

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ağustos-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	:	4.949.959.901,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.802.541.094,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,110484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,107207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
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	:	95,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	314.103.922,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	566.512.338,51

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			1.186.881,00	15,920012	26/08/25			80100511		16,920000	20.082.026,52	0,43	0,41	0,41
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			5.064.584,00	13,482853	26/08/25			80100511		14,130000	71.562.571,92	1,54	1,46	1,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.875.243,00	58,572642	26/08/25			80100511		68,250000	196.235.335,09	4,22	3,99	3,96
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		3,060000	7,99	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			23.487.275,00	6,102950	28/08/25			80100511		7,780000	182.730.999,50	3,93	3,72	3,69
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			889.891,00	21,985387	26/08/25			80100511		21,740000	19.346.230,34	0,42	0,39	0,39
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			43,00	22,960930	02/07/24			80100511		84,000000	3.612,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			389.501,00	44,354263	22/08/25			80100511		88,950000	34.646.113,95	0,75	0,71	0,70
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			7.222.281,00	17,113250	26/08/25			80100511		22,340000	161.345.757,54	3,47	3,28	3,26

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED																			
Ağustos-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			658.214,00	56,015078	29/08/25			80100511		55,950000	36.827.073,30	0,79	0,75	0,74
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		34,000000	306,00	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			4.602.227,00	32,144441	26/08/25			80100511		19,570000	90.065.582,39	1,94	1,83	1,82
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		168,000000	88,03	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		35,200000	167.863.132,80	3,61	3,42	3,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			416.765,00	425,491094	13/08/25			80100511		530,000000	220.885.450,00	4,75	4,50	4,46
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			176.594,00	20,568500	26/08/25			80100511		21,100000	3.726.133,40	0,08	0,08	0,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			421.234,00	15,024305	26/08/25			80100517		19,240000	8.104.542,16	0,17	0,16	0,16
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.994.965,00	58,662996	26/08/25			80100517		79,000000	157.602.235,00	3,39	3,21	3,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,00	50,000000	29/11/24			80100517		29,860000	0,06	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.832.631,00	93,406169	26/08/25			80100517		111,700000	316.404.882,70	6,80	6,44	6,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			989.931,00	102,698308	29/08/25			80100517		144,100000	142.649.057,10	3,07	2,90	2,88
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			832.595,55	22,636876	26/08/25			80100517		26,700000	22.230.301,19	0,48	0,45	0,45
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,20	1,700000	02/10/24			80100515		4,380000	0,88	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			17.514.414,63	13,326182	26/08/25			80100517		15,050000	263.591.940,18	5,67	5,37	5,33
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2,00	12,687313	26/08/25			80100517		19,000000	38,04	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	40,058824	16/08/24			80100517		43,600000	14,82	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			793.687,00	177,004290	29/08/25			80100511		183,300000	145.482.827,10	3,13	2,96	2,94
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			463.346,00	70,300000	12/02/25					68,100000	31.553.862,60	0,68	0,64	0,64
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			23.968,00	28,607702	26/08/25			80100511		79,000000	1.893.472,00	0,04	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.480.315,00	26,081685	26/08/25			80100511		29,400000	43.521.261,00	0,94	0,89	0,88
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			4.870.960,00	38,010106	28/04/25			80100511		44,680000	217.634.492,80	4,68	4,43	4,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			702.206,00	425,931863	13/08/25			80100511		485,750000	341.096.564,50	7,34	6,94	6,89
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			198.321,00	323,552868	06/08/25			80100511		357,500000	70.899.757,50	1,52	1,44	1,43
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		6,170000	3,83	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			13.157,00	535,051477	26/08/25			80100511		564,500000	7.427.126,50	0,16	0,15	0,15
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			46,00	28,000000	22/08/25			80100511		32,220000	1.482,12	0,00	0,00	0,00
PAGYO	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPGYO00013			293.889,00	64,488992	26/08/25			80100511		84,200000	24.745.453,80	0,53	0,50	0,50
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			691.257,20	229,394011	26/08/25			80100511		249,000000	172.123.042,80	3,70	3,50	3,48
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			241.469,00	120,689696	26/08/25			80100511		143,100000	34.554.213,90	0,74	0,70	0,70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.521.475,00	86,262991	22/08/25			80100511		94,200000	143.322.945,00	3,08	2,92	2,90
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			0,20	0,200000	21/04/25			80100511		4,690000	0,94	0,00	0,00	0,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED																								
Ağustos-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)					
SISE	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			900.074,83	39,494814	26/08/25			80100511		40,700000	36.633.045,42	0,79	0,75	0,74					
TABGD	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRETABG00020			1.079.291,00	168,188116	26/08/25			80100511		215,500000	232.587.210,50	5,00	4,73	4,70					
TAVHL	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETAVH00018			475.217,00	234,732198	06/08/25			80100511		253,500000	120.467.509,50	2,59	2,45	2,43					
TBORG	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRATBORG91A4			21.198,00	145,392392	06/08/25			80100511		182,000000	3.858.036,00	0,08	0,08	0,08					
TCELL	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.874.639,00	83,928640	13/08/25			80100511		94,800000	367.315.777,20	7,89	7,50	7,42					
THYAO	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATHYAO91M5			663.138,00	292,673617	26/08/25			80100511		335,000000	222.151.230,00	4,78	4,52	4,49					
TKNSA	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		28,420000	17,34	0,00	0,00	0,00					
TOASO	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRATOASO91H3			1.851,00	211,967115	22/08/25			80100511		250,250000	463.212,75	0,01	0,01	0,01					
TSKB	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10.554.960,00	9,347568	26/08/25			80100511		14,510000	153.152.469,64	3,29	3,12	3,09					
TTKOM	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRETTLK00013			1.980.147,00	46,037576	07/08/25			80100511		55,550000	109.997.165,85	2,37	2,24	2,22					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-980.000,00	46,037576	28/08/25			80100511		55,550000	-54.439.000,00	-1,17	-1,11	-1,10					
TUPRS	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATUPRS91E8			359.842,58	158,708201	29/08/25			80100511		172,200000	61.964.891,76	1,33	1,26	1,25					
TURSG	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRAGUSGR91O3			0,88	1.326,409091	11/06/25			80100511		10,000000	8,80	0,00	0,00	0,00					
YIGIT	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TREYIGT00025			98,00	34,680000	06/08/25			80100511		28,540000	2.796,92	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.395.841,00	28,314662	26/08/25			80100511		32,880000	45.895.252,08	0,99	0,93	0,93					
GRUP TOPLAMI								107.944.519,78												4.650.209.563,05		100,00	94,66	93,95
GRUP TOPLAMI								107.944.519,78												4.650.209.563,05		100,00	94,66	93,95
T.REPO																								
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		174.610.811,51	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423762	174.610.811,51	42,710000	174.610.811,51	99,61	3,55	3,53					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	682.347,40	42,000000	29/08/25		158.915,00	80466744	682.347,40	42,000000	682.347,40	0,39	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								175.293.158,91												175.293.158,91		100,00	3,56	3,54
GRUP TOPLAMI								175.293.158,91												175.293.158,91		100,00	3,56	3,54
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			5.000,00	71,570000	29/08/25			80105125		70,330000	35.165.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_TUPRS0925	TL				F_TUPRS0925			2.500,00	169,050000	29/08/25			80105125		168,950000	42.237.500,00	0,00	0,00	0,00					
F_YKBNK0925	TL				F_YKBNK0925			20.000,00	34,400000	29/08/25			80105125		33,960000	67.920.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								27.500,00												145.322.500,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27.500,00												145.322.500,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								87.266.786,16												87.266.786,16		100,00	1,78	
GRUP TOPLAMI								87.266.786,16												87.266.786,16		100,00	1,78	
GRUP TOPLAMI								87.266.786,16												87.266.786,16		100,00	1,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.912.769.508,12		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.912.769.508,12	99,25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.333,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	56.845.561,80	1,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.666.502,34	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.949.959.901,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.829.064,10	0,2794 %
Kayda Alma Ücreti	86.270,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	273.773,77	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	467.652,99	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44.915,20	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.331,76	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	-1.168,63	0,0000 %
	14.708.974,90	0,2970 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	7.125.612,00	121.942.376,52
TBORG	Temmettü	14/08/25	169.337,49	169.337,49
ARASE	Temmettü	20/08/25	1.389.471,60	1.389.471,60

