

**TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F  
E-2024**

**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 | : | 840,755,170.02                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1,918,180,658.000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 19 Nisan 2000                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.438309 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.482438 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -9.15    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 25.12    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi : 29.47

a-)Hisse Senedi : 94.88

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 : 4.53

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                           | : | 0.06 |
| o-)Yatırım Fonu                      | : | 0.00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                | : | 0.00 |
| r-)Repo-Trepo                        | : | 0.53 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri    | : | 0.00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri        | : | 0    |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |      |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.04 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00 |
| e-)Varant                            | : | 0.00 |
| f-)Diğer                             | : | 1.12 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0.00 |

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 59,117,618.16

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 49,760,795.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/11/2024 16:49

| 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 |                    |                   | 1,300,970.05  | 29.952533         | 18/09/24          |                      |                     | 80100511394856    |                  | 50.600000       | 65,829,084.73 | 8.20     | 7.82              | 7.83              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -43,827.00    | 29.952533         | 31/10/24          |                      |                     | 80100511394856    |                  | 50.600000       | -2,217,646.20 | -0.28    | -0.26             | -0.26             |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                                          |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 51,871.00     | 90.161668         | 18/09/24          |                      |                     | 80100511184165    |                  | 86.350000       | 4,479,060.85  | 0.56     | 0.53              | 0.53              |
| ALKLC           | TL          | ALTINKILIC GIDA VE AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREALTK00013 |                    |                   | 43.00         | 23.311163         | 05/09/24          |                      |                     | 80100511181433    |                  | 31.800000       | 1,367.40      | 0.00     | 0.00              | 0.00              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 534,929.00    | 34.925576         | 18/09/24          |                      |                     | 80100511184165    |                  | 60.850000       | 32,550,429.65 | 4.06     | 3.87              | 3.87              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                            |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 123,448.00    | 106.073450        | 22/10/24          |                      |                     | 80100511218219    |                  | 78.000000       | 9,628,944.00  | 1.20     | 1.14              | 1.15              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                  |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 163,213.00    | 238.394559        | 30/10/24          |                      |                     | 80100511313207    |                  | 466.500000      | 76,138,864.50 | 9.49     | 9.04              | 9.06              |
| DOAS            | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 30,700.00     | 262.497837        | 18/09/24          |                      |                     | 80100517500182    |                  | 210.300000      | 6,456,210.00  | 0.80     | 0.77              | 0.77              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                           |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 0.59          | 3.018550          | 04/04/22          |                      |                     | 80100511066521    |                  | 12.980000       | 7.70          | 0.00     | 0.00              | 0.00              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KURUMLARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 855,024.00    | 7.274634          | 22/10/24          |                      |                     | 80100517500195    |                  | 10.070000       | 8,610,091.68  | 1.07     | 1.02              | 1.02              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                   |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 316,381.70    | 36.118953         | 30/10/24          |                      |                     | 80100517500277    |                  | 47.080000       | 14,895,250.58 | 1.86     | 1.77              | 1.77              |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                     |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 756,915.76    | 36.344545         | 18/09/24          |                      |                     | 80100517500182    |                  | 47.600000       | 36,029,190.27 | 4.49     | 4.28              | 4.29              |
| FROTO           | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                    |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 26,359.00     | 565.612507        | 18/09/24          |                      |                     | 80100517500182    |                  | 978.500000      | 25,792,281.50 | 3.21     | 3.06              | 3.07              |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 265,073.00    | 48.745464         | 04/10/24          |                      |                     | 80100517500184    |                  | 106.900000      | 28,336,303.70 | 3.53     | 3.37              | 3.37              |
| HEKTS           | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                        |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 1,332,234.68  | 5.694641          | 02/10/24          |                      |                     | 80100517500182    |                  | 3.550000        | 4,729,433.11  | 0.59     | 0.56              | 0.56              |
| ISCTR           | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                            |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 4,015,388.40  | 7.279597          | 18/09/24          |                      |                     | 80100517500344    |                  | 11.760000       | 47,220,967.60 | 5.88     | 5.61              | 5.62              |
| ISCTR           | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                            |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -250,000.00   | 7.279597          | 31/10/24          |                      |                     | 80100517500344    |                  | 11.760000       | -2,940,000.00 | -0.37    | -0.35             | -0.35             |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                             |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 251,263.37    | 106.293925        | 18/09/24          |                      |                     | 80100511000118    |                  | 169.000000      | 42,463,509.53 | 5.29     | 5.04              | 5.05              |
| KONTR           | TL          | KONTRONİK TEKNOLOJİ Enerji ve Mühendislik A.Ş.               |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 102,144.50    | 90.461221         | 18/09/24          |                      |                     | 80100511000118    |                  | 43.040000       | 4,396,299.28  | 0.55     | 0.52              | 0.52              |
| KOZAL           | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                  |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 365,281.00    | 15.273733         | 18/09/24          |                      |                     | 80100511000118    |                  | 20.120000       | 7,349,453.72  | 0.92     | 0.87              | 0.87              |
| KRDMD           | TL          | KARADENİZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                   |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 287,813.53    | 20.092588         | 22/10/24          |                      |                     | 80100511000123    |                  | 24.660000       | 7,097,481.72  | 0.88     | 0.84              | 0.84              |
| MGROS           | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                          |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 40,000.00     | 440.751875        | 18/10/24          |                      |                     | 80100511000118    |                  | 406.750000      | 16,270,000.00 | 2.03     | 1.93              | 1.94              |
| PETKM           | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 452,799.23    | 14.642965         | 18/09/24          |                      |                     | 80100511000118    |                  | 18.560000       | 8,403,953.78  | 1.05     | 1.00              | 1.00              |
| PGSUS           | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                               |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 92,767.09     | 113.594262        | 18/09/24          |                      |                     | 80100515833864    |                  | 231.600000      | 21,484,858.04 | 2.68     | 2.55              | 2.56              |
| SAHOL           | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 522,312.99    | 53.773234         | 18/09/24          |                      |                     | 80100511000118    |                  | 83.250000       | 43,482,556.75 | 5.42     | 5.16              | 5.17              |
| SASA            | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                   |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 4,314,220.12  | 4.736524          | 18/09/24          |                      |                     | 80100511225018    |                  | 3.850000        | 16,609,747.46 | 2.07     | 1.97              | 1.98              |

