

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

A-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ3-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	:	131,271,184.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,668,189.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	78.690835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	78.254861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.08
f-) TPP	:	3.41
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	:	5.746
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		941,023.05	4,799,217.57	3.68
ANHYT		704,228.45	5,253,544.21	4.03
ANSGR		1,964,804.79	12,555,102.60	9.63
DENCM		53,937.50	368,393.13	0.28
ISCTR		4,501,872.00	22,104,191.52	16.95
ISCTR		-89,000.00	-436,990.00	-0.34
ISFIN		1,725,283.78	6,366,297.16	4.88
ISGSY		143,222.19	1,195,905.25	0.92
ISGYO		2,864,111.07	4,783,065.48	3.67
ISMEN		678,514.77	5,509,539.92	4.23
SISE		4,623,590.83	27,926,488.59	21.39
SISE		-72,000.00	-434,880.00	-0.33
SODA		2,861,930.48	19,489,746.59	14.95
SODA		-64,000.00	-435,840.00	-0.33
TRKCM		2,365,239.95	9,295,393.00	7.13
TSGYO		344,439.99	764,656.78	0.59
TSKB		7,413,917.97	8,081,170.59	6.20
	TOPLAM:	30,961,116.81	127,185,002.39	97.53
TPP				
TPP	01/09/20	2,244,633.24	2,244,633.24	1.72
TPP	01/09/20	976,274.08	976,274.08	0.75
	TOPLAM:	3,220,907.32	3,220,907.32	2.47
PORTFÖY DEĞERİ:		34,182,024.13	130,405,909.71	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130,405,909.71	99.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,751.26	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,370,999.50	1.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-518,475.82	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	131,271,184.65	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	197,095.07	0.1501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	129.64	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	2,078.00	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,356.35	0.0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,353.18	0.0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	429.74	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	287.69	0.0002 %
TOPLAM:	212,880.17	0.1620 %
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
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	236,388.000	18,428,155.09	117,944.000	9,257,589.10

Korelasyon (%)	TI3
Son 3 ay	99.96%
Son 1 yıl	99.88%