

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-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	:	5.050.330.308,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.108.035.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,107207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,101015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,13
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	:	97,11
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	:	1,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	216.429.430,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	522.876.353,15

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			1.650.000,00	15,920012	07/07/25			80100511		15,160000	25.014.000,00	0,51	0,50	0,50
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			5.308.352,00	13,482853	17/07/25			80100511		15,520000	82.385.623,04	1,68	1,63	1,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.256.323,00	58,572642	30/07/25			80100511		67,500000	219.801.802,84	4,49	4,36	4,35
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		2,920000	7,62	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			25.852.088,00	6,102950	26/03/25			80100511		7,020000	181.481.657,76	3,70	3,60	3,59
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			2.506.638,00	21,985387	19/06/25			80100511		21,520000	53.942.849,76	1,10	1,07	1,07
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			43,00	22,960930	02/07/24			80100511		56,150000	2.414,45	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			420.868,00	44,354263	01/07/25			80100511		88,650000	37.309.948,20	0,76	0,74	0,74
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			2.633.205,00	68,452998	01/07/25			80100511		99,400000	261.740.577,00	5,34	5,19	5,18

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Temmuz-2025													BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ANSGR	TL	SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			-258.001,00	68,452998	31/07/25			80100511		99,400000	-25.645.299,40	-0,52	-0,51	-0,51
ARASE	TL	SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			34.000,00	52,850000	14/07/25			80100511		53,300000	1.812.200,00	0,04	0,04	0,04
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			100.000,00	52,580370	31/07/25			80100511		53,300000	5.330.000,00	0,11	0,11	0,11
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		31,980000	287,82	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			6.128.453,00	32,144441	03/01/25			80100511		18,250000	111.844.267,25	2,28	2,22	2,21
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		163,300000	85,57	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			4.768.839,00	25,600166	28/07/25			80100511		35,800000	170.724.436,20	3,49	3,38	3,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			339.000,00	393,615583	13/06/25			80100511		530,500000	179.839.500,00	3,67	3,56	3,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-5.906,00	393,615583	31/07/25			80100511		530,500000	-3.133.133,00	-0,06	-0,06	-0,06
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			200.000,00	20,568500	14/07/25			80100511		21,500000	4.300.000,00	0,09	0,09	0,09
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.000.000,00	15,024305	20/05/25			80100517		15,910000	15.910.000,00	0,32	0,31	0,32
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.259.374,00	58,662996	04/07/25			80100517		64,750000	146.294.466,50	2,99	2,90	2,90
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			0,00	50,000000	29/11/24			80100517		26,720000	0,05	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.810.000,00	93,088245	25/06/25			80100517		95,150000	267.371.500,00	5,46	5,30	5,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500.000,00	93,406169	31/07/25			80100517		95,150000	47.575.000,00	0,97	0,94	0,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			838.000,00	87,502103	30/07/25			80100517		142,800000	119.666.400,00	2,44	2,37	2,37
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.142.945,55	22,636876	24/06/25			80100517		25,980000	29.693.725,39	0,61	0,59	0,59
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,20	1,700000	02/10/24			80100515		3,960000	0,79	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			19.835.747,63	13,326182	31/07/25			80100517		14,820000	293.965.779,88	6,00	5,83	5,82
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.500.000,00	12,689541	10/03/25			80100517		17,780000	44.450.000,04	0,91	0,88	0,88
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-500.000,00	12,689541	31/07/25			80100517		17,780000	-8.890.000,00	-0,18	-0,18	-0,18
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	40,058824	16/08/24			80100517		41,820000	14,22	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			729.000,00	174,441931	11/06/25			80100511		179,300000	130.709.700,00	2,67	2,59	2,59
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			463.346,00	70,300000	12/02/25					69,600000	32.248.881,60	0,66	0,64	0,64
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			27.145,00	28,607702	20/02/25			80100511		74,500000	2.022.302,50	0,04	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.860.000,00	26,081685	24/07/25			80100511		27,720000	51.559.200,00	1,05	1,02	1,02
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.870.960,00	38,010106	28/04/25			80100511		42,300000	206.041.608,00	4,21	4,08	4,08
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			725.206,00	425,931863	16/06/25			80100511		524,000000	380.007.944,00	7,75	7,53	7,52
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLE RI A.S			TREMLPC00021			141.000,00	318,681748	01/07/25			80100511		383,250000	54.038.250,00	1,10	1,07	1,07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		5,460000	3,39	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		552,500000	19.496.067,50	0,40	0,39	0,39
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANIZL			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					30,720000	1.536,00	0,00	0,00	0,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
