

**TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
T-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	:	970,043,510.70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,787,923,784.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.542553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.509965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.62
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	:	4.30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108,676,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	116,163,3

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2025 14:01

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			739,639.00	18.610923	31/07/25			801005115092074580060		15.160000	11,212,927.24	1.20	1.15	1.16
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1,818.00	18.602559	31/07/25			801005115154651960060		15.160000	27,560.88	0.00	0.00	0.00

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91 N6	1,109,689.05	37.525640	31/07/2 5	801005115092 133580060	67.500000	74,904,011.15	8.04	7.70	7.72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91 N6	4,418.00	37.644900	31/07/2 5	801005115154 686940060	67.500000	298,215.00	0.03	0.03	0.03
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. ASELSAN	TREALTK0001 3	46.00	23.924783	24/12/2 4	801005111252 604440060	56.150000	2,582.90	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE ASELSAN	TRAASELS91H 2	462,560.00	67.038780	31/07/2 5	801005115092 074600060	187.000000	86,498,720.00	9.32	8.94	8.92
ASELS	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE ASELSAN	TRAASELS91H 2	1,394.00	67.395611	31/07/2 5	801005115154 686880060	187.000000	260,678.00	0.03	0.03	0.03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR0001 3	109,084.00	106.383944	31/07/2 5	801005115092 131920060	104.600000	11,410,186.40	1.22	1.17	1.18
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR0001 3	268.00	106.379817	31/07/2 5	801005115154 641200060	104.600000	28,032.80	0.00	0.00	0.00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	161,047.00	315.371889	31/07/2 5	801005115092 074720060	530.500000	85,435,433.50	9.17	8.79	8.81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	399.00	315.902324	31/07/2 5	801005115154 775560060	530.500000	211,669.50	0.02	0.02	0.02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO	TRACIMSA91F 9	166,039.00	51.979196	31/07/2 5	801005115092 074660060	51.750000	8,592,518.25	0.92	0.88	0.89
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞAN	TRACIMSA91F 9	477.00	51.978826	31/07/2 5	801005115154 686920060	51.750000	24,684.75	0.00	0.00	0.00
DOHOL	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG EMLAK KONUT	TRADOHOL91 Q8	0.59	3.018550	04/04/2 2	801005110665 217650020	15.910000	9.43	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM EMLAK KONUT	TREEGYO0001 7	895,594.00	11.334127	31/07/2 5	801005175004 590425350060	19.850000	17,777,540.90	1.91	1.83	1.83
EKGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM EMLAK KONUT	TREEGYO0001 7	6,266.00	11.392808	31/07/2 5	801005175004 691573050060	19.850000	124,380.10	0.01	0.01	0.01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0001 1	280,853.70	42.430910	31/07/2 5	801005175004 640544850060	69.600000	19,547,417.73	2.10	2.01	2.02
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0001 1	901.00	42.517280	31/07/2 5	801005175004 691630750060	69.600000	62,709.60	0.01	0.01	0.01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE	TRAEREGL91 G3	1,312,615.52	19.496557	31/07/2 5	801005175004 640544810060	26.720000	35,073,086.75	3.76	3.61	3.62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91 G3	2,238.00	19.508818	31/07/2 5	801005175004 691573510060	26.720000	59,799.36	0.01	0.01	0.01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91 H6	266,720.00	67.787901	31/07/2 5	801005175004 640544630060	95.150000	25,378,408.00	2.72	2.61	2.62
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91 H6	10,235.00	68.804623	31/07/2 5	801005175004 691571290060	95.150000	973,860.25	0.10	0.10	0.10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91 N1	249,630.00	67.261557	31/07/2 5	801005175004 640544770060	142.800000	35,647,164.00	3.82	3.67	3.67
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91 N1	324.00	67.359732	31/07/2 5	801005175004 691573970060	142.800000	46,267.20	0.00	0.01	0.00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE	TRAGUBRF91 E2	28,672.00	235.649273	31/07/2 5	801005175004 640545030060	248.700000	7,130,726.40	0.77	0.73	0.74
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91 E2	83.00	235.686654	31/07/2 5	801005175004 691573450060	248.700000	20,642.10	0.00	0.00	0.00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E 4	0.68	4.550810	02/07/2 5	801005175004 102115130060	3.960000	2.69	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N 2	3,218,516.40	8.711487	31/07/2 5	801005175004 640544650060	14.820000	47,698,413.06	5.12	4.91	4.92
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N 2	6,216.00	8.723204	31/07/2 5	801005175004 691571090060	14.820000	92,121.12	0.01	0.01	0.01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91 Q8	228,762.37	120.791115	31/07/2 5	801005110001 546575379006 0	179.300000	41,017,092.94	4.40	4.22	4.23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91 Q8	114.00	120.820208	31/07/2 5	801005110001 553004163006 0	179.300000	20,440.20	0.00	0.00	0.00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR0001 3	0.50	55.080000	03/04/2 5	801005110001 314224715006 0	25.420000	12.71	0.00	0.00	0.00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL0001 4	362,542.00	17.348762	31/07/2 5	801005110001 546575513006 0	22.860000	8,287,710.12	0.89	0.85	0.85

KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	891.00	17.362420	31/07/25	8010051100015530042170060	22.860000	20,368.26	0.00	0.00	0.00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE KARDEMİR	TRAKRDMR91G7	271,071.53	22.957542	31/07/25	8010051100015465753770060	27.720000	7,514,102.89	0.81	0.77	0.77
KRDMD	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE KARDEMİR	TRAKRDMR91G7	666.00	22.968773	31/07/25	8010051100015530113410060	27.720000	18,461.52	0.00	0.00	0.00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	44,642.00	481.697283	31/07/25	8010051100015465753710060	524.000000	23,392,408.00	2.51	2.41	2.41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	-1,228.00	481.697283	31/07/25	8010051100015530042160060	524.000000	-643,472.00	-0.07	-0.07	-0.07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PETKİM	TRAPETKM91E0	464,718.23	15.797980	31/07/25	8010051100015465753730060	17.100000	7,946,681.80	0.85	0.82	0.82
PETKM	TL	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PETKİM	TRAPETKM91E0	1,415.00	15.801932	31/07/25	8010051100015530041650060	17.100000	24,196.50	0.00	0.00	0.00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	98,615.09	164.006712	31/07/25	8010051100015465762410060	252.000000	24,851,002.68	2.67	2.56	2.56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	-14,480.00	164.006712	31/07/25	8010051100015530153560060	252.000000	-3,648,960.00	-0.39	-0.38	-0.38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	438,372.99	61.249992	31/07/25	8010051100015465688930060	95.350000	41,798,864.98	4.48	4.30	4.31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	725.00	61.305931	31/07/25	8010051100015530073750060	95.350000	69,128.75	0.01	0.01	0.01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	3,933,955.12	4.534971	31/07/25	8010051122504443596350060	3.120000	12,273,939.97	1.32	1.26	1.27
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	9,617.00	4.531544	31/07/25	8010051122504494133210060	3.120000	30,005.04	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	585,930.04	35.390431	31/07/25	8010051122504443612850060	36.760000	21,538,788.16	2.31	2.21	2.22
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	1,439.00	35.393786	31/07/25	8010051122504494133370060	36.760000	52,897.64	0.01	0.01	0.01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	68,070.50	250.147072	31/07/25	8010051122504443595230060	245.800000	16,731,728.90	1.80	1.72	1.72
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	167.00	250.133986	31/07/25	8010051122504494133290060	245.800000	41,048.60	0.00	0.00	0.00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	504,211.00	64.278503	31/07/25	8010051122504443595830060	93.250000	47,017,675.75	5.04	4.84	4.85
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	1,214.00	64.348451	31/07/25	8010051122504494133190060	93.250000	113,205.50	0.01	0.01	0.01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	272,572.59	179.268305	31/07/25	8010051122504443595690060	288.000000	78,500,904.77	8.42	8.07	8.09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	731.00	179.558459	31/07/25	8010051122504494133310060	288.000000	210,528.00	0.02	0.02	0.02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.94	32.012780	04/04/23	801005110797243730030	107.800000	101.22	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	46,822.00	167.902336	31/07/25	8010051122504443596010060	230.800000	10,806,517.60	1.16	1.11	1.11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	137.00	168.084961	31/07/25	8010051122504494133410060	230.800000	31,619.60	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	0.72	2.489627	29/12/23	801005117614123920040	13.770000	9.96	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	194,700.00	49.823543	31/07/25	8010051122504443673490060	54.450000	10,601,415.00	1.14	1.09	1.09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	734.00	49.841106	31/07/25	8010051122504494105570060	54.450000	39,966.30	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	368,556.00	100.733569	31/07/25	8010051122504443673730060	168.900000	62,249,108.40	6.68	6.40	6.42
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	904.00	100.900115	31/07/25	8010051122504494112970060	168.900000	152,685.60	0.02	0.02	0.02
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	56,220.00	128.297359	31/07/25	8010051122504443596550060	109.600000	6,161,712.00	0.66	0.63	0.64
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	138.00	128.251576	31/07/25	8010051122504494133450060	109.600000	15,124.80	0.00	0.00	0.00

YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91 N6		1,370,204.61	18.818712	31/07/25		8010051122504443673790060		33.660000	46,121,087.17		4.95	4.74	4.75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91 N6		3,461.00	18.855954	31/07/25		8010051122504494177390060		33.660000	116,497.26		0.01	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI						18,352,357.19							932,014,375.65		100.00	95.86	96.06
GRUP TOPLAMI						18,352,357.19							932,014,375.65		100.00	95.86	96.06
T.REPO																	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	TREPOTEMIN AT	42.65	39,045,571.23	42.650000	31/07/25	100,000.00	1373368	39,045,571.23	42.650000	39,045,571.23		99.03	4.02	4.03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	36.50	200,200.00	36.500000	31/07/25	47,230.00	803520374569530536	200,200.00	36.500000	200,200.00		0.51	0.02	0.02
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	36.50	180,180.00	36.500000	31/07/25	42,510.00	803520374569530537	180,180.00	36.500000	180,180.00		0.46	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI						39,425,951.23							39,425,951.23		100.00	4.06	4.07
GRUP TOPLAMI						39,425,951.23							39,425,951.23		100.00	4.06	4.07
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı						779,218.19							779,218.19		100.00	0.08	
GRUP TOPLAMI						779,218.19							779,218.19		100.00	0.08	
GRUP TOPLAMI						779,218.19							779,218.19		100.00	0.08	
FON PORTFÖY DEĞERİ													972,219,545.07				100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	972,219,545.07	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,651.88	0.00 %
C-)ALACAKLAR	4,294,037.87	0.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,471,724.12	-0.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	970,043,510.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54,059.07	0.0056 %

Fon Yönetim Ücreti	1,510,014.39	0.1557 %
Kayda Alma Ücreti	15,832.73	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55,419.79	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42.00	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	32,121.27	0.0033 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5,301.60	0.0005 %
	1,673,234.55	0.1724 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	326,661.38	326,661.38
KONTR	Temmettü	10/07/25	0.02	0.02
ALKLC	Temmettü	24/07/25	0.37	0.37

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

Korelasyon (%)	TIE
Son 3 ay	99.965%
Son 1 yıl	98.37%