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_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	165,000	4.950.000,00	300,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	164,800	560.320,00	34,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	164,700	1.152.900,00	70,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	165,450	2.399.025,00	145,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	165,050	1.650.500,00	100,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	165,200	3.072.720,00	186,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	165,100	1.651.000,00	100,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	164,850	1.648.500,00	100,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	165,300	4.132.500,00	250,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	165,150	891.810,00	54,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	165,250	7.601.500,00	460,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	164,950	9.583.595,00	581,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	164,900	2.786.810,00	169,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	165,350	3.902.260,00	236,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	164,750	3.789.250,00	230,00
F_TUPRS0825			29/08/25	15/08/25	165,400	1.405.900,00	85,00
F_TUPRS0925			30/09/25	26/08/25	171,600	4.272.840,00	249,00
F_TUPRS0925			30/09/25	26/08/25	171,300	479.640,00	28,00
F_TUPRS0925			30/09/25	26/08/25	171,550	17.155,00	1,00
F_TUPRS0925			30/09/25	26/08/25	170,950	4.342.130,00	254,00
F_TUPRS0925			30/09/25	26/08/25	171,200	17.120,00	1,00
F_TUPRS0925			30/09/25	26/08/25	171,400	2.159.640,00	126,00
F_TUPRS0925			30/09/25	26/08/25	171,350	12.508.550,00	730,00