PAGYO	TL	EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREPGYO00013			314.000,00	64,488992	03/01/25			80100511		74,100000	23.267.400,00	0,47	0,46	0,46			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.327.000,20	229,394011	09/07/25			80100511		252,000000	334.404.050,40	6,83	6,63	6,62			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-350.000,00	229,394011	31/07/25			80100511		252,000000	-88.200.000,00	-1,80	-1,75	-1,75			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			273.472,00	120,689696	09/07/25			80100511		137,000000	37.465.664,00	0,76	0,74	0,74			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.644.000,00	86,262991	12/05/25			80100511		95,350000	156.755.400,00	3,20	3,11	3,10			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,20	0,200000	21/04/25			80100511		3,120000	0,62	0,00	0,00	0,00			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		36,760000	30,36	0,00	0,00	0,00			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.282.648,00	168,188117	31/07/25			80100511		200,000000	256.529.600,00	5,24	5,08	5,08			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-103.400,00	168,188116	31/07/25			80100511		200,000000	-20.680.000,00	-0,42	-0,41	-0,41			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			244.421,00	223,171320	04/07/25			80100511		245,800000	60.078.681,80	1,23	1,19	1,19			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			240.000,00	234,732198	31/07/25			80100511		245,800000	58.992.000,00	1,20	1,17	1,17			
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			21.609,00	145,392392	21/04/25			80100511		169,000000	3.651.921,00	0,07	0,07	0,07			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.440.000,00	81,940427	09/07/25			80100511		93,250000	320.780.000,00	6,55	6,36	6,35			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			756.900,00	292,941102	09/07/25			80100511		288,000000	217.987.200,00	4,45	4,32	4,32			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	292,680537	31/07/25			80100511		288,000000	11.520.000,00	0,24	0,23	0,23			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		23,540000	14,36	0,00	0,00	0,00			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	212,191822	12/03/25			80100511		230,800000	461.600,00	0,01	0,01	0,01			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			11.953.898,00	9,347568	02/04/25			80100511		13,770000	164.605.175,50	3,36	3,26	3,26			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.835.013,00	45,109881	09/07/25			80100511		54,450000	99.916.457,85	2,04	1,98	1,98			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			113.076,58	126,409318	26/06/25			80100511		168,900000	19.098.633,86	0,39	0,38	0,38			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,88	1.326,409091	11/06/25			80100511		9,890000	8,70	0,00	0,00	0,00			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.536.869,00	22,895116	09/07/25			80100511		28,820000	44.292.564,58	0,90	0,88	0,88			
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					25,960000	2.596,00	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.743.943,00	28,314662	31/07/25			80100511		33,660000	58.701.121,38	1,20	1,16	1,16			
GRUP TOPLAMI								118.487.528,78											4.898.543.725,38	100,00	97,09	97,00
GRUP TOPLAMI								118.487.528,78											4.898.543.725,38	100,00	97,09	97,00
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		60.070.109,59	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373356	60.070.109,59	42,650000	60.070.109,59	99,65	1,19	1,19			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	210.210,00	36,500000	31/07/25		49.590,00	80352037	210.210,00	36,500000	210.210,00	0,35	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								60.280.319,59											60.280.319,59	100,00	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								60.280.319,59											60.280.319,59	100,00	1,19	1,19
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK0825	TL				F_AKBNK0825			5.000,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	34.735.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0825	TL				F_GARAN0825			2.500,00	146,850000	31/07/25			80105125		147,150000	36.787.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0825	TL				F_KCHOL0825			1.500,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	27.652.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_TUPRS0825	TL				F_TUPRS0825			4.000,00	170,450000	31/07/25			80105125		173,350000	69.340.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			20.000,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	69.220.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								33.000,00											237.735.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								33.000,00											237.735.000,00	0,00	0,00	0,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Temmuz-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								86.876.567,60								86.876.567,60	100,00	1,72	
GRUP TOPLAMI								86.876.567,60								86.876.567,60	100,00	1,72	
GRUP TOPLAMI								86.876.567,60								86.876.567,60	100,00	1,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.045.700.612,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.045.700.612,57	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.725,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	152.877.125,02	3,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.258.155,29	-2,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.050.330.308,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.957.153,25	0,2764 %
Kayda Alma Ücreti	87.099,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	281.887,05	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	377.153,47	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.884,47	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	46.818,72	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.301,60	0,0001 %
	14.765.741,42	0,2924 %

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
BASGZ	Temmettü	22/07/25	9.477.678,00	9.477.678,00
ALKLC	Temmettü	24/07/25	0,35	0,35
PAGYO	Temmettü	25/07/25	207.945,02	207.945,02

