TIE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F

A-2024

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	:	797,413,010.20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,655,011,021.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.481817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.514536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.08
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	:	4.70
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katilim Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.06
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50,816,461.53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55,306,459.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/09/2024 19:44

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,081,008.05	23.771461	09/07/24			8010051 1699713 8980050		58.300000	63,022,769.55	8.24	7.88	7.90
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			45,620.00	89.290934	09/07/24			8010051 1699741 7960050		96.200000	4,388,644.00	0.57	0.55	0.55
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			41.00	22.980000	09/07/24			8010051 1699739 2560050		29.500000	1,209.50	0.00	0.00	0.00

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	470,468.00	31.715555	09/07/24	8010051	1699740	58.400000	27,475,331.20	3.59	3.44	3.45
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	73,393.00	130.004454	09/07/24	4040050 8010051	1699743	75.500000	5,541,171.50	0.72	0.69	0.69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	147,943.00	194.318980	19/08/24	4900050 8010051	1177950	540.000000	79,889,220.00	10.44	9.99	10.02
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRABRSAN91G8	9,603.00	615.144160	09/07/24	1331005 8010051	1699744	378.500000	3,634,735.50	0.48	0.46	0.46
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013	27,000.00	267.086759	10/07/24	8280050 8010051	7500170	239.300000	6,461,100.00	0.84	0.81	0.81
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRADOHOL91Q8	0.59	3.018550	04/04/22	2454518 8010051	1066521	15.590000	9.24	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	708,015.00	5.369874	09/07/24	7650020 8010051	1699713	11.680000	8,269,615.20	1.08	1.03	1.04
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	TREENKA00011	234,281.70	31.646622	09/07/24	7800050 8010051	1699713	48.800000	11,432,947.11	1.49	1.43	1.43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	665,703.76	34.644984	09/07/24	6160050 8010051	1699713	48.340000	32,180,119.86	4.21	4.02	4.04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	23,182.00	514.176218	09/07/24	7940050 8010051	1699813	964.000000	22,347,448.00	2.92	2.80	2.80
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	250,720.00	39.782752	16/07/24	5360050 8010051	7500171	112.300000	28,155,856.00	3.68	3.52	3.53
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	26,475.00	137.513158	09/07/24	1412850 8010051	1699714	169.700000	4,492,807.50	0.59	0.56	0.56
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	351,647.44	17.273874	09/07/24	2920050 8010051	1699714	11.660000	4,100,209.15	0.54	0.51	0.51
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	3,260,702.40	5.825809	09/07/24	8380050 8010051	1699714	13.220000	43,106,485.74	5.63	5.39	5.41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	220,985.37	95.001730	09/07/24	7220050 8010051	1699808	186.300000	41,169,574.43	5.38	5.15	5.16
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	89,836.50	96.174931	02/08/24	0040050 8010051	1699757	49.220000	4,421,752.53	0.58	0.55	0.55
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	321,264.00	13.896463	09/07/24	0680050 8010051	1699714	25.140000	8,076,576.96	1.06	1.01	1.01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	314,696.53	19.630752	09/07/24	6380050 8010051	1699745	22.980000	7,231,726.33	0.95	0.90	0.91
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	115,487.00	77.751990	09/07/24	7240050 8010051	1699715	68.600000	7,922,408.20	1.04	0.99	0.99
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	398,236.23	13.465919	09/07/24	9320050 8010051	1699796	22.980000	9,151,468.66	1.20	1.14	1.15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	81,588.09	96.532317	09/07/24	1240050 8010051	1699793	227.300000	18,544,972.86	2.42	2.32	2.33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	423,262.99	44.678891	09/07/24	2740050 8010051	1699722	88.000000	37,247,143.47	4.87	4.66	4.67
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	3,794,341.12	4.727152	14/08/24	3100050 8010051	1699844	4.920000	18,668,158.31	2.44	2.34	2.34
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	573,935.04	33.363972	09/07/24	6960050 8010051	1699716	43.420000	24,920,259.31	3.26	3.12	3.13
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.50	58.240000	04/10/23	3340050 8010051	8323299	249.900000	124.95	0.00	0.00	0.00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	484,449.00	45.178996	19/08/24	640040 8010051	1225017	98.350000	47,645,559.15	6.23	5.96	5.98
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	271,903.59	129.254505	09/07/24	7162976 8010051	1699716	300.500000	81,707,027.59	10.66	10.24	10.25
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.94	32.012780	04/04/23	8940050 8010051	1079724	53.400000	50.14	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	45,962.00	148.206526	09/07/24	3730030 8010051	1699715	244.000000	11,214,728.00	1.47	1.40	1.41
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	0.72	2.489627	29/12/23	9700050 8010051	1761412	11.550000	8.35	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	TRATUPRS91E8	367,617.00	75.233047	09/07/24	3920040 8010051	1699759	168.600000	61,980,226.20	8.10	7.75	7.77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,305,777.61	14.474604	09/07/24	4920050 8010051	1699740	31.200000	40,740,261.43	5.32	5.09	5.11
							5320050						
GRUP TOPLAMI				**16,185,148.19**						**765,141,705.92**	**100.00**	**95.70**	**95.96**
GRUP TOPLAMI				**16,185,148.19**						**765,141,705.92**	**100.00**	**95.70**	**95.96**
TPP													