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

F_TUPRS0925	30/09/25	26/08/25	171,000	14.723.100,00	861,00
F_TUPRS0925	30/09/25	26/08/25	171,500	4.287.500,00	250,00
F_YKBNK0925	30/09/25	27/08/25	34,900	6.411.130,00	1.837,00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72,350	7.235.000,00	1.000,00
F_YKBNK0925	30/09/25	27/08/25	34,840	3.484,00	1,00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72,300	7.230.000,00	1.000,00
F_YKBNK0925	30/09/25	27/08/25	34,850	18.446.105,00	5.293,00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72,220	14.436.778,00	1.999,00
F_YKBNK0925	30/09/25	27/08/25	34,860	1.056.258,00	303,00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72,210	7.221,00	1,00
F_YKBNK0925	30/09/25	27/08/25	34,890	1.273.485,00	365,00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72,380	7.238.000,00	1.000,00
F_YKBNK0925	30/09/25	27/08/25	34,880	2.378.816,00	682,00
F_YKBNK0925	30/09/25	27/08/25	34,910	27.215.836,00	7.796,00
F_YKBNK0925	30/09/25	27/08/25	34,870	12.898.413,00	3.699,00
F_YKBNK0925	30/09/25	27/08/25	34,830	83.592,00	24,00
F_TUPRS0825	29/08/25	07/08/25	169,600	152.640,00	9,00
F_TUPRS0825	29/08/25	07/08/25	169,500	25.001.250,00	1.475,00
F_TUPRS0825	29/08/25	07/08/25	169,550	5.357.780,00	316,00
F_TUPRS0825	29/08/25	07/08/25	169,200	3.384.000,00	200,00
F_TUPRS0825	29/08/25	26/08/25	173,150	8.259.255,00	477,00
F_TUPRS0825	29/08/25	26/08/25	173,700	4.342.500,00	250,00
F_TUPRS0825	29/08/25	26/08/25	173,500	4.111.950,00	237,00
F_TUPRS0825	29/08/25	26/08/25	173,600	5.572.560,00	321,00
F_TUPRS0825	29/08/25	26/08/25	173,850	4.346.250,00	250,00
F_TUPRS0825	29/08/25	26/08/25	173,550	3.332.160,00	192,00
F_TUPRS0825	29/08/25	26/08/25	173,100	4.327.500,00	250,00
F_TUPRS0825	29/08/25	26/08/25	173,250	4.331.250,00	250,00
F_TUPRS0825	29/08/25	26/08/25	173,200	4.728.360,00	273,00
F_KCHOL0825	29/08/25	27/08/25	188,650	14.148.750,00	750,00
F_GARAN0825	29/08/25	27/08/25	148,100	7.405.000,00	500,00
F_YKBNK0825	29/08/25	27/08/25	33,880	9.062.900,00	2.675,00
F_TUPRS0825	29/08/25	27/08/25	171,700	2.575.500,00	150,00
F_KCHOL0825	29/08/25	27/08/25	188,450	3.957.450,00	210,00
F_GARAN0825	29/08/25	27/08/25	148,200	13.323.180,00	899,00
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70,100	6.925.880,00	988,00
F_TUPRS0825	29/08/25	27/08/25	171,800	10.308.000,00	600,00
F_KCHOL0825	29/08/25	27/08/25	188,400	4.521.600,00	240,00
F_GARAN0825	29/08/25	27/08/25	148,300	430.070,00	29,00
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70,220	7.022.000,00	1.000,00
F_TUPRS0825	29/08/25	27/08/25	171,750	31.773.750,00	1.850,00
F_KCHOL0825	29/08/25	27/08/25	188,250	941.250,00	50,00
F_GARAN0825	29/08/25	27/08/25	148,150	7.407.500,00	500,00
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70,210	7.021.000,00	1.000,00
F_GARAN0825	29/08/25	27/08/25	148,250	8.479.900,00	572,00
F_KCHOL0825	29/08/25	27/08/25	188,750	4.718.750,00	250,00
F_YKBNK0825	29/08/25	27/08/25	33,840	8.503.992,00	2.513,00
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70,250	7.025.000,00	1.000,00
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70,120	7.012.000,00	1.000,00
F_YKBNK0825	29/08/25	27/08/25	33,890	13.556.000,00	4.000,00
F_YKBNK0825	29/08/25	27/08/25	33,830	22.378.545,00	6.615,00
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70,110	84.132,00	12,00
F_YKBNK0825	29/08/25	27/08/25	33,870	7.011.090,00	2.070,00
F_YKBNK0825	29/08/25	27/08/25	33,850	1.458.935,00	431,00
F_YKBNK0825	29/08/25	27/08/25	33,820	5.735.872,00	1.696,00
FUTURES	Toplamı:			489935884,00	66700,00

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

489935884,0066700,00