

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

: 894,056,626.08

E-) Katılma Payı Sayısı

: 1,980,417,796.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 19 Nisan 2000

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 0.451448

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 0.478847

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: -5.72

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: -6.62

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: -5.94

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 96.56

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	:	0.07
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	3.37
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	:	0.68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26,748,361.85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

: 63,818,879.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/05/2025 11:31

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			86,112.00	187.884919	29/04/25			801005113278554950060		159.600000	13,743,475.20	1.58	1.54	1.54
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-774.00	187.884919	30/04/25			801005113518524880060		159.600000	-123,530.40	-0.01	-0.01	-0.01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,228,915.05	34.810603	29/04/25			801005113278578910060		48.500000	59,602,380.12	6.87	6.69	6.67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-11,049.00	34.810603	30/04/25			801005113518165350060		48.500000	-535,876.50	-0.06	-0.06	-0.06
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			46.00	23.924783	24/12/24			801005111252604440060		44.460000	2,045.16	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			538,832.00	45.128704	29/04/25			801005113278596030060		135.000000	72,742,320.00	8.38	8.16	8.14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-4,847.00	45.128704	30/04/25			801005113518137050060		135.000000	-654,345.00	-0.08	-0.07	-0.07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			127,000.00	107.073540	29/04/25			801005113278525390060		100.500000	12,763,500.00	1.47	1.43	1.43
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-1,142.00	107.073540	30/04/25			801005113518136570060		100.500000	-114,771.00	-0.01	-0.01	-0.01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			167,585.00	286.196056	29/04/25			801005113278527770060		451.000000	75,580,835.00	8.71	8.48	8.45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1,522.00	286.196056	30/04/25			801005113518136770060		451.000000	-686,422.00	-0.08	-0.08	-0.08
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			193,389.00	52.060707	29/04/25			801005113278602950060		46.780000	9,046,737.42	1.04	1.02	1.01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-1,739.00	52.060706	30/04/25			801005113518136950060		46.780000	-81,350.42	-0.01	-0.01	-0.01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0.59	3.018550	04/04/22			801005110665217650020		15.560000	9.23	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK KURUMU GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1,037,572.00	10.038412	29/04/25			801005175003036529290060		11.520000	11,952,829.44	1.38	1.34	1.34
EKGYO	TL	EMLAK KURUMU GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-10,586.00	10.038412	30/04/25			801005175003185693610060		11.520000	-121,950.72	-0.01	-0.01	-0.01

ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.Ş.	TREENKA00011	327,225.70	40.954221	29/04/25	80100517 50029537 36410060	64.000000	20,942,444.99	2.41	2.35	2.34
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.Ş.	TREENKA00011	-2,941.00	40.954221	30/04/25	80100517 50031859 25910060	64.000000	-188,224.00	-0.02	-0.02	-0.02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	1,527,053.52	19.082789	29/04/25	80100517 50029536 95110060	22.500000	34,358,704.25	3.96	3.86	3.84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	-13,731.00	19.082789	30/04/25	80100517 50031856 59230060	22.500000	-308,947.50	-0.04	-0.04	-0.03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	29,714.00	649.752582	29/04/25	80100517 50029537 15630060	885.500000	26,311,747.00	3.03	2.95	2.94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	-261.00	649.752582	30/04/25	80100517 50031858 55170060	885.500000	-231,115.50	-0.03	-0.03	-0.03
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	267,234.00	59.953219	29/04/25	80100517 50029536 95570060	102.700000	27,444,931.80	3.16	3.08	3.07
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	-2,403.00	59.953219	30/04/25	80100517 50031856 89070060	102.700000	-246,788.10	-0.03	-0.03	-0.03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	1,570,819.68	4.554304	29/04/25	80100517 50029536 93210060	3.090000	4,853,832.81	0.56	0.54	0.54
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	-14,103.00	4.554304	30/04/25	80100517 50031856 96750060	3.090000	-43,578.27	-0.01	-0.01	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	3,522,216.40	8.292070	29/04/25	80100517 50029536 91950060	10.300000	36,278,828.93	4.18	4.07	4.06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	-31,646.00	8.292070	30/04/25	80100517 50031856 59130060 80100511	10.300000	-325,953.80	-0.04	-0.04	-0.04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	266,370.37	118.046271	29/04/25	80100511 00013491 60957006	137.700000	36,679,199.95	4.23	4.12	4.10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	-2,147.00	118.046271	30/04/25	80100511 00013765 35641006	137.700000	-295,641.90	-0.03	-0.03	-0.03
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	0.50	55.080000	03/04/25	80100511 00013142 24715006	27.220000	13.61	0.00	0.00	0.00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	422,087.00	17.048979	29/04/25	80100511 00013491 62625006	24.900000	10,509,966.30	1.21	1.18	1.18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	-3,796.00	17.048979	30/04/25	80100511 00013765 40863006	24.900000	-94,520.40	-0.01	-0.01	-0.01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR	TRAKRDMR91G7	315,591.53	22.810723	29/04/25	80100511 00013491 61793006	23.220000	7,328,035.40	0.84	0.82	0.82
KRDMD	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	-2,838.00	22.810723	30/04/25	80100511 00013765 37665006	23.220000	-65,898.36	-0.01	-0.01	-0.01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	49,557.00	468.594404	29/04/25	80100511 00013610 78349006	478.500000	23,713,024.50	2.73	2.66	2.65
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	-464.00	468.594404	30/04/25	80100511 00013765 37667006	478.500000	-222,024.00	-0.03	-0.03	-0.02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	541,362.23	15.692107	29/04/25	80100511 00013491 64769006	16.150000	8,743,000.08	1.01	0.98	0.98
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	-4,867.00	15.692107	30/04/25	80100511 00013765 39449006 0	16.150000	-78,602.05	-0.01	-0.01	-0.01

PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	105,436.09	141.776397	29/04/25	801005110001349160147006	222.900000	23,501,704.46	2.71	2.64	2.63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	-623.00	141.776397	30/04/25	801005110001376537669006	222.900000	-138,866.70	-0.02	-0.02	-0.02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	510,798.99	59.864001	29/04/25	801005110001349163481006	73.250000	37,416,026.31	4.31	4.20	4.18
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	-3,981.00	59.864001	30/04/25	801005110001376540063006	73.250000	-291,608.25	-0.03	-0.03	-0.03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	4,580,066.12	4.599180	29/04/25	801005112250288576796006	4.230000	19,373,679.69	2.23	2.17	2.17
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	-41,172.00	4.599180	30/04/25	801005112250309933868006	4.230000	-174,157.56	-0.02	-0.02	-0.02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	682,164.04	35.325119	29/04/25	801005112250288577196006	34.200000	23,330,010.07	2.69	2.62	2.61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	-6,132.00	35.325119	30/04/25	801005112250309935330006	34.200000	-209,714.40	-0.02	-0.02	-0.02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	79,249.50	248.867931	29/04/25	801005112250288578276006	228.500000	18,108,510.75	2.09	2.03	2.03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	-712.00	248.867931	30/04/25	801005112250309937628006	228.500000	-162,692.00	-0.02	-0.02	-0.02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	580,910.00	60.493639	29/04/25	801005112250302239793006	89.900000	52,223,809.00	6.02	5.86	5.84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	-5,768.00	60.493639	30/04/25	801005112250309940556006	89.900000	-518,543.20	-0.06	-0.06	-0.06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	322,408.59	172.315391	29/04/25	801005112250288577064006	284.250000	91,644,640.57	10.57	10.32	10.25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	-2,218.00	172.315391	30/04/25	801005112250309937930006	284.250000	-630,466.50	-0.07	-0.07	-0.07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.94	32.012780	04/04/23	0801005110797243730030	137.000000	128.64	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	54,538.00	164.132958	29/04/25	801005112250288577476006	200.000000	10,907,600.00	1.26	1.22	1.22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	-491.00	164.132957	30/04/25	801005112250309941502006	200.000000	-98,200.00	-0.01	-0.01	-0.01
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	0.72	2.489627	29/12/23	0801005117614123920040	10.460000	7.56	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	224,087.00	48.690346	29/04/25	801005112250302243781006	52.500000	11,764,567.50	1.36	1.32	1.32
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	-2,223.00	48.690346	30/04/25	801005112250309933856006	52.500000	-116,707.50	-0.01	-0.01	-0.01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	429,089.00	96.623484	29/04/25	801005112250288579574006	124.700000	53,507,398.30	6.17	6.00	5.98
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	-3,860.00	96.623484	30/04/25	801005112250309944786006	124.700000	-481,342.00	-0.06	-0.05	-0.05
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	65,453.00	129.090635	29/04/25	801005112250288577062006	106.500000	6,970,744.50	0.80	0.78	0.78

ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR0001 5	-588.00	129.090635	30/04/25	80100511 22503099 33878006	106.500000	-62,622.00	-0.01	-0.01	-0.01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91 N6	1,497,218.61	17.659477	29/04/25	80100511 22502885 77200006	22.760000	34,076,695.56	3.93	3.82	3.81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91 N6	-13,470.00	17.659477	30/04/25	80100511 22503099 35332006 0	22.760000	-306,577.20	-0.04	-0.03	-0.03
GRUP TOPLAMI				21,158,010.19				867,812,346.87		100.00	97.39	97.09

GRUP TOPLAMI

21,158,010.19

867,812,346.87

100.00

97.39

97.09

T.REPO

TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT051033T12	46.00	451,134.25	46.000000	30/04/25	561,630.00	799878242302523692	451,134.25	46.000000	451,134.25	2.00	0.05	0.05
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT180237T13	48.99	22,059,056.44	48.990000	30/04/25	5,576,670.00	799878242302524032	22,059,056.44	48.990000	22,059,056.44	98.00	2.48	2.47
GRUP TOPLAMI						22,510,190.69						22,510,190.69	100.00	2.53	2.52	

GRUP TOPLAMI

22,510,190.69

22,510,190.69

100.00

2.53

2.52

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	696,736.59	696,736.59	100.00	0.08
GRUP TOPLAMI	696,736.59	696,736.59	100.00	0.08
GRUP TOPLAMI	696,736.59	696,736.59	100.00	0.08

FON PORTFÖY DEĞERİ

891,019,274.15

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	891,019,274.15	99.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,532.57	0.00 %
C-)ALACAKLAR	7,686,685.54	0.86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,656,866.18	-0.52 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	894,056,626.08	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,668.28	0.0038 %
Fon Yönetim Ücreti	1,463,690.01	0.1637 %
Kayda Alma Ücreti	15,476.04	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50,879.64	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,107.50	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,134.53	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,973.62	0.0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	25,323.48	0.0028 %
	1,596,253.10	0.1784 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	3,479,590.65	3,479,590.65

ISCTR	Temmettü	03/04/25	668,025.45	668,025.45
GARAN	Temmettü	03/04/25	1,256,924.55	1,256,924.55
SAHOL	Temmettü	04/04/25	1,561,895.98	1,561,895.98
CIMSA	Temmettü	04/04/25	125,079.85	125,079.85
TOASO	Temmettü	07/04/25	667,236.00	667,236.00
FROTO	Temmettü	07/04/25	517,086.90	517,086.90
KCHOL	Temmettü	14/04/25	1,865,906.71	1,865,906.71
ENKAI	Temmettü	18/04/25	663,269.41	663,269.41

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

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.831%
Son 1 yıl	99.04%