

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-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	:	4.240.457.971,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.953.517.780,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,106135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,110484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,94
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	:	94,84
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	:	1,84
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	169.168.709,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	682.129.067,47

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			1.012.759,00	15,718268	30/09/25			80100511		13,830000	14.006.456,97	0,35	0,33	0,33
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			4.321.582,00	13,482853	30/09/25			80100511		13,100000	56.612.724,20	1,41	1,32	1,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.756.046,00	58,572642	30/09/25			80100511		62,700000	110.104.084,51	2,75	2,56	2,60
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		2,660000	6,94	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			23.487.275,00	6,102950	28/08/25			80100511		7,830000	183.905.363,25	4,59	4,28	4,34
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			58.524,00	21,985387	30/09/25			80100511		20,680000	1.210.276,32	0,03	0,03	0,03
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			43,00	22,960930	02/07/24			80100511		89,000000	3.827,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			332.359,00	44,354263	30/09/25			80100511		90,350000	30.028.635,65	0,75	0,70	0,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			6.162.733,00	17,113250	30/09/25			80100511		21,420000	132.005.740,86	3,29	3,07	3,11

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Eylül-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)
ARASE	TL	SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			1.195.274,00	55,399012	23/09/25			80100511		54,050000	64.604.559,70	1,61	1,50	1,52
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			10.000,00	55,390219	29/09/25			80100511		54,050000	540.500,00	0,01	0,01	0,01
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		36,080000	324,72	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			4.136.214,00	32,144441	30/09/25			80100511		18,500000	76.519.959,00	1,91	1,78	1,80
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		182,400000	95,58	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			5.182.360,00	26,160341	23/09/25			80100511		38,320000	198.588.035,20	4,96	4,62	4,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			292.711,00	425,491094	30/09/25			80100511		541,000000	158.356.651,00	3,95	3,68	3,73
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			150.687,00	20,568500	30/09/25			80100511		19,770000	2.979.081,99	0,07	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			89.814,00	15,024305	30/09/25			80100517		17,130000	1.538.513,82	0,04	0,04	0,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.927.770,00	59,371006	30/09/25			80100517		79,550000	153.354.103,50	3,83	3,56	3,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,00	50,000000	29/11/24			80100517		29,400000	0,06	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.366.876,00	93,406169	30/09/25			80100517		99,050000	234.439.067,80	5,85	5,45	5,53
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			751.925,00	102,693482	30/09/25			80100517		139,800000	105.119.115,00	2,62	2,44	2,48
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			710.449,55	22,636876	30/09/25			80100517		24,340000	17.292.342,05	0,43	0,40	0,41
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			900.000,00	23,418693	30/09/25			80100517		24,340000	21.906.000,00	0,55	0,51	0,52
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,20	1,700000	02/10/24			80100515		3,710000	0,74	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			17.641.179,63	13,565191	30/09/25			80100517		14,150000	249.622.691,76	6,23	5,80	5,89
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2,00	12,687313	26/08/25			80100517		16,390000	32,81	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	40,058824	16/08/24			80100517		43,420000	14,76	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			882.040,00	175,738732	30/09/25			80100511		172,900000	152.504.716,00	3,81	3,54	3,60
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			416.428,00	70,300000	30/09/25			80100511		63,750000	26.547.285,00	0,66	0,62	0,63
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			20.452,00	26,568768	30/09/25			80100511		90,000000	1.840.680,00	0,05	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.263.145,00	26,070622	30/09/25			80100511		28,400000	35.873.318,00	0,90	0,83	0,85
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			4.870.960,00	38,010106	23/09/25			511		37,360000	181.979.065,60	4,54	4,23	4,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			620.317,00	425,931863	30/09/25			80100511		445,000000	276.041.065,00	6,89	6,42	6,51
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			363.321,00	340,668559	17/09/25			80100511		332,000000	120.622.572,00	3,01	2,80	2,84
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			30.000,00	340,077295	30/09/25			80100511		332,000000	9.960.000,00	0,25	0,23	0,23
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		5,470000	3,39	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.240,00	535,051478	30/09/25			80100511		512,500000	1.148.000,00	0,03	0,03	0,03
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLİME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			41,00	28,000000	30/09/25			80100511		31,620000	1.296,42	0,00	0,00	0,00
PAGYO	TL				TREPGYO00013			178.672,00	64,488992	30/09/25			80100511		87,000000	15.544.464,00	0,39	0,36	0,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			413.693,20	229,394011	30/09/25			80100511		216,500000	89.564.577,80	2,24	2,08	2,11

