

TIE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
M-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	:	845,524,811.03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,859,712,137.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.454654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.451448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.94

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	96.29
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-) Katilim Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.08
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	3.63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.73

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/06/2025 09:41																			
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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU	TRAAEFESY1A	79,191.00	187.852966	28/05/25	8010051	139.300000	11,031,306.30	1.36	1.31	1.30
AEFES	TL	ANADOLU	TRAAEFESY1A	-626.00	187.852966	29/05/25	8383349	139.300000	-87,201.80	-0.01	-0.01	-0.01
AKBNK	TL	AKBNK	TRAAKBNKY1N	1,131,293.05	34.856613	28/05/25	8405142	50.950000	57,639,381.10	7.10	6.83	6.82
AKBNK	TL	AKBNK	TRAAKBNKY1N	-10,070.00	34.856613	29/05/25	8383347	50.950000	-513,066.50	-0.06	-0.06	-0.06
ALKLC	TL	ALTINRILI	TREALTK00013	46.00	23.924783	24/12/24	8405150	43.300000	1,991.80	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELDAV	TRAASELSY1H	495,774.00	45.294268	28/05/25	8125080	129.600000	64,252,310.40	7.92	7.61	7.60
ASELS	TL	ELEKTRON	TRAASELSY1H	-4,166.00	45.294268	29/05/25	8383363	129.600000	-539,913.60	-0.07	-0.06	-0.06
ASTOR	TL	ELEKTRON	TREAS1KUUU1	116,713.00	107.060601	28/05/25	8405107	93.550000	10,918,501.15	1.35	1.29	1.29
ASTOR	TL	ENFORJ	TREAS1KUUU1	-845.00	107.060601	29/05/25	8383344	93.550000	-79,049.75	-0.01	-0.01	-0.01
BIMAS	TL	BIM	TREBIMM00018	172,579.00	307.767654	28/05/25	8405107	476.000000	82,147,604.00	10.14	9.77	9.72
BIMAS	TL	BIM	TREBIMM00018	-1,640.00	307.767654	29/05/25	8383363	476.000000	-780,640.00	-0.10	-0.09	-0.09
CIMSA	TL	CIMSA	TRACIMSA91F9	177,681.00	52.065173	28/05/25	8405145	48.200000	8,564,224.20	1.06	1.01	1.01
CIMSA	TL	CIMSA	TRACIMSA91F9	-1,239.00	52.065173	29/05/25	8383344	48.200000	-59,719.80	-0.01	-0.01	-0.01
DOHOL	TL	DOHOL	TRADUHOLY1Q	0.59	3.018550	04/04/22	8405150	14.660000	8.69	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMETI	TREEGTUUU1	935,552.00	10.048863	28/05/25	8086531	13.980000	13,079,016.96	1.61	1.55	1.55
EKGYO	TL	KONKAT	TREEGTUUU1	-10,000.00	10.048863	29/05/25	7590358	13.980000	-139,800.00	-0.02	-0.02	-0.02
ENKAI	TL	KONKAT	TRREENKAUUU1	301,521.70	41.023106	28/05/25	7590364	60.300000	18,181,758.69	2.24	2.15	2.15
ENKAI	TL	INSAAT	TRREENKAUUU1	-2,974.00	41.023106	29/05/25	7590341	60.300000	-179,332.20	-0.02	-0.02	-0.02
EREGL	TL	INSAAT	TRAEKEGLY1G	1,402,309.52	19.095975	28/05/25	7590364	23.440000	32,870,135.20	4.05	3.89	3.89
EREGL	TL	DEMIRYF	TRAEKEGLY1G	-9,103.00	19.095975	29/05/25	7590346	23.440000	-213,374.32	-0.03	-0.03	-0.03
FROTO	TL	DEMIRYF	TRAU1USNY1H	273,809.00	65.649849	28/05/25	7590364	80.150000	21,945,791.35	2.70	2.60	2.60
FROTO	TL	OTOMOTI	TRAU1USNY1H	-1,850.00	65.649849	29/05/25	7590346	80.150000	-148,277.50	-0.02	-0.02	-0.02
GARAN	TL	OTOMOTI	TRAGABAINY1N	246,021.00	60.033949	28/05/25	7590364	105.900000	26,053,623.90	3.21	3.09	3.08
GARAN	TL	BANKASI	TRAGABAINY1N	-2,209.00	60.033949	29/05/25	7590346	105.900000	-233,933.10	-0.03	-0.03	-0.03
HEKTS	TL	BANKASI	TRAEK1SY1E	1,447,427.68	4.552006	28/05/25	7590364	3.090000	4,472,551.53	0.55	0.53	0.53
HEKTS	TL	TIÇARET	TRAEK1SY1E	-14,286.00	4.552006	29/05/25	7590346	3.090000	-44,143.74	-0.01	-0.01	-0.01
ISCTR	TL	TIÇARET	TRAISCTR91N2	3,239,621.40	8.298661	28/05/25	7590364	10.750000	34,825,930.06	4.29	4.13	4.12
ISCTR	TL	BANKASI	TRAISCTR91N2	-26,114.00	8.298661	29/05/25	7590346	10.750000	-280,725.50	-0.03	-0.03	-0.03