|        |    |                                       |              |              |            |          |                               |            |               |       |       |       |
|--------|----|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|-------------------------------|------------|---------------|-------|-------|-------|
| SISE   | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.  | TRASISEW91Q3 | 652,572.04   | 34.504026  | 18/09/24 | 8010051<br>1225018            | 39.140000  | 25,541,669.53 | 3.18  | 3.03  | 3.04  |
| TAVHL  | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.        | TRETAVH00018 | 0.50         | 58.240000  | 04/10/23 | 2151809<br>8010051<br>8323299 | 230.300000 | 115.15        | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| TCCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.     | TRATCELL91M1 | 550,826.00   | 51.509063  | 18/09/24 | 640040<br>8010051<br>1225018  | 84.750000  | 46,682,503.50 | 5.82  | 5.54  | 5.55  |
| THYAO  | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O.                | TRATHYAO91M5 | 309,158.59   | 150.067575 | 18/09/24 | 2151801<br>8010051<br>1225018 | 272.500000 | 84,245,714.69 | 10.49 | 10.01 | 10.02 |
| TKFEN  | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                   | TRETKHO00012 | 0.94         | 32.012780  | 04/04/23 | 2151815<br>8010051<br>1079724 | 75.150000  | 70.57         | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| TOASO  | TL | TUPAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.    | TRATOASO91H3 | 52,260.00    | 158.851700 | 18/09/24 | 3730030<br>8010051<br>1225018 | 188.000000 | 9,824,880.00  | 1.22  | 1.17  | 1.17  |
| TSKB   | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.         | TRATSKBW91N0 | 0.72         | 2.489627   | 29/12/23 | 2151818<br>8010051<br>1761412 | 12.080000  | 8.73          | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| TTKOM  | TL | TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                 | TRETTLK00013 | 210,000.00   | 49.439641  | 22/10/24 | 3920040<br>8010051<br>1225020 | 47.240000  | 9,920,400.00  | 1.24  | 1.18  | 1.18  |
| TUPRS  | TL | TUPKAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S. | TRATUPRS91E8 | 417,986.00   | 86.404740  | 18/09/24 | 8058610<br>8010051<br>1225018 | 144.600000 | 60,440,775.60 | 7.53  | 7.18  | 7.19  |
| ULKER  | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.             | TREULKR00015 | 60,000.00    | 137.562500 | 22/10/24 | 2151806<br>8010051<br>1225020 | 125.600000 | 7,536,000.00  | 0.94  | 0.90  | 0.90  |
| YKBNK  | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | TRAYKBNK91N6 | 1,340,261.61 | 14.838040  | 18/09/24 | 8010051<br>1225035            | 24.480000  | 32,809,604.21 | 4.09  | 3.90  | 3.90  |
| YKBNK  | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | TRAYKBNK91N6 | 100,000.00   | 24.920000  | 31/10/24 | 8053330<br>8010051<br>1225035 | 24.480000  | 2,448,000.00  | 0.31  | 0.29  | 0.29  |

