

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
O-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	38,391,905.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	556,095,403.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.069038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.071506
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.78
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	:	11.975
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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				
AKBNK	01/02/21	200.00	0.00	0.00
AKBNK	01/02/21	39,681.00	0.00	0.00
AKBNK		398,818.05	2,544,459.18	6.58
ARCLK	01/02/21	2,880.00	0.00	0.00
ARCLK		28,801.00	950,433.00	2.46
ASELS		86,530.00	1,496,969.00	3.87
BIMAS	01/02/21	5,000.00	0.00	0.00
BIMAS	01/02/21	661.00	0.00	0.00
BIMAS		56,618.00	4,073,665.10	10.52
DOHOL		125,012.59	486,298.99	1.26
EKGYO		258,542.00	623,086.22	1.61
ENKAI		0.65	5.08	0.00
EREGL	01/02/21	7,271.00	0.00	0.00
EREGL		255,112.76	3,660,868.13	9.46
FROTO		1.00	143.90	0.00
GARAN		306,374.00	2,852,341.94	7.37
GARAN	01/02/21	2,751.00	0.00	0.00
GUBRF		9,336.00	676,860.00	1.75
HALKB		84,350.00	443,681.00	1.15
HALKB	01/02/21	2,000.00	0.00	0.00
HALKB	01/02/21	2,924.00	0.00	0.00
HALKB	01/02/21	3,511.00	0.00	0.00
ISCTR		201,571.76	1,237,650.61	3.20
KCHOL	01/02/21	8,676.00	0.00	0.00
KCHOL	01/02/21	42.00	0.00	0.00
KCHOL		87,187.37	1,761,184.87	4.55
KOZAA		25,077.00	387,439.65	1.00
KOZAL		8,231.00	949,857.40	2.46
KRDMD		97,302.53	650,953.95	1.68
MGROS		13,721.00	605,644.94	1.57
OYAKC	01/02/21	3,882.00	0.00	0.00
OYAKC		38,822.00	319,505.06	0.83

PETKM	01/02/21	15,730.00	0.00	0.00
PETKM		157,309.23	786,546.17	2.03
PGSUS		4,985.00	351,941.00	0.91
PGSUS	01/02/21	498.00	0.00	0.00
SAHOL		136,669.99	1,439,135.04	3.72
SISE		211,103.04	1,526,274.96	3.95
SISE	01/02/21	21,110.00	0.00	0.00
TAVHL		20,331.50	437,533.88	1.13
TCELL		155,873.00	2,484,615.62	6.42
TCELL	01/02/21	15,587.00	0.00	0.00
THYAO		103,090.59	1,248,427.00	3.23
THYAO	01/02/21	10,309.00	0.00	0.00
TKFEN		25,968.94	470,297.49	1.22
TOASO		1.00	36.20	0.00
TSKB		195,716.72	354,247.27	0.92
TTKOM		77,917.00	615,544.30	1.59
TTKOM	01/02/21	7,791.00	0.00	0.00
TUPRS		18,694.00	1,858,183.60	4.80
TUPRS	01/02/21	25.00	0.00	0.00
VAKBN		94,175.00	407,777.75	1.05
YKBNK		378,511.61	1,078,758.09	2.79
YKBNK	01/02/21	37,851.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	3,850,135.35	36,780,366.39	95.08

TPP

TPP	01/02/21	1,902,662.60	1,902,662.60	4.92
	TOPLAM:	1,902,662.60	1,902,662.60	4.92
PORTFÖY DEĞERİ:		5,752,797.95	38,683,028.99	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,683,028.99	100.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,843.19	0.01 %
C-)ALACAKLAR	482.26	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-296,448.88	-0.77 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,391,905.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69,927.37	0.1821 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	47.39	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	664.49	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,660.58	0.0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,319.47	0.0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.56	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	598.00	0.0016 %
TOPLAM:	80,307.96	0.2092 %

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
TKFEN	Temmettû	07/01/21	5,495.58	5,495.58
BIMAS	Temmettû	12/01/21	127,590.00	127,590.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	218,031,108.000	15,849,728.28	182,488,066.000	13,337,027.12

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.988%
Son 1 yıl	99.99%