

**TIE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F  
H-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	:	1,943,933,883.79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,585,391,722.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.751891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.713234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47.44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.44
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	:	0.55
o-)Yatırım Fonu	:	0.23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.78
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	:	1.05
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**

01/07/2026 15:50

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.Ş.			TRAAEFES91A9			1,065,985.00	18.615315	26/06/26			8010051111625950710060		21.040000	22,428,324.40	1.23	1.15	1.15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,521,317.05	64.481272	26/06/26			8010051111625947970060		77.000000	117,141,413.16	6.43	6.00	6.03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			667,051.00	226.190354	26/06/26			8010051111625947990060		345.000000	230,132,595.00	12.63	11.78	11.84

ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	241,649.00	164.930601	26/06/26	8010051111625950510060	276.500000	66,815,948.50	3.67	3.42	3.44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	459,104.00	270.290971	26/06/26	8010051111625950310060	365.250000	167,687,736.00	9.20	8.59	8.63
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	0.59	3.018550	04/04/22	801005110665217650020	20.500000	12.16	0.00	0.00	0.00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	TREDSTF00012	46,886.00	1,043.651222	26/06/26	8010051750011138994280060	3,622.500000	169,844,535.00	9.32	8.70	8.74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	1,090,326.00	18.443166	26/06/26	8010051750011139077480060	20.680000	22,547,941.68	1.24	1.16	1.16
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA00011	405,302.70	74.267079	26/06/26	8010051750011138994740060	90.500000	36,679,894.62	2.01	1.88	1.89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	1,890,369.52	26.152329	26/06/26	8010051750011138994860060	40.480000	76,522,158.25	4.20	3.92	3.94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	355,559.00	93.193909	26/06/26	8010051750011138994500060	84.550000	30,062,513.45	1.65	1.54	1.55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	330,813.00	122.624238	26/06/26	8010051750011138995140060	138.000000	45,652,194.00	2.50	2.34	2.35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	41,302.00	377.611918	26/06/26	8010051750011138995300060	442.750000	18,286,460.50	1.00	0.94	0.94
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.68	4.550810	02/07/25	801005175004102115130060	3.300000	2.24	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAIISCTR91N2	4,360,279.40	13.342822	26/06/26	8010051750011138995080060	14.810000	64,575,737.93	3.54	3.31	3.32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	313,878.37	170.541568	26/06/26	80100511000112735192760060	193.500000	60,735,464.60	3.33	3.11	3.12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	390,682.53	28.389757	26/06/26	80100511000112734121560060	39.800000	15,549,164.81	0.85	0.80	0.80
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	51,951.00	571.916356	26/06/26	80100511000112734121480060	669.500000	34,781,194.50	1.91	1.78	1.79
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	666,744.23	17.985509	26/06/26	80100511000112735193300060	19.110000	12,741,482.31	0.70	0.65	0.66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	120,893.09	188.389480	26/06/26	80100511000112735193380060	175.100000	21,168,380.06	1.16	1.08	1.09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	602,662.99	85.420202	26/06/26	80100511000112735192540060	97.500000	58,759,641.92	3.22	3.01	3.02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	13,545,447.12	3.003947	26/06/26	80100511225010548638160060	2.450000	33,186,345.44	1.82	1.70	1.71
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	844,089.04	40.682235	26/06/26	80100511225010548638560060	44.300000	37,393,144.34	2.05	1.92	1.92
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	98,022.50	293.929289	26/06/26	80100511225010548638960060	282.250000	27,666,850.63	1.52	1.42	1.42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	544,129.00	94.643790	26/06/26	80100511225010548638300060	107.400000	58,439,454.60	3.21	3.00	3.01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	388,498.59	265.888883	26/06/26	80100511225010548637940060	326.000000	126,650,539.04	6.95	6.49	6.52
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.94	32.012780	04/04/23	801005110797243730030	134.800000	126.58	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	67,513.00	250.363786	26/06/26	80100511225010548639600060	308.000000	20,794,004.00	1.14	1.07	1.07
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	522,523.00	36.147880	26/06/26	80100511225010548637980060	46.620000	24,360,022.26	1.34	1.25	1.25
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	0.72	2.489627	29/12/23	801005117614123920040	11.880000	8.59	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	255,787.00	58.744587	26/06/26	80100511225010548639440060	61.400000	15,705,321.80	0.86	0.80	0.81
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	530,956.00	181.766588	26/06/26	80100511225010548639180060	227.500000	120,792,490.00	6.63	6.19	6.21
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	1.00	126.450000	02/04/26	8010051122508996979820060	99.300000	99.30	0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	334,721.00	30.856334	26/06/26	80100511225010548638180060	32.720000	10,952,071.12	0.60	0.56	0.56

YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		1,855,200.61	32.050191	26/06/26		80100511225010548 641160060	40.140000	74,467,752.49	4.09	3.82	3.83	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>33,609,646.69</b>					<b>1,822,521,025.28</b>		<b>100.00</b>	<b>93.38</b>	<b>93.77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>33,609,646.69</b>					<b>1,822,521,025.28</b>		<b>100.00</b>	<b>93.38</b>	<b>93.77</b>	
<b>T.REPO</b>																
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT140727T14	35.00	770,738.36	35.000000	30/06/26	674,540.00	81674145213777514 7	770,738.36	35.000000	770,738.36	0.68	0.04	0.04
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT210427T18	39.99	113,123,804.66	39.990000	30/06/26	32,127,410.00	81674145213777548 0	113,123,804.66	39.990000	113,123,804.66	99.32	5.80	5.82
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>113,894,543.02</b>					<b>113,894,543.02</b>		<b>100.00</b>	<b>5.84</b>	<b>5.86</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>113,894,543.02</b>					<b>113,894,543.02</b>		<b>100.00</b>	<b>5.84</b>	<b>5.86</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																
VIOP Nakit Teminatı						10,658,274.44						10,658,274.44	100.00	0.55		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>10,658,274.44</b>						<b>10,658,274.44</b>	<b>100.00</b>	<b>0.55</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>10,658,274.44</b>					<b>10,658,274.44</b>	<b>100.00</b>	<b>0.55</b>			
<b>DİĞER</b>																
<b>Y.Fonu Türk</b>																
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00969		1,012,656.00	3.890757	16/03/26			4.351105	4,406,172.58	100.00	0.23	0.23	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>1,012,656.00</b>						<b>4,406,172.58</b>	<b>100.00</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>1,012,656.00</b>						<b>4,406,172.58</b>	<b>100.00</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ											<b>1,951,480,015.32</b>		<b>100.00</b>			

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,951,480,015.32	100.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,434.71	0.00 %
C-)ALACAKLAR	57.87	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,559,624.11	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,943,933,883.79	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57,634.71	0.0030 %
Fon Yönetim Ücreti	2,964,378.62	0.1525 %
Kayda Alma Ücreti	34,740.96	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129,144.20	0.0066 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5,467.55	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0005 %
	3,201,757.04	0.1647 %

#### 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
SISE	Temmettü	03/06/26	495,579.41	495,579.41
EREGL	Temmettü	05/06/26	1,030,659.59	1,030,659.59
BIMAS	Temmettü	19/06/26	904,624.00	904,624.00
ULKER	Temmettü	23/06/26	5.73	5.73
EKGYO	Temmettü	26/06/26	662,596.80	662,596.80

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

Korelasyon (%)	TIE
Son 3 ay	99.971%
Son 1 yıl	99.96%