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Eylül-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)				
RGYAS	TL	Ğİ A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			3.031,00	120,689696	30/09/25			80100511		147,900000	448.284,90	0,01	0,01	0,01				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.298.267,00	86,392404	30/09/25			80100511		86,800000	112.689.575,60	2,81	2,62	2,66				
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,20	0,200000	21/04/25			80100511		3,750000	0,75	0,00	0,00	0,00				
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			768.028,83	39,186596	30/09/25			382		37,320000	28.662.835,79	0,72	0,67	0,68				
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.079.291,00	168,188116	26/08/25			80100511		235,000000	253.633.385,00	6,33	5,90	5,98				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			475.217,00	234,726711	26/09/25			172		240,000000	114.052.080,00	2,85	2,65	2,69				
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			365.257,00	172,115245	29/09/25			80100511		170,200000	62.166.741,40	1,55	1,44	1,47				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.306.209,00	83,928640	30/09/25			80100511		97,850000	323.512.550,65	8,08	7,52	7,63				
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			586.331,00	295,575948	30/09/25			80100511		315,000000	184.694.265,00	4,61	4,29	4,36				
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		25,220000	15,38	0,00	0,00	0,00				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.579,00	210,927137	30/09/25			80100511		259,250000	409.355,75	0,01	0,01	0,01				
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			9.006.490,00	9,347568	30/09/25			80100511		13,360000	120.326.706,44	3,00	2,80	2,84				
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.725,00	46,037576	30/09/25			80100511		50,800000	1.306.830,00	0,03	0,03	0,03				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			213.189,58	158,708201	30/09/25			618		186,500000	39.759.856,11	0,99	0,92	0,94				
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,88	1.326,409091	11/06/25			80100511		9,280000	8,17	0,00	0,00	0,00				
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			88,00	34,680000	30/09/25			80100511		26,700000	2.349,60	0,00	0,00	0,00				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.191.064,00	28,791360	30/09/25			433		33,940000	40.424.712,16	1,01	0,94	0,95				
GRUP TOPLAMI								99.867.674,78												4.006.454.801,10	100,00	93,13	94,51
Ödünç Verilen																							
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	1	TRAAEFES91A9			66.000,00	13,880000	30/09/25			109			0,00	0,00	0,00	0,00				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	1	TRAAEFES91A9			66.000,00	13,880000	30/09/25			43			0,00	0,00	0,00	0,00				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	1	TRAAEFES91A9			55.189,00	13,880000	30/09/25			130			0,00	0,00	0,00	0,00				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	1	TRAAEFES91A9			66.000,00	13,880000	30/09/25			125			0,00	0,00	0,00	0,00				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	1	TRAAKBNK91N6			32.000,00	61,850000	30/09/25			698			0,00	0,00	0,00	0,00				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	1	TRAAKBNK91N6			32.000,00	61,850000	30/09/25			696			0,00	0,00	0,00	0,00				
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	01/10/25	1	TREBIMM00018			1.500,00	539,330000	30/09/25			71			0,00	0,00	0,00	0,00				
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	01/10/25	1	TREBIMM00018			500,00	539,330000	30/09/25			221			0,00	0,00	0,00	0,00				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	1	TRAGARAN91N1			15.000,00	139,150000	30/09/25			556			0,00	0,00	0,00	0,00				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	1	TRAIISCTR91N2			146.000,00	14,180000	30/09/25			483			0,00	0,00	0,00	0,00				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	1	TRAIISCTR91N2			146.000,00	14,180000	30/09/25			596			0,00	0,00	0,00	0,00				
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	1	TRAKRDMR91G7			37.000,00	28,540000	30/09/25			455			0,00	0,00	0,00	0,00				

