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

: 965,118,023.65

E-) Katılma Payı Sayısı

: 1,996,275,666.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 19 Nisan 2000

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 0.483459

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 0.475516

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 1.67

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 38.01

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 38.01

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 93.95

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

: 1.44

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

: 4.55

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

: 0.00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

: 0.05

b-)Hazine Bonosu

: 0.00

c-)Devlet Tahvili

: 0.00

d-)Opsiyon

: 0.00

e-)Varant

: 0.00

f-)Diğer

: 1.32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 1.00

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

: 82,978,953.79

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

: 71,650,263.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.			TRAAEFES91A9			80,000.00	191.600000	31/12/24			801005111404093110060		191.600000	15,328,000.00	1.65	1.56	1.59
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,277,900.05	31.210895	24/12/24			801005111251746560060		64.850000	82,871,818.50	8.92	8.46	8.59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			54,016.00	90.440207	24/12/24			801005111252615760060		92.000000	4,969,472.00	0.54	0.51	0.51
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			46.00	23.924783	24/12/24			801005111252604440060		35.900000	1,651.40	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			557,055.00	36.296171	24/12/24			801005111251747300060		72.500000	40,386,487.50	4.35	4.12	4.18
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			128,554.00	105.805057	24/12/24			801005111251763080060		113.900000	14,642,300.60	1.58	1.49	1.52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			169,964.00	249.161726	24/12/24			801005111251747780060		528.500000	89,825,974.00	9.67	9.17	9.31
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			0.59	3.018550	04/04/22			801005110665217650020		14.490000	8.59	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			890,391.00	7.500017	24/12/24			801005175001135373730060		13.620000	12,127,125.42	1.31	1.24	1.26
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			329,468.70	36.756438	24/12/24			801005175001135384370060		48.600000	16,012,178.97	1.72	1.63	1.66
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S			TRAEREGL91G3			1,576,448.52	18.468355	24/12/24			801005175001135373870060		24.400000	38,465,343.94	4.14	3.93	3.99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			27,449.00	582.077765	24/12/24			801005175001135373210060		937.000000	25,719,713.00	2.77	2.63	2.66
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			276,037.00	51.713759	24/12/24			801005175001135373950060		124.400000	34,339,002.80	3.70	3.50	3.56
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,387,338.68	5.626842	24/12/24			801005175001135373250060		3.870000	5,369,000.69	0.58	0.55	0.56

ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	3,816,999.40	7.524787	24/12/24	8010051750011354 50030060	13.540000	51,682,171.89	5.56	5.28	5.36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	261,656.37	109.709683	24/12/24	8010051100011372 328610060	178.600000	46,731,827.68	5.03	4.77	4.84
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.S.	TREKNTR00013	106,369.50	88.628198	24/12/24	8010051100011373 076350060	38.580000	4,103,735.31	0.44	0.42	0.43
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	380,390.00	15.561766	24/12/24	8010051100011372 327290060	22.580000	8,589,206.20	0.92	0.88	0.89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S. (D)	TRAKRDMR91G7	299,718.53	20.411652	24/12/24	8010051100011372 328090060	27.100000	8,122,372.24	0.87	0.83	0.84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	41,654.00	443.345177	24/12/24	8010051100011372 327370060	547.000000	22,784,738.00	2.45	2.32	2.36
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	471,528.23	14.801544	24/12/24	8010051100011372 350110060	18.100000	8,534,661.04	0.92	0.87	0.88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	96,604.09	118.031072	24/12/24	8010051100011372 346170060	213.000000	20,576,671.17	2.22	2.10	2.13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	543,916.99	55.415263	24/12/24	8010051100011372 346770060	96.000000	52,216,031.42	5.62	5.33	5.41
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	4,380,865.12	4.729579	13/12/24	8010051122509682 24760060	4.070000	17,830,121.04	1.92	1.82	1.85
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	679,563.04	34.823453	24/12/24	8010051122501116 452550060	41.520000	28,215,457.30	3.04	2.88	2.92
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.50	58.240000	04/10/23	8010051832329964 0040	274.000000	137.00	0.00	0.00	0.00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	573,610.00	53.167212	24/12/24	8010051122501116 453810060	92.800000	53,231,008.00	5.73	5.43	5.52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	321,946.59	155.880610	24/12/24	8010051122501116 452230060	281.000000	90,466,990.67	9.75	9.23	9.37
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.94	32.012780	04/04/23	8010051107972437 30030	72.050000	67.65	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	TRATOASO91H3	54,422.00	160.442070	24/12/24	8010051122501116 506390060	205.100000	11,161,952.20	1.20	1.14	1.16
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	0.72	2.489627	29/12/23	8010051176141239 20040	12.220000	8.84	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	218,686.00	49.299944	24/12/24	8010051122501116 436370060	43.480000	9,508,467.28	1.02	0.97	0.99
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	TRATUPRS91E8	435,276.00	88.918011	24/12/24	8010051122501116 453410060	141.900000	61,765,664.40	6.65	6.30	6.40
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	62,482.00	136.573711	24/12/24	8010051122501116 496830060	117.700000	7,354,131.40	0.79	0.75	0.76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,499,834.61	16.099049	24/12/24	8010051122501116 435450060	30.620000	45,924,935.76	4.94	4.69	4.76
GRUP TOPLAMI				**21,000,193.19**					**928,858,433.90**	**100.00**	**94.80**	**96.26**
GRUP TOPLAMI				**21,000,193.19**					**928,858,433.90**	**100.00**	**94.80**	**96.26**

T.REPO

TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT160228T16	47.46	20,052,010.96	47.460000	31/12/24	33,621,922.00	1033018	20,052,010.96	47.460000	20,025,988.60	39.75	2.04	2.07
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT160228T16	47.46	30,078,016.44	47.460000	31/12/24	50,432,883.00	1033019	30,078,016.44	47.460000	30,038,982.89	59.61	3.07	3.11
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT230233T10	40.50	320,710.14	40.500000	31/12/24	89,980.00	7951275274368152 22	320,710.14	40.500000	320,354.87	0.64	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						**50,450,737.54**							**50,385,326.36**	**100.00**	**5.14**	**5.21**
GRUP TOPLAMI						**50,450,737.54**							**50,385,326.36**	**100.00**	**5.14**	**5.21**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						605,551.33							605,551.33	100.00	0.06	
GRUP TOPLAMI						**605,551.33**							**605,551.33**	**100.00**	**0.06**	
GRUP TOPLAMI						**605,551.33**							**605,551.33**	**100.00**	**0.06**	

FON PORTFÖY DEĞERİ	**979,849,311.59**	**100.00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	979,849,311.59	101.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,722.34	0.00 %
C-)ALACAKLAR	6,088,433.87	0.63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,821,444.15	-2.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	965,118,023.65	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31,417.98	0.0033 %
Fon Yönetim Ücreti	1,516,480.52	0.1571 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990.30	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	18,713.02	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54,608.88	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	221.49	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	237.48	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	42,177.18	0.0044 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0007 %
	1,672,355.15	0.1732 %

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

TCELL	Temmettü	09/12/24	1,590,728.24	1,590,728.24
BIMAS	Temmettü	20/12/24	671,004.00	671,004.00
ALKLC	Temmettü	24/12/24	4.00	4.00

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

Korelasyon (%)	TIE
Son 3 ay	99.959%
Son 1 yıl	99.35%