KCHOL	TL	KUÇ	TRAKCHULY1Q	245,107.37	118.066791	28/05/25	7590364	141.700000	34,731,714.33	4.28	4.11	4.11
KCHOL	TL	HOLDING	TRAKCHULY1Q	-1,869.00	118.066791	29/05/25	8090140	141.700000	-264,837.30	-0.03	-0.03	-0.03
KONTR	TL	HOLDING	TRKENN1KUUU1	0.50	55.080000	03/04/25	8090143	25.260000	12.63	0.00	0.00	0.00
KOZAL	TL	KUÇ	TRKNUALUUU1	388,308.00	17.076311	28/05/25	8090131	23.160000	8,993,213.28	1.11	1.06	1.06
KOZAL	TL	ALIZN	TRKNUALUUU1	-3,213.00	17.076311	29/05/25	8090140	23.160000	-74,413.08	-0.01	-0.01	-0.01
KRDMD	TL	ALIZN	TRAKK1UMKY1	290,056.53	22.814086	28/05/25	8090143	22.040000	6,392,845.99	0.79	0.76	0.76
KRDMD	TL	KARDIMI	TRAKK1UMKY1	-2,127.00	22.814086	29/05/25	8090140	22.040000	-46,879.08	-0.01	-0.01	-0.01
MGROS	TL	MIGROS	TREMGTI00012	45,547.00	468.778242	28/05/25	8090143	477.000000	21,725,919.00	2.68	2.57	2.57
MGROS	TL	TIÇARET	TREMGTI00012	-326.00	468.778242	29/05/25	8090141	477.000000	-155,502.00	-0.02	-0.02	-0.02
PETKM	TL	TIÇARET	TRAE1IKMY1E	498,241.23	15.698082	28/05/25	8090143	16.300000	8,121,332.11	1.00	0.96	0.96
PETKM	TL	RETROK	TRAE1IKMY1E	-4,322.00	15.698082	29/05/25	8090140	16.300000	-70,448.60	-0.01	-0.01	-0.01
PGSUS	TL	RETROK	TREFEUSUUU1	97,077.09	142.025085	28/05/25	8090143	241.200000	23,414,994.11	2.88	2.77	2.77
PGSUS	TL	FLAVAS	TREFEUSUUU1	-865.00	142.025085	29/05/25	8090140	241.200000	-208,638.00	-0.03	-0.03	-0.02
SAHOL	TL	HAVA	TRASAHULY1Q	470,510.99	59.882789	28/05/25	8090143	77.300000	36,370,499.84	4.48	4.31	4.30
SAHOL	TL	ÖMER	TRASAHULY1Q	-4,320.00	59.882789	29/05/25	8090140	77.300000	-333,936.00	-0.04	-0.04	-0.04
SASA	TL	ÖMER	TRASASAWY1E	4,208,611.12	4.596198	28/05/25	8090143	3.280000	13,804,244.47	1.70	1.64	1.63
SASA	TL	POLYEST	TRASASAWY1E	-30,061.00	4.596198	29/05/25	8225033	3.280000	-98,600.08	-0.01	-0.01	-0.01
SISE	TL	POLYEST	TRASISEWY1Q	627,864.04	35.328280	28/05/25	8225035	33.000000	20,719,513.22	2.55	2.45	2.45
SISE	TL	SİSE.YE	TRASISEWY1Q	-5,487.00	35.328280	29/05/25	8225033	33.000000	-181,071.00	-0.02	-0.02	-0.02
TAVHL	TL	SİSE.YE	TRETIAYHUUU1	72,959.50	248.847284	28/05/25	8225035	217.900000	15,897,875.05	1.96	1.88	1.88
TAVHL	TL	HAYALIM	TRETIAYHUUU1	-655.00	248.847284	29/05/25	8225033	217.900000	-142,724.50	-0.02	-0.02	-0.02
TCELL	TL	HAYALIM	TRATULLY1M	531,778.00	60.494850	28/05/25	8225035	94.850000	50,439,143.30	6.21	5.97	5.97
TCELL	TL	TURKCEL	TRATULLY1M	-3,504.00	60.494850	29/05/25	8225033	94.850000	-332,354.40	-0.04	-0.04	-0.04
THYAO	TL	TURK	TRATH1AUY1M	297,522.59	172.751786	28/05/25	8225035	273.250000	81,298,046.62	10.02	9.63	9.62
THYAO	TL	HOKA	TRATH1AUY1M	-2,290.00	172.751786	29/05/25	8225033	273.250000	-625,742.50	-0.08	-0.07	-0.07
TKFEN	TL	HAYAL	TRETIKHUUUU1	0.94	32.012780	04/04/23	8225035	111.000000	104.23	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL	HOLDING	TRATUASUY1H	50,177.00	164.575084	28/05/25	8079724	177.000000	8,881,329.00	1.09	1.05	1.05
TOASO	TL	TURK	TRATUASUY1H	-419.00	164.575084	29/05/25	8225033	177.000000	-74,163.00	-0.01	-0.01	-0.01
TSKB	TL	TURK	TRATUKBWY1N	0.72	2.489627	29/12/23	8225035	10.900000	7.88	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	KALKINIM	TRETTTLK00013	204,447.00	48.690346	28/05/25	8225033	55.150000	11,275,252.05	1.39	1.34	1.33
TTKOM	TL	TELEKOM	TRETTTLK00013	-1,393.00	48.690346	29/05/25	8225030	55.150000	-76,823.95	-0.01	-0.01	-0.01
TUPRS	TL	TUPRAS	TRATUPKSY1E	395,382.00	96.676242	28/05/25	8225035	124.000000	49,027,368.00	6.04	5.81	5.80
TUPRS	TL	TUPKAYE	TRATUPKSY1E	-3,899.00	96.676242	29/05/25	8225033	124.000000	-483,476.00	-0.06	-0.06	-0.06
ULKER	TL	TURKIYE	TREULKR00015	60,148.00	129.068645	28/05/25	8225035	105.600000	6,351,628.80	0.78	0.75	0.75
ULKER	TL	BISKUVI	TREULKR00015	-432.00	129.068645	29/05/25	8225033	105.600000	-45,619.20	-0.01	-0.01	-0.01
YKBNK	TL	BISKUVI	TRATYKBNKY1N	1,376,419.61	17.674801	28/05/25	8225035	25.460000	35,043,643.27	4.32	4.15	4.14
		KREDİ					1225033					