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
Eylül-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)	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			830			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			799			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			822			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			808			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			2.000,00	218,080000	30/09/25			47			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			785			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			836			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			318,00	217,030000	30/09/25			841			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			794			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			3.682,00	217,030000	30/09/25			840			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			2.000,00	218,080000	30/09/25			17			0,00	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/25	1	TRASISEW91Q3			26.000,00	37,710000	30/09/25			37			0,00	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	1	TRATCELL91M1			11.000,00	97,280000	30/09/25			565			0,00	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	1	TRATHYAO91M5			6.000,00	320,670000	30/09/25			33			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			619			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			632			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			614			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			3.850,00	193,400000	30/09/25			264			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			623			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			2.150,00	193,400000	30/09/25			284			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			624			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			3.275,00	193,400000	30/09/25			634			0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	1	TRAYKBNK91N6			25.187,00	34,410000	30/09/25			79			0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								806.651,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.674.325,78									4.006.454.801,10	100,00	93,13	94,51
T.REPO																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	80.084,60	38,600000	30/09/25		74.300,00	80593435	80.084,60	38,600000	80.084,60	0,04	0,00	0,00	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	400.423,01	38,600000	30/09/25		371.480,00	80593435	400.423,01	38,600000	400.423,01	0,19	0,01	0,01	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	196.216.190,68	40,260000	30/09/25		44.745.915,00	80593435	196.216.190,68	40,260000	196.216.190,68	92,24	4,56	4,63	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	16.017.648,22	40,260000	30/09/25		3.652.730,00	80593435	16.017.648,22	40,260000	16.017.648,22	7,53	0,37	0,38	
GRUP TOPLAMI								212.714.346,51									212.714.346,51	100,00	4,94	5,02
GRUP TOPLAMI								212.714.346,51									212.714.346,51	100,00	4,94	5,02
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			11.750,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,4300000	75.705.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS1025	TL				F_TUPRS1025			2.375,00	191,600000	30/09/25			80105125		190,8500000	45.326.875,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1025	TL				F_YKBNK1025			19.000,00	35,100000	30/09/25			80105125		34,9000000	66.310.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			800,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,0000000	99.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								33.925,00									287.302.125,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								33.925,00									287.302.125,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-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								83.163.341,37								83.163.341,37	100,00	1,93	
GRUP TOPLAMI								83.163.341,37								83.163.341,37	100,00	1,93	
GRUP TOPLAMI								83.163.341,37								83.163.341,37	100,00	1,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.302.332.488,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.302.332.488,98	101,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.596,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.586.742,00	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.474.856,02	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.240.457.971,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.902.937,42	0,2807 %
Kayda Alma Ücreti	38.652,83	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	282.650,48	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	519.435,76	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.457,60	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.660,86	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0002 %
	12.780.438,65	0,3014 %

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
TURSG	Temmettü	01/09/25	0,18	0,18
DOHOL	Temmettü	03/09/25	128.768,66	128.768,66
THYAO	Temmettü	04/09/25	2.282.540,16	2.282.540,16
BIMAS	Temmettü	19/09/25	1.302.760,00	1.302.760,00
ALKLC	Temmettü	24/09/25	0,35	0,35