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TUPRS0725			31/07/25	07/07/25	150,200	7.600.120,00	506,00
F_TUPRS0725			31/07/25	07/07/25	149,750	224.625,00	15,00
F_TUPRS0725			31/07/25	07/07/25	150,100	3.467.310,00	231,00
F_TUPRS0725			31/07/25	07/07/25	149,950	7.497.500,00	500,00
F_TUPRS0725			31/07/25	07/07/25	149,900	1.499.000,00	100,00
F_TUPRS0725			31/07/25	07/07/25	150,150	3.948.945,00	263,00
F_TUPRS0725			31/07/25	07/07/25	149,850	4.495.500,00	300,00
F_TUPRS0725			31/07/25	07/07/25	149,800	1.273.300,00	85,00

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

F_TUPRS0725	31/07/25	09/07/25	149,500	11.885.250,00	795,00
F_TUPRS0725	31/07/25	09/07/25	149,600	1.047.200,00	70,00
F_TUPRS0725	31/07/25	09/07/25	149,150	6.234.470,00	418,00
F_TUPRS0725	31/07/25	09/07/25	149,200	7.191.440,00	482,00
F_TUPRS0725	31/07/25	09/07/25	149,450	3.063.725,00	205,00
F_TUPRS0725	31/07/25	09/07/25	149,550	448.650,00	30,00
F_KCHOL0725	31/07/25	11/07/25	169,750	831.775,00	49,00
F_KCHOL0725	31/07/25	11/07/25	169,500	3.983.250,00	235,00
F_KCHOL0725	31/07/25	11/07/25	169,400	6.776.000,00	400,00
F_KCHOL0725	31/07/25	11/07/25	169,800	4.380.840,00	258,00
F_KCHOL0725	31/07/25	11/07/25	169,300	6.822.790,00	403,00
F_KCHOL0725	31/07/25	11/07/25	169,450	1.101.425,00	65,00
F_KCHOL0725	31/07/25	11/07/25	169,200	1.522.800,00	90,00
F_YKBNK0825	29/08/25	24/07/25	34,220	34.220,00	10,00
F_YKBNK0825	29/08/25	24/07/25	34,240	1.191.552,00	348,00
F_YKBNK0825	29/08/25	24/07/25	34,250	2.198.850,00	642,00
F_YKBNK0825	29/08/25	24/07/25	34,190	47.866.000,00	14.000,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	171,800	1.185.420,00	69,00
F_KCHOL0825	29/08/25	25/07/25	181,100	1.847.220,00	102,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,400	3.468.000,00	200,00
F_KCHOL0825	29/08/25	25/07/25	180,800	1.808.000,00	100,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,100	2.527.260,00	146,00
F_KCHOL0825	29/08/25	25/07/25	181,200	2.319.360,00	128,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,650	3.212.525,00	185,00
F_KCHOL0825	29/08/25	25/07/25	180,950	1.411.410,00	78,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	174,300	958.650,00	55,00
F_KCHOL0825	29/08/25	25/07/25	181,150	3.930.955,00	217,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,900	226.070,00	13,00
F_KCHOL0825	29/08/25	25/07/25	181,300	4.768.190,00	263,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	171,700	154.530,00	9,00
F_KCHOL0825	29/08/25	25/07/25	181,350	1.813.500,00	100,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	172,200	826.560,00	48,00
F_KCHOL0825	29/08/25	25/07/25	181,250	5.963.125,00	329,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,600	6.405.840,00	369,00
F_KCHOL0825	29/08/25	25/07/25	181,000	724.000,00	40,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,150	207.780,00	12,00
F_KCHOL0825	29/08/25	25/07/25	181,050	2.589.015,00	143,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	174,350	2.074.765,00	119,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	174,000	5.533.200,00	318,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,750	9.921.125,00	571,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	172,950	916.635,00	53,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	172,350	68.940,00	4,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	172,900	3.700.060,00	214,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	172,400	3.379.040,00	196,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,450	3.416.965,00	197,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,000	1.211.000,00	70,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	172,650	3.280.350,00	190,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	172,300	3.446.000,00	200,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,350	52.005,00	3,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,850	3.477.000,00	200,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	172,600	172.600,00	10,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,050	1.315.180,00	76,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,550	711.555,00	41,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,800	3.302.200,00	190,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	171,600	1.269.840,00	74,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,500	86.750,00	5,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,200	502.280,00	29,00

