

TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

M-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	300,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	86,201,836.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,451,114.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	59.403904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	68.896056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.13
f-) TPP	:	4.69
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.831
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		870,523.05	2,724,737.16	3.09
ANHYT		881,892.45	4,674,029.97	5.31
ANHYT		50,000.00	265,000.00	0.30
ANSGR		1,320,072.79	5,953,528.27	6.76
DENCM		53,937.50	306,904.38	0.35
ISCTR		3,201,872.00	15,112,835.84	17.15
ISCTR		200,000.00	944,000.00	1.07
ISFIN		1,275,283.78	3,660,064.45	4.15
ISGSY		92,172.19	299,559.60	0.34
ISGYO		2,364,111.07	3,002,421.06	3.41
ISGYO		-250,000.00	-317,500.00	-0.36
ISMEN		653,514.77	2,633,664.52	2.99
SISE		3,834,840.83	15,876,241.02	18.02
SISE		200,000.00	828,000.00	0.94
SODA		2,500,617.48	12,753,149.16	14.47
TRKCM		2,190,239.95	6,285,988.66	7.14
TSGYO		121,664.00	182,496.00	0.21
TSKB		7,113,917.97	6,687,082.89	7.59
	TOPLAM:	26,674,659.82	81,872,202.98	92.93
TPP				
TPP	01/04/20	3,060,779.67	3,060,779.67	3.47
TPP	01/04/20	3,172,803.86	3,172,803.86	3.60
	TOPLAM:	6,233,583.53	6,233,583.53	7.07
PORTFÖY DEĞERİ:		32,908,243.35	88,105,786.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88,105,786.51	102.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,767.19	0.02 %
C-)ALACAKLAR	317,500.00	0.37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-2,236,217.45	-2.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86,201,836.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	138,932.26	0.1612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	302.70	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	4,310.09	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,404.77	0.0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,017.27	0.0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	526.25	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	116.86	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0011 %
TOPLAM:	154,627.74	0.1794 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISMEN	Temmettü	26/03/20	198,569.21	198,569.21
ANHYT	Temmettü	27/03/20	557,976.49	557,976.49
ANSGR	Temmettü	30/03/20	356,419.65	356,419.65

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	81,771.000	5,011,617.98	64,508.000	3,963,700.36

Korelasyon (%)	Tİ3
Son 3 ay	99.98%
Son 1 yıl	99.14%