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI					145,543,829.70				3,320,520,458.88	100.00	97.67	97.43
---------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	-------------------------	---------------	--------------	--------------

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	TREPOTEMINA T	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	HAZİNE	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	HAZİNE	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	1.40	

GRUP TOPLAMI						47,845,326.57					47,845,326.57	100.00	1.40	1.40	1.40
---------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	-------------	-------------

VIOP Nakit Teminatı

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 İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

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

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

HISSE TÜRÜK

Toplamı:

169642650.90

7747236.00

169642650.90

7747236.00

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.63%
Son 1 yıl	99.78%