

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

O-2021

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	:	204,113,222.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,834,816.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	111.244519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	112.476698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.92
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	:	6.208
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				
ANHYT		817,530.45	8,502,316.65	4.13
ANSGR		2,429,854.79	20,410,780.22	9.91
ISCTR		7,078,589.00	43,462,536.46	21.11
ISFIN		2,789,316.78	10,459,937.93	5.08
ISGSY		244,000.19	5,675,444.33	2.76
ISGYO		4,633,580.07	11,305,935.37	5.49
ISMEN		1,111,358.77	19,671,050.21	9.55
ISYAT		1,215,000.00	4,799,250.00	2.33
SISE	01/02/21	40,000.00	0.00	0.00
SISE		6,808,246.39	49,223,621.36	23.91
TSGYO		590,488.99	3,182,735.66	1.55
TSKB		12,246,962.97	22,167,002.97	10.77
	TOPLAM:	40,004,928.38	198,860,611.16	96.59
TPP				
TPP	01/02/21	6,588,219.61	6,588,219.61	3.20
TPP	01/02/21	421,589.98	421,589.98	0.21
	TOPLAM:	7,009,809.59	7,009,809.59	3.41
PORTFÖY DEĞERİ:		47,014,737.97	205,870,420.75	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205,870,420.75	100.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,184.61	0.01 %
C-)ALACAKLAR	47.99	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,769,430.81	-0.87 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204,113,222.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	345,500.98	0.1693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	47.39	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	3,287.87	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,850.85	0.0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,394.24	0.0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.28	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,076.25	0.0005 %
TOPLAM:	368,234.96	0.1803 %

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
ANACM	Temmettü	04/01/21	40,869.50	40,869.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	200,710.000	23,043,470.80	131,557.000	15,205,312.21

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