

TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
T-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	: 2,891,156,606.25
E-) Katılma Payı Sayısı	: 26,595,901,916.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.108707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.099857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8.86
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	: 97.19
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	: 1.37
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 1.44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.05
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 176,745,354.85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 183,351,822.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
01/08/2025 14:01																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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.		TRAANHYT9103				1,763,133.45	38.473518	03/07/25			801005114592830320060		88.650000	156,301,780.08	5.53	5.39	5.41
-------	----	------------------------------	--	--------------	--	--	--	--------------	-----------	----------	--	--	-----------------------	--	-----------	----------------	------	------	------

ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		TRAANSGR91 O1		3,999,952.79	34.933239	03/07/2 5		80100511458227256 0060		99.400000	397,595,307.13		14.06	13.70	13.75
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.		TRAISCTR91N 2		52,418,761.80	8.335521	03/07/2 5		80100517500412796 6780060		14.820000	776,846,049.88		27.47	26.75	26.87
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRAISGEN91P 9		4,864,460.78	9.546756	13/05/2 5		80100517500331864 9610060		17.780000	86,490,112.70		3.06	2.98	2.99
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREIGSY00019		500,028.19	19.643029	01/07/2 5		80100517500406556 9090060		42.160000	21,081,188.32		0.75	0.73	0.73
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAISGYO91Q 3		7,381,265.07	13.745045	30/04/2 5		80100517500313610 2110060		18.290000	135,003,338.09		4.77	4.65	4.67
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD0001 1		8,557,126.59	22.806679	01/07/2 5		80100517500406405 0570060		41.820000	357,859,033.95		12.66	12.33	12.38
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAISYAT91Q 5		2,808,420.00	4.746375	18/07/2 4		80100517500171648 25050050		8.770000	24,629,843.40		0.87	0.85	0.85
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q 3		15,945,423.39	45.732743	25/07/2 5		80100511225043504 25870060		36.760000	586,153,763.63		20.73	20.20	20.27
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETSGY0001 6		1,998,907.69	5.747288	18/07/2 4		80100511225017154 399990050		7.200000	14,392,135.37		0.51	0.50	0.50
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91 N0		19,699,999.97	6.701144	03/07/2 5		80100511225039977 38660060		13.770000	271,268,999.56		9.59	9.35	9.38
GRUP TOPLAMI						119,937,479.70							2,827,621,552.11		100.00	97.43	97.80
GRUP TOPLAMI						119,937,479.70							2,827,621,552.11		100.00	97.43	97.80
T.REPO																	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	TREPOTEMINA T	42.65	35,040,897.26	42.650000	31/07/2 5	100,000.00	1373352	35,040,897.26	42.650000	35,040,897.26		99.60	1.21	1.21
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	38.00	140,145.75	38.000000	31/07/2 5	33,060.00	80352037456953049 5	140,145.75	38.000000	140,145.75		0.40	0.01	0.00
GRUP TOPLAMI						35,181,043.01							35,181,043.01		100.00	1.22	1.21
GRUP TOPLAMI						35,181,043.01							35,181,043.01		100.00	1.22	1.21
TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
F_SISE0825	TL			F_SISE0825		15,000.00	38.220000	31/07/2 5		80105125122502047 9035500060		37.750000	56,625,000.00		0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						15,000.00							56,625,000.00		0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI	15,000.00	56,625,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------	-----------	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	39,053,412.24	39,053,412.24	100.00	1.35
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	39,053,412.24	39,053,412.24	100.00	1.35
GRUP TOPLAMI	39,053,412.24	39,053,412.24	100.00	1.35
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,901,856,007.36		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,901,856,007.36	100.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,360.22	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,714,761.33	-0.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,891,156,606.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59,403.01	0.0021 %
Fon Yönetim Ücreti	4,486,651.32	0.1552 %
Kayda Alma Ücreti	46,988.36	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147,691.11	0.0051 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	11,807.37	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5,301.60	0.0002 %
	4,758,286.47	0.1646 %

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	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	37.010	3,423,425.00	925.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.860	1,197,950.00	325.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.880	372,488.00	101.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.980	2,880,742.00	779.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.930	18,465.00	5.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.810	92,025.00	25.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.970	2,214,503.00	599.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.960	4,076,688.00	1,103.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.870	1,013,925.00	275.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.890	354,144.00	96.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.990	9,772,758.00	2,642.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.950	927,445.00	251.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.760	102,928.00	28.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	37.020	1,976,868.00	534.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.920	642,408.00	174.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.780	441,360.00	120.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	37.030	277,725.00	75.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	37.000	6,449,100.00	1,743.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.940	627,980.00	170.00
F_SISE0825			29/08/25	17/07/25	36.770	110,310.00	30.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.110	968,571.00	261.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.190	40,909.00	11.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.450	1,138,480.00	304.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.100	764,260.00	206.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.200	889,080.00	239.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.340	2,546,588.00	682.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.130	772,304.00	208.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.280	1,155,680.00	310.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.440	14,976.00	4.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.080	33,372.00	9.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.220	722,068.00	194.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.300	932,500.00	250.00
F_SISE0825			29/08/25	18/07/25	37.470	127,398.00	34.00

F_SISE0825	29/08/25	18/07/25	37.140	928,500.00	250.00
F_SISE0825	29/08/25	18/07/25	37.290	1,547,535.00	415.00
F_SISE0825	29/08/25	18/07/25	37.550	976,300.00	260.00
F_SISE0825	29/08/25	18/07/25	37.090	244,794.00	66.00
F_SISE0825	29/08/25	18/07/25	37.160	208,096.00	56.00
F_SISE0825	29/08/25	18/07/25	37.270	93,175.00	25.00
F_SISE0825	29/08/25	18/07/25	37.480	4,557,568.00	1,216.00
FUTURES			Toplamı:	55635391.00	15000.00
				55635391.00	15000.00

Korelasy	T13
Son 3 ay	99.98%
Son 1 yıl	97.68%