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/09/25	03/09/25	32,253	757.945,50	23.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		04/09/25	03/09/25	176,243	1.057.458,00	6.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		08/09/25	05/09/25	38,202	382.020,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		08/09/25	05/09/25	38,125	173.697,50	4.556,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.		09/09/25	08/09/25	139,803	2.097.045,00	15.000,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/09/25	08/09/25	15,140	999.240,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/09/25	08/09/25	62,722	9.408,30	150,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/09/25	08/09/25	15,140	999.240,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/09/25	08/09/25	139,803	2.067.686,37	14.790,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/09/25	08/09/25	15,140	495.380,80	32.720,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/09/25	08/09/25	17,840	89.200,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/09/25	08/09/25	15,140	999.240,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/09/25	08/09/25	139,803	2.097.045,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/09/25	08/09/25	15,140	999.240,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/09/25	08/09/25	62,722	62,72	1,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/09/25	08/09/25	38,115	990.990,00	26.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/09/25	08/09/25	139,803	29.358,63	210,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/09/25	08/09/25	62,722	1.380.009,44	22.002,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/09/25	09/09/25	36,846	957.996,00	26.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/09/25	09/09/25	17,573	87.865,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/09/25	09/09/25	36,846	957.996,00	26.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/25	09/09/25	61,247	1.959.904,00	32.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14,657	967.362,00	66.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/09/25	10/09/25	76,029	455.565,77	5.992,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14,657	967.362,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14,657	967.362,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14,657	283.451,72	19.339,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14,657	967.362,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14,657	196.125,32	13.381,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	11/09/25	63,287	597.429,28	9.440,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/25	11/09/25	316,710	2.216,97	7,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	221,093	884.372,00	4.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	36,573	73.146,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	11/09/25	63,287	1.427.754,72	22.560,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/09/25	11/09/25	491,787	245.893,50	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	221,093	221.093,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	36,573	877.752,00	24.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/09/25	11/09/25	39,855	916.665,00	23.000,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	31,092	1.951.178,46	62.755,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	221,093	884.372,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/25	11/09/25	316,710	316,71	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	221,093	469.601,53	2.124,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/09/25	11/09/25	491,787	49.178,70	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	31,092	100.893,54	3.245,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/09/25	11/09/25	491,787	688.501,80	1.400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/25	11/09/25	316,710	1.897.726,32	5.992,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	12/09/25	169,414	169,41	1,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14,730	260.941,95	17.715,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	223,885	895.540,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	30,717	2.027.322,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	242,283	96.913,20	400,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14,730	972.180,00	66.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/09/25	12/09/25	76,227	118.456,76	1.554,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/25	12/09/25	320,801	1.924.806,00	6.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	242,283	9.449,04	39,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14,730	972.180,00	66.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/09/25	12/09/25	76,227	315.198,65	4.135,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14,730	972.180,00	66.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/25	12/09/25	39,690	162.014,58	4.082,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14,730	972.180,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/25	15/09/25	141,315	2.119.725,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/25	15/09/25	313,602	1.881.612,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/25	15/09/25	61,306	20.844,04	340,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/25	15/09/25	13,815	39.787,20	2.880,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/25	15/09/25	173,781	1.042.686,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/25	15/09/25	13,815	345.375,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/09/25	15/09/25	16,175	228.552,75	14.130,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/25	15/09/25	13,815	1.147.225,23	83.042,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/25	15/09/25	61,306	919.528,69	14.999,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/25	15/09/25	13,815	484.602,57	35.078,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/25	15/09/25	36,253	516.605,25	14.250,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	17/09/25	16/09/25	77,776	442.467,66	5.689,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	324,640	1.947.840,00	6.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	17/09/25	16/09/25	92,361	738.888,00	8.000,00

