

**TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
A-2025**

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: TIE-İŞ PORTFÖY BIST 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	: 1,058,776,187.44
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1,875,886,239.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.564414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.542553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.43
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	:	0.41
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104,794,314.29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54,921,120.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/09/2025 20:52

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	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	785,657.00	18.526448	29/08/25	8010051157883717400 60	16.920000	13,293,316.44	1.29	1.23	1.26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	1,181,546.05	39.569281	29/08/25	8010051157883692000 60	68.250000	80,640,518.19	7.80	7.46	7.62
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREALTK00013	46.00	23.924783	24/12/24	8010051112526044400 60	84.000000	3,864.00	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	491,051.00	74.317997	29/08/25	8010051157883706400 60	183.300000	90,009,648.30	8.71	8.33	8.50
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	115,705.00	106.702853	29/08/25	8010051157883755800 60	118.100000	13,664,760.50	1.32	1.27	1.29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	175,051.00	333.981748	29/08/25	8010051157883709000 60	530.000000	92,777,030.00	8.98	8.59	8.76
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	176,337.00	51.841888	29/08/25	8010051157883692800 60	48.400000	8,534,710.80	0.83	0.79	0.81
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	0.59	3.018550	04/04/22	8010051106652176500 20	19.240000	11.41	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	953,378.00	11.938596	29/08/25	8010051750052557057 30060	20.700000	19,734,924.60	1.91	1.83	1.86
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA00011	298,376.70	44.333285	29/08/25	8010051750052557059 30060	73.150000	21,826,255.82	2.11	2.02	2.06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	1,392,423.52	20.085128	29/08/25	8010051750052557060 30060	29.860000	41,577,766.37	4.02	3.85	3.93
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	289,481.00	71.164753	29/08/25	8010051750052557103 10060	111.700000	32,335,027.70	3.13	2.99	3.05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	265,519.00	72.515986	29/08/25	8010051750052557070 10060	144.100000	38,261,287.90	3.70	3.54	3.61
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	30,450.00	238.559371	29/08/25	8010051750052557066 70060	291.500000	8,876,175.00	0.86	0.82	0.84
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.68	4.550810	02/07/25	8010051750041021151 30060	4.380000	2.97	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	3,422,437.40	9.122664	29/08/25	8010051750052557539 90060	15.050000	51,507,682.89	4.98	4.77	4.86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	242,800.37	124.809589	29/08/25	8010051100016176551 400060	183.300000	44,505,307.82	4.31	4.12	4.20
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	0.50	55.080000	03/04/25	8010051100013142247 150060	27.580000	13.79	0.00	0.00	0.00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	384,563.00	17.778022	29/08/25	8010051100016176551 280060	24.060000	9,252,585.78	0.90	0.86	0.87
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	287,762.53	23.372593	29/08/25	8010051100016176552 440060	29.400000	8,460,218.47	0.82	0.78	0.80
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	48,102.00	484.207919	29/08/25	8010051100016176550 980060	485.750000	23,365,546.50	2.26	2.16	2.21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	494,094.23	16.094780	29/08/25	8010051100016176550 680060	20.000000	9,881,884.68	0.96	0.91	0.93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	89,188.09	170.020870	29/08/25	8010051100016176461 200060	249.000000	22,207,834.41	2.15	2.06	2.10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	466,228.99	63.618943	29/08/25	8010051100016176461 120060	94.200000	43,918,771.23	4.25	4.06	4.15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	185,931.12	4.904958	29/08/25	8010051122505049121 280060	4.690000	872,016.95	0.08	0.08	0.08
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	4,000,000.00	4.699548	29/08/25		4.690000	18,760,000.00	1.81	1.74	1.77
SISE	TL	TÜRKİYE İŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	621,725.04	35.752223	29/08/25	8010051122505049575 310060	40.700000	25,304,209.01	2.45	2.34	2.39

TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		72,330.50	250.778427	29/08/25		8010051122505049055880060		253.500000	18,335,781.75	1.77	1.70	1.73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		535,116.00	66.550721	29/08/25		8010051122505049121580060		94.800000	50,728,996.80	4.91	4.70	4.79
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		298,406.59	192.579472	29/08/25		8010051122505049234140060		335.000000	99,966,206.31	9.66	9.24	9.44
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TRETKHO00012		0.94	32.012780	04/04/23		801005110797243730030		104.500000	98.13	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3		49,730.00	172.763082	29/08/25		8010051122505049228660060		250.250000	12,444,932.50	1.20	1.15	1.18
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		0.72	2.489627	29/12/23		801005117614123920040		14.510000	10.49	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013		188,263.00	50.259467	29/08/25		8010051122505049234980060		55.550000	10,458,009.65	1.01	0.97	0.99
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		TRATUPRS91E8		391,024.00	105.112996	29/08/25		8010051122505049123720060		172.200000	67,334,332.80	6.51	6.23	6.36
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015		59,732.00	127.597324	29/08/25		8010051122505049228100060		113.400000	6,773,608.80	0.66	0.63	0.64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		1,461,197.61	19.800763	29/08/25		8010051122505049121060060		32.880000	48,044,177.42	4.65	4.45	4.54

GRUP TOPLAMI						19,453,657.19						1,033,657,526.18	100.00	95.67	97.62
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI						19,453,657.19						1,033,657,526.18	100.00	95.67	97.62
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	------------------	--------	-------	-------

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	TREPOTEMINAT	42.71	17,059,676.99	42.710000	29/08/25	100,000.00	1423782	17,059,676.99	42.710000	17,059,676.99	94.55	1.58	1.61
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT180237T13	42.00	100,345.21	42.000000	29/08/25	23,370.00	804667440075206445	100,345.21	42.000000	100,345.21	0.56	0.01	0.01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT180237T13	42.00	883,037.81	42.000000	29/08/25	205,650.00	804667440075206446	883,037.81	42.000000	883,037.81	4.89	0.08	0.08

GRUP TOPLAMI						18,043,060.01						18,043,060.01	100.00	1.67	1.70
GRUP TOPLAMI						18,043,060.01						18,043,060.01	100.00	1.67	1.70

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						28,757,512.76						28,757,512.76	100.00	2.66
GRUP TOPLAMI						28,757,512.76						28,757,512.76	100.00	2.66
GRUP TOPLAMI						28,757,512.76						28,757,512.76	100.00	2.66
FON PORTFÖY DEĞERİ												1,080,458,098.95		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,080,458,098.95	102.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,459.02	0.00 %
C-)ALACAKLAR	57.87	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,691,428.40	-2.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,058,776,187.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43,004.77	0.0041 %
Fon Yönetim Ücreti	1,636,634.33	0.1546 %
Kayda Alma Ücreti	17,137.80	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55,783.18	0.0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44,915.20	0.0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42.00	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	34,844.31	0.0033 %
	1,833,496.39	0.1732 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	167,811.48	167,811.48

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_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5.220	5,220,000.00	10,000.00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5.230	3,473,243.00	6,641.00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5.150	1,447,665.00	2,811.00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5.210	2,605,000.00	5,000.00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5.260	2,292,834.00	4,359.00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5.200	5,818,280.00	11,189.00
F_SASA0825			29/08/25	29/08/25	4.690	18,760,000.00	40,000.00
FUTURES					Toplamı:	39617022.00	80000.00

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99,986%
Son 1 yıl	99,19%

39617022.00

80000.00