

T13-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

A-2025

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	:	2,947,597,192.54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26,007,316,943.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.113337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.108707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.26
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	:	97.06
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	:	1.53
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.41
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	:	0.37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135,575,573.38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	200,394,495.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/09/2025 20:52																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ ISKONTO 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		1,733,133.45	38.473518	08/08/25		801005115283841320060		88.950000	154,162,220.11	5.33	5.20	5.23
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		TRAANSGR91O1		15,999,811.15	8.733310	15/08/25		801005114582272560060		22.340000	357,435,781.14	12.37	12.06	12.13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISCTR91N2		51,418,761.80	8.335521	19/08/25		801005175004994618740060		15.050000	773,852,365.09	26.77	26.09	26.25
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRAISGEN91P9		4,864,460.78	9.546756	13/05/25		801005175003318649610060		19.000000	92,424,754.86	3.20	3.12	3.14
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREIGSY00019		450,028.19	19.643029	18/08/25		801005175004963006920060		98.650000	44,395,280.55	1.54	1.50	1.51
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAISGYO91Q3		7,381,265.07	13.745045	30/04/25		801005175003136102110060		20.500000	151,315,933.89	5.24	5.10	5.13
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011		8,457,126.59	22.806679	14/08/25		801005175004906539880060		43.600000	368,730,719.28	12.76	12.44	12.51
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAISYAT91Q5		2,808,420.00	4.746375	18/07/24		8010051750017164825050050		9.980000	28,028,031.60	0.97	0.95	0.95
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3		15,195,423.39	45.732743	21/08/25		8010051122504849063230060		40.700000	618,453,731.77	21.40	20.86	20.98
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETSGY00016		1,998,907.69	5.747288	18/07/24		80100511225017154399990050		7.690000	15,371,600.14	0.53	0.52	0.52
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		19,699,999.97	6.701144	03/07/25		8010051122503997738660060		14.510000	285,846,999.54	9.89	9.64	9.70

GRUP TOPLAMI						130,007,338.07					2,890,017,417.97	100.00	97.48	98.05
--------------	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI						130,007,338.07					2,890,017,417.97	100.00	97.48	98.05
--------------	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	------------------	--------	-------	-------

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	TREPOTEMINAT	42.71	28,098,291.51	42.710000	29/08/25	100,000.00	1423754	28,098,291.51	42.710000	28,098,291.51	97.02	0.95	0.95
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT180237T13	42.00	160,552.33	42.000000	29/08/25	37,395.00	804667440075206403	160,552.33	42.000000	160,552.33	0.55	0.00	0.01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT180237T13	42.00	702,416.44	42.000000	29/08/25	163,585.00	804667440075206402	702,416.44	42.000000	702,416.44	2.43	0.02	0.02

GRUP TOPLAMI						28,961,260.28					28,961,260.28	100.00	0.97	0.98
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						28,961,260.28					28,961,260.28	100.00	0.97	0.98
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun

F_SISE0925	TL	F_SISE0925	21,000.00	41.390000	29/08/25	801051251225020701922170060	41.650000	87,465,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			21,000.00					87,465,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			21,000.00					87,465,000.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı						45,869,412.75					45,869,412.75	100.00	1.55	
GRUP TOPLAMI						45,869,412.75					45,869,412.75	100.00	1.55	

GRUP TOPLAMI	45,869,412.75	45,869,412.75	100.00	1.55
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,964,848,091.00		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,964,848,091.00	100.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,751.51	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,261,649.97	-0.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,947,597,192.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,101.58	0.0023 %
Fon Yönetim Ücreti	4,720,200.63	0.1601 %
Kayda Alma Ücreti	49,542.26	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	154,805.61	0.0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44,915.20	0.0015 %
BIST Endeks lisans ücreti	-19,920.74	-0.0007 %
	5,018,779.34	0.1702 %

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
ANSGR	Bedelsiz Sermaye	15/08/25	11,999,858.36	104,798,479.51

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	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_SISE0825			29/08/25	08/08/25	40.760	4,076,000.00	1,000.00
F_SISE0825			29/08/25	08/08/25	40.470	2,306,790.00	570.00