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

	HİZMETLERİ A.Ş.					
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/25	16/09/25	14,833	978.978,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	33,021	993.238,66	30.079,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	37,747	603.952,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	32,371	607.603,67	18.770,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	37,747	646.719,35	17.133,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	324,640	1.947.840,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/25	16/09/25	14,833	262.766,60	17.715,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	324,640	1.947.840,00	6.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	37,747	981.422,00	26.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/25	16/09/25	14,833	978.978,00	66.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	37,747	93.461,57	2.476,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/25	16/09/25	14,833	978.978,00	66.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	37,747	377.470,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/25	16/09/25	14,833	978.978,00	66.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	37,747	334.702,65	8.867,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/25	16/09/25	14,694	2.145.324,00	146.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	37,747	887.960,43	23.524,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/25	17/09/25	27,174	1.005.438,00	37.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	33,345	1.616.965,74	48.492,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	17/09/25	179,813	1.078.878,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	696.421,73	46.954,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/25	17/09/25	185,131	1.110.786,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	33,345	583.804,26	17.508,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	264,958	116.316,56	439,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	74.160,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/25	17/09/25	185,131	490.597,15	2.650,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/25	17/09/25	327,678	1.966.068,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/25	17/09/25	185,131	620.188,85	3.350,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	38,621	1.004.146,00	26.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,918	20.646,51	1.384,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	29.664,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	6.674,40	450,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	779.362,27	52.546,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	741.600,00	50.000,00

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

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	1.311.949,73	88.454,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	38,621	1.004.146,00	26.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	2.165.472,00	146.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	28.032,48	1.890,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	38,621	1.004.146,00	26.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/09/25	18/09/25	181,356	1.088.136,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	300.836,80	8.800,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/09/25	18/09/25	189,338	1.136.028,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18/09/25	15,305	1.010.130,00	66.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/09/25	18/09/25	41,208	1.648,32	40,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	2.213.680,24	64.754,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/09/25	18/09/25	14,944	1.530.265,60	102.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	44.920,40	1.314,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18/09/25	15,305	1.010.130,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	1.950.618,97	57.059,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	38,568	1.002.768,00	26.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	1.970.925,46	57.653,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18/09/25	15,305	926.105,55	60.510,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	285.350,54	8.347,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/09/25	18/09/25	14,944	576.838,40	38.600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	2.256.276,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18/09/25	15,305	84.024,45	5.490,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	4.820,23	141,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18/09/25	15,305	1.010.130,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	42.595,76	1.246,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/09/25	18/09/25	14,944	74.720,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18/09/25	15,305	271.128,08	17.715,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/09/25	19/09/25	192,038	1.152.228,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/09/25	19/09/25	518,089	1.036.178,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/09/25	19/09/25	448,191	134.457,30	300,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	39,044	380.679,00	9.750,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/09/25	19/09/25	192,038	1.152.228,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	34,204	2.257.464,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	263,495	115.674,31	439,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25	14,836	2.166.056,00	146.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25	14,836	2.166.056,00	146.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	231,345	925.380,00	4.000,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	2.256.210,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	22/09/25	180,956	72.201,44	399,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15,464	1.020.624,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/09/25	22/09/25	192,633	1.155.798,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/25	22/09/25	318,231	318,23	1,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	23/09/25	22/09/25	37,773	188.865,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	2.244.458,00	146.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	22/09/25	180,956	1.013.534,56	5.601,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	2.256.210,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	96,226	1.058.486,00	11.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15,464	1.020.624,00	66.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	23/09/25	22/09/25	37,622	1.881,10	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/25	22/09/25	318,231	74.784,29	235,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/09/25	22/09/25	66,036	2.113.152,00	32.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	2.244.458,00	146.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	96,226	1.058.486,00	11.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	2.256.210,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15,464	1.020.624,00	66.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/25	22/09/25	318,231	318.231,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	2.244.458,00	146.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	2.256.210,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15,464	1.020.624,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/25	22/09/25	525,562	1.051.124,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15,464	273.944,76	17.715,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/25	22/09/25	318,231	318,23	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	2.244.458,00	146.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	44.919,09	1.314,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	38,922	1.011.972,00	26.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	2.244.458,00	146.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/09/25	23/09/25	197,220	788,88	4,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	35,807	16.113,15	450,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	23/09/25	98,679	1.085.469,00	11.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	286.804,74	18.688,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/09/25	23/09/25	197,220	1.182.531,12	5.996,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	35,807	2.347.148,85	65.550,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	270,920	118.933,88	439,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	1.534,70	100,00