TPP	02/09/24	55.10	33,923,613.37	55.100000	29/08/24	273640	33,923,613.37	55.100000	33,923,613.37	100.00	4.24	4.25
GRUP TOPLAMI			**33,923,613.37**						**33,923,613.37**	**100.00**	**4.24**	**4.25**
GRUP TOPLAMI			**33,923,613.37**						**33,923,613.37**	**100.00**	**4.24**	**4.25**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			516,427.93						516,427.93	100.00	0.06	
GRUP TOPLAMI			**516,427.93**						**516,427.93**	**100.00**	**0.06**	
GRUP TOPLAMI			**516,427.93**						**516,427.93**	**100.00**	**0.06**	
FON PORTFÖY DEĞERİ									**799,581,747.22**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	799,581,747.22	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,903.10	0.00 %
C-)ALACAKLAR	57.87	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,186,697.99	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	797,413,010.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25,789.62	0.0032 %
Fon Yönetim Ücreti	1,341,177.83	0.1682 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,056.32	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	14,202.62	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45,423.93	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,476.16	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.50	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9,324.26	0.0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	18,474.24	0.0023 %
	1,458,264.78	0.1828 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	02/08/24	27,642.00	27,642.00
SASA	Bedelsiz Sermaye	14/08/24	3,320,048.48	15,694,372.89
ASTOR	Temmettü	02/08/24	96,914.18	96,914.18

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/08/24	621.000	1,863,000.00	3,000.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			15/08/24	563.500	2,817,500.00	5,000.00

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			15/08/24	103.200	2,580,000.00	25,000.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	7260500.00	33000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		470,000.00	70,745.00
TRT181028T14	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		27,000,000.00	21,546,221.00
T.REPO					Toplamı:	27470000.00	21616966.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/08/24	01/08/24		16,210,000.00	
			02/08/24	01/08/24		15,565,000.00	
			06/08/24	05/08/24		30,840,000.00	
			07/08/24	06/08/24		7,340,000.00	
			07/08/24	06/08/24		25,435,000.00	
			08/08/24	07/08/24		36,435,000.00	
			09/08/24	08/08/24		43,300,000.00	
			12/08/24	09/08/24		44,035,000.00	
			13/08/24	12/08/24		5,140,000.00	
			13/08/24	12/08/24		22,505,000.00	
			13/08/24	12/08/24		17,335,000.00	
			14/08/24	13/08/24		45,630,000.00	
			15/08/24	14/08/24		44,270,000.00	
			16/08/24	15/08/24		13,599,000.00	
			16/08/24	15/08/24		25,106,000.00	
			19/08/24	16/08/24		36,785,000.00	
			20/08/24	19/08/24		19,223,000.00	
			20/08/24	19/08/24		23,612,000.00	
			21/08/24	20/08/24		8,293,000.00	
			21/08/24	20/08/24		34,102,000.00	
			22/08/24	21/08/24		41,540,000.00	
			23/08/24	22/08/24		42,785,000.00	
			26/08/24	23/08/24		41,820,000.00	
			27/08/24	26/08/24		220,000.00	
			27/08/24	26/08/24		10,000,000.00	
			27/08/24	26/08/24		8,189,000.00	
			27/08/24	26/08/24		23,406,000.00	
			28/08/24	27/08/24		17,058,000.00	
			28/08/24	27/08/24		23,157,000.00	
			29/08/24	28/08/24		15,382,000.00	
			29/08/24	28/08/24		23,403,000.00	
			02/09/24	29/08/24		33,720,000.00	
TPP					Toplamı:	795440000.00	
						830170500.00	**21649966.00**

Korelasyon (%)	TIE
Son 3 ay	99.98%
Son 1 yıl	99.88%