

**TIE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F**  
**M-2026**

**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	:	1,796,219,729.81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,518,415,326.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.713234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.761376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56.87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.56
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.00
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	:	0.52
o-)Yatırım Fonu	:	0.21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

03/06/2026 15:58

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1,089,167.00	18.527657	21/05/26			801005111077736910060		19.300000	21,020,923.10	1.22	1.18	1.17	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-26,598.00	18.527657	22/05/26			8010051111040768760060		19.300000	-513,341.40	-0.03	-0.03	-0.03	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,553,568.05	63.993440	21/05/26			801005111077708650060		64.000000	99,428,355.46	5.78	5.57	5.54	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-37,958.00	63.993440	22/05/26			8010051111040769000060		64.000000	-2,429,312.00	-0.14	-0.14	-0.14	

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	681,602.00	220.214969	21/05/26	8010051110777709550060	380.250000	259,179,160.50	15.06	14.49	14.43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	-16,027.00	220.214969	22/05/26	8010051111040829000060	380.250000	-6,094,266.75	-0.35	-0.34	-0.34
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	246,559.00	160.449393	21/05/26	8010051110777708870060	312.750000	77,111,327.25	4.49	4.32	4.29
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	-5,647.00	160.449393	22/05/26	8010051111040769660060	312.750000	-1,766,099.25	-0.10	-0.10	-0.10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	468,830.00	266.095529	21/05/26		373.000000	174,873,590.00	10.17	9.79	9.74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	-11,028.00	266.095529	22/05/26	8010051111040346860060	373.000000	-4,113,444.00	-0.24	-0.23	-0.23
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	0.59	3.018550	04/04/22	801005110665217650020	23.520000	13.95	0.00	0.00	0.00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	TREDSTF00012	47,854.00	981.195505	21/05/26	8010051750010174012750060	2,105.000000	100,732,670.00	5.86	5.64	5.61
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	TREDSTF00012	-1,000.00	981.195505	22/05/26	8010051750010459986800060	2,105.000000	-2,105,000.00	-0.12	-0.12	-0.12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	1,114,033.00	18.335841	21/05/26	8010051750010174011070060	19.100000	21,278,030.30	1.24	1.19	1.18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	-26,625.00	18.335841	22/05/26	8010051750010459967800060	19.100000	-508,537.50	-0.03	-0.03	-0.03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA00011	413,883.70	73.552877	21/05/26	8010051750010174012970060	100.500000	41,595,312.15	2.42	2.33	2.32
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA00011	-10,110.00	73.552877	22/05/26	8010051750010459966460060	100.500000	-1,016,055.00	-0.06	-0.06	-0.06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	1,930,468.52	25.670000	21/05/26	8010051750010174011650060	39.180000	75,635,756.69	4.40	4.23	4.21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	-44,224.00	25.670000	22/05/26	8010051750010459967380060	39.180000	-1,732,696.32	-0.10	-0.10	-0.10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	363,111.00	93.323670	21/05/26	8010051750010174013530060	84.150000	30,555,790.65	1.78	1.71	1.70
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	-8,930.00	93.323670	22/05/26	8010051750010459967960060	84.150000	-751,459.50	-0.04	-0.04	-0.04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	338,094.00	121.948536	21/05/26	8010051750010174011870060	122.900000	41,551,752.60	2.42	2.33	2.31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	-8,272.00	121.948536	22/05/26	8010051750010459966980060	122.900000	-1,016,628.80	-0.06	-0.06	-0.06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	42,218.00	373.089235	21/05/26	8010051750010174011530060	550.000000	23,219,900.00	1.35	1.30	1.29
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	-929.00	373.089235	22/05/26	8010051750010459967760060	550.000000	-510,950.00	-0.03	-0.03	-0.03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.68	4.550810	02/07/25	801005175004102115130060	4.000000	2.72	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAICTR91N2	4,452,694.40	13.284505	21/05/26	8010051750010174011990060	13.140000	58,508,404.43	3.40	3.27	3.26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAICTR91N2	-105,215.00	13.284505	22/05/26	8010051750010459966620060	13.140000	-1,382,525.10	-0.08	-0.08	-0.08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	320,701.37	169.623734	21/05/26	80100511000111819141440060	189.100000	60,644,629.07	3.53	3.39	3.38

KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	-7,672.00	169.623734	22/05/26	80100511000112124463 490060	189.100000	-1,450,775.20	-0.08	-0.08	-0.08
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	398,964.53	27.972905	21/05/26	80100511000111819179 300060	39.740000	15,854,850.54	0.92	0.89	0.88
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	-9,145.00	27.972905	22/05/26	80100511000112124462 510060	39.740000	-363,422.30	-0.02	-0.02	-0.02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	53,092.00	567.717996	21/05/26	80100511000111819141 760060	659.000000	34,987,628.00	2.04	1.96	1.95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	-1,256.00	567.717996	22/05/26	80100511000112124463 190060	659.000000	-827,704.00	-0.05	-0.05	-0.05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	685,459.23	17.915480	21/05/26	80100511000111819141 920060	22.100000	15,148,649.07	0.88	0.85	0.84
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	-16,759.00	17.915480	22/05/26	80100511000112124462 610060	22.100000	-370,373.90	-0.02	-0.02	-0.02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	123,527.09	188.671690	21/05/26	80100511000111819141 520060	170.100000	21,011,958.01	1.22	1.18	1.17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	-2,830.00	188.671691	22/05/26	80100511000112124463 670060	170.100000	-481,383.00	-0.03	-0.03	-0.03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	615,448.99	84.884746	21/05/26	80100511000111819141 980060	92.000000	56,621,307.45	3.29	3.17	3.15
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	-14,763.00	84.884746	22/05/26	80100511000112124463 590060	92.000000	-1,358,196.00	-0.08	-0.08	-0.08
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	11,831,573.12	3.062631	21/05/26	80100511225097713687 10060	2.640000	31,235,353.04	1.82	1.75	1.74
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	-226,020.00	3.062631	22/05/26	80100511225010041320 500060	2.640000	-596,692.80	-0.03	-0.03	-0.03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	862,000.04	40.520003	21/05/26	80100511225097713686 10060	45.800000	39,479,601.69	2.30	2.21	2.20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	-18,630.00	40.520003	22/05/26	80100511225010041320 900060	45.800000	-853,254.00	-0.05	-0.05	-0.05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	100,285.50	293.806075	21/05/26	80100511225097713700 30060	251.750000	25,246,874.63	1.47	1.41	1.41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	-2,200.00	293.806075	22/05/26	80100511225010041322 260060	251.750000	-553,850.00	-0.03	-0.03	-0.03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	556,679.00	93.997689	21/05/26	80100511225097713689 50060	101.000000	56,224,579.00	3.27	3.15	3.13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	-12,737.00	93.997689	22/05/26	80100511225010041321 920060	101.000000	-1,286,437.00	-0.07	-0.07	-0.07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	396,434.59	263.765299	21/05/26	80100511225097713700 70060	296.750000	117,641,963.40	6.84	6.59	6.55
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	-9,089.00	263.765299	22/05/26	80100511225010041321 320060	296.750000	-2,697,160.75	-0.16	-0.15	-0.15
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.94	32.012780	04/04/23	80100511079724373003 0	140.800000	132.21	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	68,887.00	247.694235	21/05/26	80100511225097713685 50060	296.000000	20,390,552.00	1.19	1.14	1.14
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	-1,465.00	247.694235	22/05/26	80100511225010041324 280060	296.000000	-433,640.00	-0.03	-0.02	-0.02
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	533,593.00	35.740687	21/05/26	80100511225097713701 70060	43.540000	23,232,639.22	1.35	1.30	1.29

TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	-12,946.00	35.740687	22/05/26		80100511225010041321 180060	43.540000	-563,668.84	-0.03	-0.03	-0.03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0.72	2.489627	29/12/23		80100511761412392004 0	11.080000	8.01	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	261,419.00	58.595214	21/05/26		80100511225097713700 90060	61.250000	16,011,913.75	0.93	0.90	0.89
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	-5,990.00	58.595214	22/05/26		80100511225010041322 460060	61.250000	-366,887.50	-0.02	-0.02	-0.02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		TRATUPRS91E8	542,444.00	180.100113	21/05/26		80100511225097713690 50060	236.200000	128,125,272.80	7.45	7.17	7.13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		TRATUPRS91E8	-12,426.00	180.100113	22/05/26		80100511225010041320 680060	236.200000	-2,935,021.20	-0.17	-0.16	-0.16
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	1.00	126.450000	02/04/26		80100511225089969798 20060	115.800000	115.80	0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019	341,829.00	30.741391	21/05/26		80100511225097713692 90060	30.840000	10,542,006.36	0.61	0.59	0.59
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019	-8,272.00	30.741391	22/05/26		80100511225010041321 980060	30.840000	-255,108.48	-0.01	-0.01	-0.01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	1,891,713.61	31.724986	21/05/26		80100511225097714071 10060	33.160000	62,729,223.31	3.65	3.51	3.49
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	-45,705.00	31.724986	22/05/26		80100511225010041321 600060	33.160000	-1,515,577.80	-0.09	-0.09	-0.08

**GRUP TOPLAMI** **31,615,669.69** **1,718,970,778.77** **100.00** **96.21** **95.69**

**GRUP TOPLAMI** **31,615,669.69** **1,718,970,778.77** **100.00** **96.21** **95.69**

**T.REPO**

TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT050527T33	351,956.16	34.000000	26/05/26	350,865.00	815356067486770909	351,956.16	34.000000	351,956.16	0.66	0.02	0.02
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT050527T33	452,515.07	34.000000	26/05/26	451,115.00	815356067486770913	452,515.07	34.000000	452,515.07	0.85	0.02	0.03
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT110232T15	52,341,832.33	39.990000	26/05/26	11,568,670.00	815356067486771043	52,341,832.33	39.990000	52,341,832.33	98.49	2.93	2.91

**GRUP TOPLAMI** **53,146,303.56** **53,146,303.56** **100.00** **2.97** **2.96**

**GRUP TOPLAMI** **53,146,303.56** **53,146,303.56** **100.00** **2.97** **2.96**

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı 10,278,299.81 10,278,299.81 100.00 0.58

**GRUP TOPLAMI** **10,278,299.81** **10,278,299.81** **100.00** **0.58**

**GRUP TOPLAMI** **10,278,299.81** **10,278,299.81** **100.00** **0.58**

**DİĞER**

**Y.Fonu Türk**

IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	1,012,656.00	3.890757	16/03/26	4.193847	4,246,924.33	100.00	0.24	0.24
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>1,012,656.00</b>				<b>4,246,924.33</b>	<b>100.00</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>1,012,656.00</b>				<b>4,246,924.33</b>	<b>100.00</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ								<b>1,786,642,306.47</b>		<b>100.00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,786,642,306.47	99.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,059.36	0.00 %
C-)ALACAKLAR	41,679,408.62	2.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,109,044.64	-1.79 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,796,219,729.81	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,804,928.03	0.1562 %
Kayda Alma Ücreti	29,660.20	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98,819.45	0.0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,001.88	0.0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3,797.02	0.0002 %
	2,995,082.78	0.1668 %

**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
MGROS	Temmettü	15/05/26	245,247.78	245,247.79
AEFES	Temmettü	15/05/26	187,649.97	187,649.97
BIMAS	Bedelsiz Sermaye	18/05/26	237,665.00	63,241,593.84

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

Korelasyon (%)	TIE
Son 3 ay	99.848%
Son 1 yıl	99.97%