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

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/09/25	23/09/25	87,153	495.813,42	5.689,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	21.485,80	1.400,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	23/09/25	17,931	447.970,17	24.983,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	40,309	1.048.034,00	26.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	1.930.836,76	125.812,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	312.587,70	20.368,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	1.928.074,30	125.632,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/09/25	24/09/25	540,365	1.080.730,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	15,294	1.009.404,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	46.300,10	1.314,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	15,294	1.009.404,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	580.654,04	16.479,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	40,362	1.049.412,00	26.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	1.304.471,96	37.021,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	15,294	1.009.404,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	133.121,61	3.778,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	15,294	222.818,29	14.569,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	440.450,00	12.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	15,294	786.585,71	51.431,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	783.014,39	22.222,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	24/09/25	14,890	2.173.940,00	146.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	1.409.440,00	40.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	15,294	270.933,21	17.715,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	2.325.576,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	2.325.576,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/09/25	25/09/25	195,578	1.173.468,00	6.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	39,808	1.035.008,00	26.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/09/25	25/09/25	17,290	431.956,07	24.983,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	34,466	909.247,55	26.381,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	261,803	114.931,52	439,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/09/25	25/09/25	14,678	2.142.988,00	146.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/09/25	25/09/25	535,349	1.070.698,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	34,466	3.412,13	99,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	34,466	596.192,87	17.298,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	25/09/25	240,424	19.233,92	80,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	34,466	765.903,45	22.222,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/25	26/09/25	199,264	16.339,65	82,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14,622	965.052,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	178,264	517.322,13	2.902,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	34,423	6.333,83	184,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	178,264	12.835,01	72,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14,622	259.028,73	17.715,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	178,264	552.261,87	3.098,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	34,478	741.277,00	21.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	39,887	1.037.062,00	26.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/25	26/09/25	535,344	1.070.688,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14,622	965.052,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	34,423	120.583,77	3.503,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14,622	965.052,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14,622	965.052,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	394.261,69	2.022,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	2.264.526,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/25	29/09/25	61,747	1.975.904,00	32.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	39,029	3.863,87	99,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	936.127,79	4.801,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	294.354,07	8.579,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29/09/25	175,526	1.053.156,00	6.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	39,029	419.561,75	10.750,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	233.788,21	1.199,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/09/25	29/09/25	531,457	1.062.914,00	2.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/09/25	29/09/25	17,422	17,42	1,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/09/25	29/09/25	322,801	968.080,20	2.999,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	1.169.916,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	2.264.526,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	259,556	102.265,06	394,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/09/25	29/09/25	322,801	968.725,80	3.001,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	2.264.526,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	2.264.526,00	66.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	30/09/25	28,541	1.056.017,00	37.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Eylül-2025						
