

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F

H-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	920,094,033.94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,804,229,364.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.509965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.454654

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

12.17

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

5.48

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-0.38

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

95.97

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	:	0.08
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	3.95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.09

b-)Hazine Bonosu		:	0.00
c-)Devlet Tahvili		:	0.00
d-)Opsiyon		:	0.00
e-)Varant		:	0.00
f-)Diğer		:	0.75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi		:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		:	20,206,179.81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)		:	46,668,082.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 17:09

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			761,170.00	18.782744	30/06/25					14.970000	11,394,714.90	1.30	1.25	1.24
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-13,873.00	18.782744	30/06/25			801005114570938050060		14.970000	-207,678.81	-0.02	-0.02	-0.02

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N 6	1,146,518.05	35.948531	26/06/25	801005114392491730060	68.200000	78,192,531.28	8.89	8.57	8.50
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N 6	-30,784.00	36.208623	30/06/25	801005114570938920060	68.200000	-2,099,468.80	-0.24	-0.23	-0.23
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREALTK00013	46.00	23.924783	24/12/24	801005111252604440060	41.280000	1,898.88	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	478,358.00	52.641748	26/06/25	801005114392387450060	150.800000	72,136,386.40	8.21	7.91	7.84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	-16,897.00	52.641748	30/06/25	801005114570939270060	150.800000	-2,548,067.60	-0.29	-0.28	-0.28
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR0001 3	112,921.00	107.060601	26/06/25	801005113833441130060	92.950000	10,496,006.95	1.19	1.15	1.14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR0001 3	-2,798.00	107.060601	30/06/25	801005114570939370060	92.950000	-260,074.10	-0.03	-0.03	-0.03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	165,826.00	307.810753	26/06/25	801005114108450820060	494.750000	82,042,413.50	9.33	8.99	8.92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	-3,822.00	307.810753	30/06/25	801005114570937930060	494.750000	-1,890,934.50	-0.22	-0.21	-0.21
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F 9	171,180.00	52.063056	26/06/25	801005114108452160060	48.000000	8,216,640.00	0.93	0.90	0.89
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F 9	-3,366.00	52.063056	30/06/25	801005114570937630060	48.000000	-161,568.00	-0.02	-0.02	-0.02
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRADOHOL91 Q8	0.59	3.018550	04/04/22	801005110665217650020	15.570000	9.23	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO0001 7	937,263.00	10.365222	26/06/25	801005175003932523090060	18.000000	16,870,734.00	1.92	1.85	1.83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO0001 7	-25,803.00	10.365222	30/06/25	801005175004105052310060	18.000000	-464,454.00	-0.05	-0.05	-0.05
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA0001 1	289,830.70	41.033121	26/06/25	801005175003696572280060	66.450000	19,259,250.21	2.19	2.11	2.09
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA0001 1	-6,456.00	41.033121	30/06/25	801005175004105069990060	66.450000	-429,001.20	-0.05	-0.05	-0.05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G 3	1,351,588.52	19.098046	26/06/25	801005175003696571320060	26.660000	36,033,350.00	4.10	3.95	3.92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G 3	-27,169.00	19.098046	30/06/25	801005175004105052370060	26.660000	-724,325.54	-0.08	-0.08	-0.08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91 H6	263,671.00	65.666415	26/06/25	801005175003696557500060	89.250000	23,532,636.75	2.68	2.58	2.56
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91 H6	4,293.00	66.259925	30/06/25	801005175004105053230060	89.250000	383,150.25	0.04	0.04	0.04
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91 N1	250,474.00	63.188524	26/06/25	801005175003861212840060	135.000000	33,813,990.00	3.85	3.71	3.68
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91 N1	-1,481.00	63.188524	27/06/25	801005175004073552590060	135.000000	-199,935.00	-0.02	-0.02	-0.02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E 2	28,837.00	235.155588	30/06/25	801005175004105220840060	228.300000	6,583,487.10	0.75	0.72	0.72
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E 4	1,388,828.68	4.550166	26/06/25	801005175003812675180060	3.260000	4,527,581.49	0.52	0.50	0.49
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E 4	-1,388,828.00	4.550810	30/06/25	801005175004102115130060	3.260000	-4,527,579.28	-0.52	-0.50	-0.49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N 2	3,122,007.40	8.299986	26/06/25	801005175003696450140060	13.350000	41,678,798.80	4.74	4.57	4.53
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N 2	131,132.00	8.460638	30/06/25	801005175004105051860060	13.350000	1,750,612.20	0.20	0.19	0.19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91 Q8	236,246.37	118.066791	26/06/25	801005110001409395947006 0	154.000000	36,381,940.98	4.14	3.99	3.95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91 Q8	-5,662.00	118.066791	30/06/25	801005110001487628340006 0	154.000000	-871,948.00	-0.10	-0.10	-0.09
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR0001 3	0.50	55.080000	03/04/25	801005110001314224715006 0	20.340000	10.17	0.00	0.00	0.00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL0001 4	372,855.00	17.084367	26/06/25	801005110001436210507006 0	24.000000	8,948,520.00	1.02	0.98	0.97

KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	-7,656.00	17.084367	30/06/25	8010051100014876282340060	24.000000	-183,744.00	-0.02	-0.02	-0.02
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	279,480.53	22.814086	26/06/25	8010051100014093958070060	24.120000	6,741,070.46	0.77	0.74	0.73
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	-5,061.00	22.814086	30/06/25	8010051100014876307580060	24.120000	-122,071.32	-0.01	-0.01	-0.01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	44,308.00	468.842618	26/06/25	8010051100014385403100060	494.750000	21,921,383.00	2.49	2.40	2.38
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	-815.00	468.842618	30/06/25	8010051100014876337180060	494.750000	-403,221.25	-0.05	-0.04	-0.04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	470,966.23	15.698371	26/06/25	8010051100014362104990060	17.210000	8,105,328.89	0.92	0.89	0.88
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	-1,242.00	15.707893	30/06/25	8010051100014876420440060	17.210000	-21,374.82	0.00	0.00	0.00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	93,977.09	142.035820	26/06/25	8010051100014581384110060	257.000000	24,152,112.13	2.75	2.65	2.62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	4,350.00	147.895425	30/06/25	8010051100014876282420060	257.000000	1,117,950.00	0.13	0.12	0.12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	452,790.99	59.889191	26/06/25	8010051100014361996590060	89.650000	40,592,712.61	4.62	4.45	4.41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	-10,619.00	59.889191	30/06/25	8010051100014876300860060	89.650000	-951,993.35	-0.11	-0.10	-0.10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	4,034,918.12	4.588754	26/06/25	8010051122503759160290060	3.060000	12,346,849.45	1.40	1.35	1.34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	-78,774.00	4.588754	30/06/25	8010051122503987861720060	3.060000	-241,048.44	-0.03	-0.03	-0.03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	603,728.04	35.328256	26/06/25	8010051122503616375580060	36.040000	21,758,358.45	2.47	2.39	2.36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	-11,876.00	35.328256	30/06/25	8010051122503987861620060	36.040000	-428,011.04	-0.05	-0.05	-0.05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	70,105.50	248.830838	26/06/25	8010051122503595800450060	264.500000	18,542,904.75	2.11	2.03	2.02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	-1,359.00	248.830838	30/06/25	8010051122503987861800060	264.500000	-359,455.50	-0.04	-0.04	-0.04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	515,374.00	60.565526	26/06/25	8010051122503595802570060	96.150000	49,553,210.10	5.64	5.43	5.39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	-10,576.00	60.565526	30/06/25	8010051122503987841400060	96.150000	-1,016,882.40	-0.12	-0.11	-0.11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	283,691.59	174.633939	26/06/25	8010051122503865580580060	283.500000	80,426,564.63	9.15	8.81	8.74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	-9,244.00	174.633939	30/06/25	8010051122503987864280060	283.500000	-2,620,674.00	-0.30	-0.29	-0.28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.94	32.012780	04/04/23	801005110797243730030	108.800000	102.16	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	48,145.00	164.580721	26/06/25	8010051122503595832290060	196.200000	9,446,049.00	1.07	1.03	1.03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	-882.00	164.580721	30/06/25	8010051122503987861680060	196.200000	-173,048.40	-0.02	-0.02	-0.02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	0.72	2.489627	29/12/23	801005117614123920040	12.480000	9.02	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	198,249.00	48.717069	26/06/25	8010051122503595715390060	58.850000	11,666,953.65	1.33	1.28	1.27
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	-3,770.00	48.717069	30/06/25	8010051122503987866240060	58.850000	-221,864.50	-0.03	-0.02	-0.02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	381,208.00	96.693107	26/06/25	8010051122503893919670060	140.000000	53,369,120.00	6.07	5.85	5.80
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	-9,339.00	96.693107	30/06/25	8010051122503987841020060	140.000000	-1,307,460.00	-0.15	-0.14	-0.14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	57,897.00	129.050583	26/06/25	8010051122503616375560060	105.600000	6,113,923.20	0.70	0.67	0.66
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	-1,226.00	129.050583	30/06/25	8010051122503987864180060	105.600000	-129,465.60	-0.01	-0.01	-0.01

YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,325,391.61	17.678867	26/06/25	8010051122503595844250060	31.700000	42,014,914.04	4.78	4.61	4.57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	49,914.00	18.080309	27/06/25	8010051122503958143330060	31.700000	1,582,273.80	0.18	0.17	0.17
GRUP TOPLAMI				18,448,165.19					879,131,102.98	100.00	96.36	95.55
GRUP TOPLAMI				18,448,165.19					879,131,102.98	100.00	96.36	95.55

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	TREPOTEMINAT	46.82	32,041,047.67	46.820000	30/06/25	100,000.00	1319177	32,041,047.67	46.820000	32,041,047.67	98.41	3.51	3.48
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT180237T13	40.00	470,515.07	40.000000	30/06/25	112,745.00	802291945203396908	470,515.07	40.000000	470,515.07	1.44	0.05	0.05
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT180237T13	40.00	50,054.79	40.000000	30/06/25	11,995.00	802291945203396909	50,054.79	40.000000	50,054.79	0.15	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI						32,561,617.53							32,561,617.53	100.00	3.56	3.54
GRUP TOPLAMI						32,561,617.53							32,561,617.53	100.00	3.56	3.54

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						751,338.84							751,338.84	100.00	0.08	
GRUP TOPLAMI						751,338.84							751,338.84	100.00	0.08	
GRUP TOPLAMI						751,338.84							751,338.84	100.00	0.08	

FON PORTFÖY DEĞERİ													912,444,059.35		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	912,444,059.35	99.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,662.07	0.00 %
C-)ALACAKLAR	23,386,027.11	2.54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,744,714.59	-1.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	920,094,033.94	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32,267.36	0.0035 %

Fon Yönetim Ücreti	1,320,035.35	0.1435 %
Kayda Alma Ücreti	15,397.05	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54,678.73	0.0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	447.72	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	26,227.89	0.0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0008 %
	1,456,697.80	0.1583 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	685,053.00	12,867,175.44
SISE	Temmettü	03/06/25	406,355.51	406,355.51
ENKAI	Temmettü	13/06/25	94,529.64	94,529.64
THYAO	Temmettü	18/06/25	1,004,836.96	1,004,836.96
EKGYO	Temmettü	18/06/25	361,663.20	361,663.20
BIMAS	Temmettü	20/06/25	672,452.00	672,452.00
ULKER	Temmettü	23/06/25	474,184.26	474,184.26
TCELL	Temmettü	24/06/25	944,512.72	944,512.72

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

Korelasyon (%)	TIE
----------------	-----

Son 3 ay	99.519%
Son 1 yıl	98.77%