|              |  |  |  |               |  |  |  |  |                |        |       |       |
|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  | 19,600,392.43 |  |  |  |  | 802,547,443.33 | 100.00 | 95.31 | 95.47 |
|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--------|-------|-------|

|              |  |  |  |               |  |  |  |  |                |        |       |       |
|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  | 19,600,392.43 |  |  |  |  | 802,547,443.33 | 100.00 | 95.31 | 95.47 |
|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--------|-------|-------|

TPP

|     |  |          |       |               |           |          |        |               |           |               |       |      |      |
|-----|--|----------|-------|---------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|------|------|
| TPP |  | 01/11/24 | 49.15 | 4,296,778.15  | 49.150000 | 31/10/24 | 337230 | 4,296,778.15  | 49.150000 | 4,296,778.15  | 11.04 | 0.51 | 0.51 |
| TPP |  | 01/11/24 | 49.10 | 34,620,509.13 | 49.100000 | 31/10/24 | 337231 | 34,620,509.13 | 49.100000 | 34,620,509.13 | 88.96 | 4.11 | 4.12 |

|              |  |  |  |               |  |  |  |  |               |        |      |      |
|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  | 38,917,287.28 |  |  |  |  | 38,917,287.28 | 100.00 | 4.62 | 4.63 |
|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--------|------|------|

|              |  |  |  |               |  |  |  |  |               |        |      |      |
|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  | 38,917,287.28 |  |  |  |  | 38,917,287.28 | 100.00 | 4.62 | 4.63 |
|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--------|------|------|

VIOP Nakit Teminatı

|                     |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |        |      |
|---------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|------------|--------|------|
| VIOP Nakit Teminatı |  |  |  | 560,087.98 |  |  |  |  |  | 560,087.98 | 100.00 | 0.07 |
|---------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|------------|--------|------|

|              |  |  |  |            |  |  |  |  |            |        |      |
|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--------|------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  | 560,087.98 |  |  |  |  | 560,087.98 | 100.00 | 0.07 |
|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--------|------|

|              |  |  |  |            |  |  |  |  |            |        |      |
|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--------|------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  | 560,087.98 |  |  |  |  | 560,087.98 | 100.00 | 0.07 |
|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--------|------|

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |        |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--------|
| FON PORTFÖY DEĞERİ |  |  |  |  |  |  |  |  | 842,024,818.59 |  | 100.00 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--------|

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 842,024,818.59 | 100.15 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12,610.86      | 0.00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5,236,191.62   | 0.62 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6,518,451.05  | -0.78 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 840,755,170.02 |          |
|                       |                | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 36,648.33    | 0.0044 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1,372,038.41 | 0.1632 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1,023.31     | 0.0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 14,459.82    | 0.0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 45,365.22    | 0.0054 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308.30       | 0.0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2,398.78     | 0.0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 594.55       | 0.0001 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 10,342.03    | 0.0012 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 44,179.65    | 0.0053 % |
|                                                                    | 1,527,358.40 | 0.1817 % |

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        |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| HEKTS           | Bedelli Sermaye Artırımı | 02/10/24       | 932,406.24     | 932,406.24   |
| TUPRS           | Temmettü                 | 01/10/24       | 4,989,464.36   | 4,989,464.36 |
| BIMAS           | Temmettü                 | 04/10/24       | 672,852.00     | 672,852.00   |

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

| Korelasyon (%) | TİE     |
|----------------|---------|
| Son 3 ay       | 99.897% |
| Son 1 yıl      | 99.73%  |