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	30/09/25	14,180	2.070.280,00	146.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	61,849	1.979.168,00	32.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/10/25	30/09/25	539,326	808.989,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	415.799,25	2.150,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	30/09/25	14,180	2.070.280,00	146.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	97,284	1.070.124,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/10/25	30/09/25	539,326	269.663,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	13,876	915.816,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	61,849	1.979.168,00	32.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	34,413	866.760,23	25.187,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	13,876	915.816,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	744.570,75	3.850,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	30/09/25	320,674	1.924.044,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	13,876	765.802,56	55.189,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	218,083	436.166,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	37,714	980.564,00	26.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	13,876	915.816,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	139,149	2.087.235,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	799.100,78	3.682,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	218,083	436.166,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	633.368,63	3.275,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	69.015,22	318,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	8204848,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.484,000	1.248.400,00	10,00
F_AKBNK0925			30/09/25	15/09/25	66,650	406.565,00	61,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.486,000	499.440,00	4,00
F_AKBNK0925			30/09/25	15/09/25	66,590	3.329.500,00	500,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.485,000	8.489.800,00	68,00
F_AKBNK0925			30/09/25	15/09/25	66,680	3.334.000,00	500,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.489,000	1.623.570,00	13,00
F_AKBNK0925			30/09/25	15/09/25	66,460	16.615.000,00	2.500,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.490,000	21.482.800,00	172,00
F_AKBNK0925			30/09/25	15/09/25	66,670	2.406.787,00	361,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.482,000	4.992.800,00	40,00
F_AKBNK0925			30/09/25	15/09/25	66,380	3.511.502,00	529,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.481,000	374.430,00	3,00
F_AKBNK0925			30/09/25	15/09/25	66,660	433.290,00	65,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.488,000	4.121.040,00	33,00
F_AKBNK0925			30/09/25	15/09/25	66,420	3.321.000,00	500,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.483,000	3.744.900,00	30,00
F_AKBNK0925			30/09/25	15/09/25	66,640	86.632,00	13,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.480,000	1.372.800,00	11,00
F_AKBNK0925			30/09/25	15/09/25	66,600	3.330.000,00	500,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.487,000	1.997.920,00	16,00
F_AKBNK0925			30/09/25	15/09/25	66,630	3.331.500,00	500,00
F_AKBNK0925			30/09/25	15/09/25	66,390	6.446.469,00	971,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	193,650	3.873.000,00	200,00
F_AKBNK1025			31/10/25	26/09/25	64,990	5.524.150,00	850,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	192,900	13.445.130,00	697,00
F_YKBNK1025			31/10/25	26/09/25	35,470	3.547.000,00	1.000,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	193,000	1.930.000,00	100,00
F_AKBNK1025			31/10/25	26/09/25	65,210	6.521.000,00	1.000,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	192,950	1.929.500,00	100,00
F_YKBNK1025			31/10/25	26/09/25	35,450	23.042.500,00	6.500,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	192,500	981.750,00	51,00
F_AKBNK1025			31/10/25	26/09/25	65,110	65.110,00	10,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	193,600	1.936.000,00	100,00
F_YKBNK1025			31/10/25	26/09/25	35,480	3.548.000,00	1.000,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	192,700	4.528.450,00	235,00
F_AKBNK1025			31/10/25	26/09/25	65,000	4.992.000,00	768,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	192,750	4.163.400,00	216,00
F_YKBNK1025			31/10/25	26/09/25	35,350	388.850,00	110,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	192,450	1.924.500,00	100,00
F_AKBNK1025			31/10/25	26/09/25	65,060	260.240,00	40,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	192,650	2.465.920,00	128,00
F_YKBNK1025			31/10/25	26/09/25	35,380	10.614.000,00	3.000,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	192,850	3.914.855,00	203,00
F_AKBNK1025			31/10/25	26/09/25	64,950	383.205,00	59,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	193,700	1.937.000,00	100,00
F_YKBNK1025			31/10/25	26/09/25	35,360	8.882.432,00	2.512,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	192,800	1.850.880,00	96,00
F_AKBNK1025			31/10/25	26/09/25	64,980	7.557.174,00	1.163,00
F_TUPRS1025			31/10/25	26/09/25	193,750	949.375,00	49,00