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

F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	174,250	453.050,00	26,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,950	1.513.365,00	87,00
F_TUPRS0825	29/08/25	25/07/25	173,700	364.770,00	21,00
F_AKBNK0825	29/08/25	28/07/25	69,840	6.984.000,00	1.000,00
F_GARAN0825	29/08/25	28/07/25	143,700	5.489.340,00	382,00
F_AKBNK0825	29/08/25	28/07/25	69,770	21.091.471,00	3.023,00
F_GARAN0825	29/08/25	28/07/25	143,750	4.326.875,00	301,00
F_YKBNK0825	29/08/25	28/07/25	34,120	4.708.560,00	1.380,00
F_GARAN0825	29/08/25	28/07/25	143,800	7.549.500,00	525,00
F_AKBNK0825	29/08/25	28/07/25	69,850	111.760,00	16,00
F_GARAN0825	29/08/25	28/07/25	143,650	18.401.565,00	1.281,00
F_AKBNK0825	29/08/25	28/07/25	69,780	3.112.188,00	446,00
F_GARAN0825	29/08/25	28/07/25	143,600	157.960,00	11,00
F_AKBNK0825	29/08/25	28/07/25	69,870	2.983.449,00	427,00
F_YKBNK0825	29/08/25	28/07/25	34,140	2.116.680,00	620,00
F_AKBNK0825	29/08/25	28/07/25	69,860	398.202,00	57,00
F_AKBNK0825	29/08/25	28/07/25	69,760	216.256,00	31,00
F_YKBNK0825	29/08/25	28/07/25	34,130	10.239.000,00	3.000,00
F_XU0300825	29/08/25	01/07/25	11.904,000	238.080,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	01/07/25	11.897,000	118.970,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	01/07/25	11.902,000	4.284.720,00	36,00
F_XU0300825	29/08/25	01/07/25	11.896,000	1.665.440,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	01/07/25	11.910,000	6.431.400,00	54,00
F_XU0300825	29/08/25	01/07/25	11.900,000	9.044.000,00	76,00
F_XU0300825	29/08/25	01/07/25	11.901,000	9.044.760,00	76,00
F_XU0300825	29/08/25	01/07/25	11.895,000	1.308.450,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	01/07/25	11.903,000	595.150,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	01/07/25	11.905,000	8.928.750,00	75,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.062,000	1.326.820,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.053,000	602.650,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.064,000	5.790.720,00	48,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.052,000	723.120,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.042,000	1.083.780,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.146,000	24.292.000,00	200,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.060,000	3.135.600,00	26,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.041,000	1.565.330,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.061,000	9.648.800,00	80,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.051,000	723.060,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.063,000	1.326.930,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.040,000	11.317.600,00	94,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.080,000	5.919.200,00	49,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.050,000	23.015.500,00	191,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.043,000	120.430,00	1,00
F_KCHOL0725	31/07/25	25/07/25	175,800	2.285.400,00	130,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	167,650	720.895,00	43,00
F_KCHOL0725	31/07/25	25/07/25	175,550	1.228.850,00	70,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	167,300	4.266.150,00	255,00
F_KCHOL0725	31/07/25	25/07/25	176,200	740.040,00	42,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,300	4.140.180,00	246,00
F_KCHOL0725	31/07/25	25/07/25	175,850	1.547.480,00	88,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,500	539.200,00	32,00
F_KCHOL0725	31/07/25	25/07/25	175,650	158.085,00	9,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,700	9.244.760,00	548,00
F_KCHOL0725	31/07/25	25/07/25	176,050	5.017.425,00	285,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	169,150	913.410,00	54,00
F_KCHOL0725	31/07/25	25/07/25	176,100	933.330,00	53,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,850	3.866.665,00	229,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2025

F_KCHOL0725	31/07/25	25/07/25	175,900	5.312.180,00	302,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	167,350	117.145,00	7,00
F_KCHOL0725	31/07/25	25/07/25	175,600	1.597.960,00	91,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	167,100	2.506.500,00	150,00
F_KCHOL0725	31/07/25	25/07/25	175,950	5.401.665,00	307,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,050	806.640,00	48,00
F_KCHOL0725	31/07/25	25/07/25	176,000	1.566.400,00	89,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	169,300	203.160,00	12,00
F_KCHOL0725	31/07/25	25/07/25	176,150	598.910,00	34,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,100	4.118.450,00	245,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,450	1.128.615,00	67,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,550	522.505,00	31,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,800	6.819.520,00	404,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	169,250	236.950,00	14,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,950	405.480,00	24,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	167,250	5.653.050,00	338,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	166,700	3.334.000,00	200,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,150	1.076.160,00	64,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,350	841.750,00	50,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,750	1.012.500,00	60,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	169,200	2.030.400,00	120,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,900	2.786.850,00	165,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	167,850	251.775,00	15,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,200	1.429.700,00	85,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,400	1.700.840,00	101,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,600	876.720,00	52,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	167,800	3.104.300,00	185,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	167,150	117.005,00	7,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,250	723.475,00	43,00
F_TUPRS0725	31/07/25	25/07/25	168,650	1.787.690,00	106,00
FUTURES	Toplamı:			546910853,00	45100,00
				546910853,00	45100,00