F_SISE0825	29/08/25	08/08/25	40.700	2,035,000.00	500.00
F_SISE0825	29/08/25	08/08/25	40.480	1,740,640.00	430.00
F_SISE0825	29/08/25	08/08/25	40.710	6,106,500.00	1,500.00
F_SISE0825	29/08/25	08/08/25	40.460	2,023,000.00	500.00
F_SISE0825	29/08/25	08/08/25	40.430	2,021,500.00	500.00
F_SISE0825	29/08/25	08/08/25	40.440	2,022,000.00	500.00
F_SISE0825	29/08/25	08/08/25	40.750	2,037,500.00	500.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.770	1,724,538.00	394.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.680	7,312,032.00	1,674.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.670	270,754.00	62.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.640	584,776.00	134.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.910	430,318.00	98.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.890	553,014.00	126.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.850	1,819,775.00	415.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	44.070	2,203,500.00	500.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.990	2,287,480.00	520.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	44.000	770,000.00	175.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.870	2,193,500.00	500.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	44.090	2,204,500.00	500.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.900	2,914,960.00	664.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.970	241,835.00	55.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.920	250,344.00	57.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.880	65,820.00	15.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.840	372,640.00	85.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.750	17,500.00	4.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	44.190	150,246.00	34.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	44.100	2,205,000.00	500.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.950	2,645,790.00	602.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.930	180,113.00	41.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	44.200	6,479,720.00	1,466.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.940	5,980,234.00	1,361.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.960	3,455,256.00	786.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.650	419,040.00	96.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.760	446,352.00	102.00
F_SISE0925	30/09/25	26/08/25	43.660	148,444.00	34.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.920	2,096,000.00	500.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.850	3,101,085.00	741.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.780	1,771,472.00	424.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.730	759,486.00	182.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.790	129,549.00	31.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.750	2,087,500.00	500.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.710	2,085,500.00	500.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.830	5,308,227.00	1,269.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.810	3,808,891.00	911.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.800	4,802,820.00	1,149.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.820	5,662,428.00	1,354.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.770	5,538,702.00	1,326.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.840	188,280.00	45.00
F_SISE0925	30/09/25	27/08/25	41.760	4,459,968.00	1,068.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.720	5,434,396.00	1,243.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.380	234,252.00	54.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.250	250,850.00	58.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.500	374,100.00	86.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.480	4,087,120.00	940.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.350	3,593,715.00	829.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.240	203,228.00	47.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.540	235,116.00	54.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.740	275,562.00	63.00

F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.650	274,995.00	63.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.550	1,916,200.00	440.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.450	721,270.00	166.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.370	377,319.00	87.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.470	2,121,336.00	488.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.620	1,749,162.00	401.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.660	427,868.00	98.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.520	4,217,088.00	969.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.490	365,316.00	84.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.430	408,242.00	94.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.630	431,937.00	99.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.530	1,136,133.00	261.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.750	96,250.00	22.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.640	3,661,396.00	839.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.560	235,224.00	54.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.460	864,854.00	199.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.360	906,224.00	209.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.230	298,287.00	69.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.570	26,142.00	6.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.510	4,263,980.00	980.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.730	752,156.00	172.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.210	7,622,244.00	1,764.00
F_SISE0825	29/08/25	26/08/25	43.220	267,964.00	62.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.320	3,784,912.00	916.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.400	2,070,000.00	500.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.280	2,596,512.00	629.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.300	4,282,810.00	1,037.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.210	5,151,250.00	1,250.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.120	1,344,624.00	327.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.290	7,580,844.00	1,836.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.260	33,008.00	8.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.140	382,602.00	93.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.250	2,561,625.00	621.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.150	2,588,335.00	629.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.330	1,136,575.00	275.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.160	2,185,596.00	531.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.310	2,532,303.00	613.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.340	301,782.00	73.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.200	2,092,960.00	508.00
F_SISE0825	29/08/25	27/08/25	41.130	633,402.00	154.00

FUTURES

Toplamı: 203585385.0048000.00

203585385.0048000.00

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99,99%
Son 1 yıl	97,41%