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

F_YKBNK1025	31/10/25	26/09/25	35,340	1.335.852,00	378,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	65,080	4.210.676,00	647,00
F_YKBNK1025	31/10/25	26/09/25	35,460	5.319.000,00	1.500,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	65,260	12.941.058,00	1.983,00
F_YKBNK1025	31/10/25	26/09/25	35,370	10.611.000,00	3.000,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	65,270	5.450.045,00	835,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	65,030	39.018,00	6,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	65,070	97.605,00	15,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	65,240	6.576.192,00	1.008,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	65,120	6.446.880,00	990,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,970	532.754,00	82,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	65,250	7.660.350,00	1.174,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,960	506.688,00	78,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	65,010	1.397.715,00	215,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	65,050	312.240,00	48,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	65,040	5.066.616,00	779,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.356,000	864.920,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.359,000	25.335.950,00	205,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.355,000	17.173.450,00	139,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.357,000	494.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.360,000	1.606.800,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.361,000	865.270,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.353,000	3.088.250,00	25,00
F_AKBNK0925	30/09/25	11/09/25	65,270	1.631.750,00	250,00
F_TUPRS0925	30/09/25	11/09/25	169,900	2.123.750,00	125,00
F_YKBNK0925	30/09/25	11/09/25	32,260	441.962,00	137,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.126,000	4.244.100,00	35,00
F_YKBNK0925	30/09/25	11/09/25	32,240	638.352,00	198,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.072,000	4.466.640,00	37,00
F_YKBNK0925	30/09/25	11/09/25	32,250	2.144.625,00	665,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.058,000	361.740,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.141,000	13.597.920,00	112,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.080,000	604.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.142,000	8.135.140,00	67,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.123,000	484.920,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.063,000	6.031.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.054,000	6.027.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.125,000	19.278.750,00	159,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.070,000	6.035.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.060,000	5.909.400,00	49,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.051,000	6.025.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.122,000	2.060.740,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.064,000	6.032.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.057,000	2.773.110,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.127,000	727.620,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.071,000	1.569.230,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.061,000	120.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.056,000	2.290.640,00	19,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,260	316.300,00	50,00
F_TUPRS0925	30/09/25	26/09/25	187,200	112.320,00	6,00
F_YKBNK0925	30/09/25	26/09/25	34,430	3.615.150,00	1.050,00
F_TUPRS0925	30/09/25	26/09/25	186,850	1.775.075,00	95,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,040	6.285.088,00	997,00
F_TUPRS0925	30/09/25	26/09/25	186,750	1.867.500,00	100,00
F_YKBNK0925	30/09/25	26/09/25	34,350	16.326.555,00	4.753,00
F_TUPRS0925	30/09/25	26/09/25	187,950	2.067.450,00	110,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,330	6.396.330,00	1.010,00

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

F_TUPRS0925	30/09/25	26/09/25	186,950	5.608.500,00	300,00
F_YKBNK0925	30/09/25	26/09/25	34,420	23.921.900,00	6.950,00
F_TUPRS0925	30/09/25	26/09/25	187,050	6.883.440,00	368,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,280	885.920,00	140,00
F_TUPRS0925	30/09/25	26/09/25	187,900	5.449.100,00	290,00
F_YKBNK0925	30/09/25	26/09/25	34,340	2.736.898,00	797,00
F_TUPRS0925	30/09/25	26/09/25	186,900	1.962.450,00	105,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,250	5.123.250,00	810,00
F_TUPRS0925	30/09/25	26/09/25	187,250	823.900,00	44,00
F_YKBNK0925	30/09/25	26/09/25	34,330	10.299.000,00	3.000,00
F_TUPRS0925	30/09/25	26/09/25	187,000	5.610.000,00	300,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,050	18.915,00	3,00
F_TUPRS0925	30/09/25	26/09/25	187,100	9.691.780,00	518,00
F_YKBNK0925	30/09/25	26/09/25	34,360	1.546.200,00	450,00
F_TUPRS0925	30/09/25	26/09/25	187,150	2.601.385,00	139,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,060	6.306.000,00	1.000,00
F_YKBNK0925	30/09/25	26/09/25	34,440	6.888.000,00	2.000,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,140	157.850,00	25,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,320	24.251.560,00	3.830,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,090	12.586.455,00	1.995,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,130	4.576.925,00	725,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,340	1.013.440,00	160,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,200	6.320.000,00	1.000,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	63,100	31.550,00	5,00
FUTURES			Toplamı:	623400360,00	76225,00
				878275909,86	8281073,00