

**TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
A-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	:	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-) 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	:	0.16
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)	:	50,816,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55,306,45

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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,081,008.05	23.771461	09/07/24			8010051169971389800508010051		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			169974179600508010051		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			16997392560050		29.500000	1,209.50	0.00	0.00	0.00

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	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.	TREASTR0001 3	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.	TREBIMM0001 8	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.	TRABRSAN91 G8	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.	TREDOTO0001 3	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	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91 Q8	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.	TREEGYO0001 7	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 İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA0001 1	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.	TRAEREGL91G 3	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.	TRAOTOSN91 H6	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	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91 N1	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.	TRAGUBRF91E 2	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.	TRAHEKTS91E 4	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.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N 2	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.	TRAKCHOL91 Q8	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.	TREKNTR0001 3	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.	TREKOAL0001 4	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)	TRAKRDMR91 G7	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.	TRAMRDIN91F 2	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.	TRAPETKM91E 0	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.	TREPEGS0001 6	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.	TRASAHOL91Q 5	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.	TRASASAW91 E4	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.	TRASISEW91Q 3	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.	TRETAVH0001 8	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.	TRATCELL91M 1	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.	TRATHYAO91 M5	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.	TRETKHO0001 2	0.94	32.012780	04/04/23	8840050 8010051 1079724	53.400000	50.14	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91 H3	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.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91 N0	0.72	2.489627	29/12/23	9700050 8010051 1761412	11.550000	8.35	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	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.	TRAYKBNK91N 6	1,305,777.61	14.474604	09/07/24	4920050 8010051 1699740	31.200000	40,740,261.43	5.32	5.09	5.11
GRUP TOPLAMI				16,185,148.19			5320050		765,141,705.92	100.00	95.70	95.96
GRUP TOPLAMI TPP				16,185,148.19					765,141,705.92	100.00	95.70	95.96

PP	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											
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU									799,581,747.22		100.00

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 ALIM, 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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
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 TÜRÜK			Toplamı:	7260500.00	33000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
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

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
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 (%)	TİE
Son 3 ay	99.98%
Son 1 yıl	99.88%