YKBNK	TL														
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
T.REPO															
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	TREPOTEMINAT	48.99	31,124,823.84	48.990000	30/05/25	100,000.00	1277462	31,124,823.84	48.990000	31,124,823.84	97.95	3.69
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	TRT080426T16	43.50	260,929.59	43.500000	30/05/25	250,195.00	8010057	260,929.59	43.500000	260,929.59	0.82	0.03
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	TRT080426T16	43.50	391,394.38	43.500000	30/05/25	375,295.00	1486052	391,394.38	43.500000	391,394.38	1.23	0.05
GRUP TOPLAMI						31,777,147.81							31,777,147.81	100.00	3.77
GRUP TOPLAMI						31,777,147.81							31,777,147.81	100.00	3.77
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						723,330.28							723,330.28	100.00	0.09
GRUP TOPLAMI						723,330.28							723,330.28	100.00	0.09
GRUP TOPLAMI						723,330.28							723,330.28	100.00	0.09
FON PORTFÖY DEĞERİ													844,193,804.58		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	844,193,804.58	99.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	318,730.12	0.04 %
C-)ALACAKLAR	7,316,883.00	0.87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,304,606.67	-0.75 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	845,524,811.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,437,614.60	0.1700 %
Kayda Alma Ücreti	15,131.61	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53,259.95	0.0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34,747.68	0.0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84.00	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	-11,962.38	-0.0014 %
BIST Endeks lisans ücreti	28,036.71	0.0033 %
	1,558,046.97	0.1842 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	261,486.00	16,990,120.38
AEFES	Temmettü	29/05/25	100,889.33	100,889.33
MGROS	Temmettü	30/05/25	314,456.88	314,456.88

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

Korelasyon (%)	TIE
----------------	-----

Son 3 ay	99.807%
Son 1 yıl	99.04%