

ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON

Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	25,458,063.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26,587,021.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.957537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.958612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8.58
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.87
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.820
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	43.26
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)		
	:	16,572,804.480000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AAPL US EQUITY	APPLE INC		2,400.00	2,175,835.39	8.39
ACN US EQUITY	ACCENTURE PLC		45.00	84,331.40	0.33
ADBE US EQUITY	ADOBE INC		100.00	342,426.80	1.32
ADI US EQUITY	ANALOG DEVICES INC		100.00	114,457.25	0.44
ADP US EQUITY	AUTOMATIC DATA PROCESSING		100.00	130,205.92	0.50
ADSK US EQUITY	AUTODESK INC		40.00	84,295.83	0.32
ALGN US EQUITY	ALIGN TECHNOLOGY INC.		15.00	62,387.00	0.24
AMAT US EQUITY	APPLIED MATERIALS INC		200.00	171,359.16	0.66
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES INC		300.00	186,676.42	0.72
AMGN US EQUITY	AMGEN INC		100.00	167,418.66	0.65
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC		42.00	957,713.92	3.69
ANSS US EQUITY	ANSYS INC		20.00	50,634.83	0.19
ASML US EQUITY	ASML HOLDING NV-NY REG SHS		50.00	210,731.80	0.81
ATVI US EQUITY	ACTIVISION BLIZZARD INC		120.00	85,077.11	0.33
AVGO US EQUITY	BROADCOM LIMITED CMN		70.00	240,765.09	0.93
BIDU US EQUITY	BAIDU INC - SPON ADR		50.00	107,494.57	0.41
BKNG US EQUITY	BOOKING HOLDINGS INC		7.00	119,630.96	0.46
CDNS US EQUITY	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC		100.00	103,818.68	0.40
CHTR US EQUITY	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.		30.00	134,311.20	0.52
CMCSA US EQUITY	COMCAST CORP-CLASS A		600.00	231,281.55	0.89
CRM US EQUITY	SALESFORCE.COM INC		70.00	117,079.24	0.45
CSCO US EQUITY	CISCO SYSTEMS, INC.		800.00	268,995.87	1.04
CTSH US EQUITY	COGNIZANT TECH SOLUTIONS- A		200.00	108,736.11	0.42
DOCU US EQUITY	DOCUSIGN INC		25.00	41,686.74	0.16

EBAY US EQUITY	EBAY INC	150.00	63,345.17	0.24
FB US EQUITY	FACEBOOK INC	200.00	381,455.71	1.47
FISV US EQUITY	FISERV, INC. CMN	150.00	129,380.09	0.50
GILD US EQUITY	GILEAD SCIENCES INC	250.00	115,227.16	0.44
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC	55.00	826,509.91	3.18
IBM US EQUITY	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	100.00	89,667.26	0.35
IDXX US EQUITY	IDEXX LABORATORIES INC	15.00	57,865.96	0.22
ILMN US EQUITY	ILLUMINA INC	20.00	65,112.79	0.25
INTC US EQUITY	INTEL CORP	700.00	313,048.56	1.21
INTU US EQUITY	INTUIT INC CMN	60.00	172,297.52	0.66
ISRG US EQUITY	INTUITIVE SURGICAL INC	15.00	82,115.74	0.32
JD US EQUITY	JD.COM INC ADR	150.00	102,930.90	0.40
KLAC US EQUITY	KLA CORP	50.00	114,153.46	0.44
LRCX US EQUITY	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)	25.00	102,671.13	0.39
MA US EQUITY	MASTERCARD INC - A	55.00	144,950.89	0.56
MCHP US EQUITY	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	100.00	110,734.26	0.43
MELI US EQUITY	MERCADOLIBRE, INC. CMN	10.00	120,978.92	0.47
MRNA US EQUITY	MODERNA INC	50.00	58,014.02	0.22
MSFT US EQUITY	MICROSOFT	1,100.00	1,880,741.95	7.24
MU US EQUITY	MICRON TECHNOLOGY INC	300.00	200,360.46	0.77
MXIM US EQUITY	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	50.00	34,221.81	0.13
NFLX US EQUITY	NETFLIX INC	60.00	242,473.12	0.93
NOW US EQUITY	ServiceNow Inc	25.00	98,187.02	0.38
NTES US EQUITY	NETEASE INC-ADR	50.00	39,860.88	0.15
NVDA US EQUITY	NVIDIA	125.00	506,877.20	1.95
NXPI US EQUITY	NXP SEMICONDUCTORS NV	70.00	93,777.48	0.36
ORCL US EQUITY	ORACLE CORP	200.00	96,398.27	0.37
PDD US EQUITY	PINDUODUO INC-ADR	50.00	62,823.06	0.24
PEP US EQUITY	PEPSICO INC	50.00	47,970.27	0.19
PYPL US EQUITY	PAYPAL HOLDINGS INC	250.00	476,913.43	1.84
QCOM US EQUITY	QUALCOMM INC	250.00	252,278.90	0.97

REGN US EQUITY	REGENERON PHARMACEUTICAL INC	25.00	83,850.63	0.32
SAP US EQUITY	SAP SE-SPONSORED ADR	100.00	91,473.69	0.35
SHOP US EQUITY	SHOPIFY INC CMN CLASS A	10.00	93,399.19	0.36
SMSN LI EQUITY	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	20.00	271,832.08	1.05
SNPS US EQUITY	SYNOPSYS INC	50.00	91,462.12	0.35
SWKS US EQUITY	SKYWORKS SOLUTIONS INC	50.00	65,942.09	0.25
TMUS US EQUITY	T-MOBILE US INC	139.00	122,733.17	0.47
TSLA US EQUITY	TESLA INC	100.00	514,924.60	1.98
TSM US EQUITY	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	250.00	231,590.17	0.89
TXN US EQUITY	Texas Instruments Inc.	200.00	254,319.43	0.98
VRTX US EQUITY	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	50.00	78,880.35	0.30
V US EQUITY	VISA INC-CLASS A SHARES	120.00	189,703.69	0.73
WDAY US EQUITY	WORKDAY INC	30.00	55,966.75	0.22
XLNX US EQUITY	XILINX INC	100.00	95,242.23	0.37
ZM US EQUITY	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	30.00	81,734.66	0.31
TOPLAM:		11,593.00	15,703,749.65	60.47

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör					
TRFTHAL32142	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/03/21	230,000.00	227,156.74	0.88
TRFVKFB42158	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/21	850,000.00	859,912.23	3.31
TRFGRAN42119	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/04/21	480,000.00	489,796.83	1.89
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	100,000.00	97,683.89	0.38
TRFTEBK42114	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/04/21	230,000.00	229,794.56	0.89
TRFAKBK42137	AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	200,000.00	194,621.99	0.75
TRFFNBK42148	QNB FINANSBANK A.S.	30/04/21	230,000.00	232,736.11	0.90
TRFYKBK42145	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/04/21	500,000.00	502,393.04	1.93
TRFHsBC52115	HSBC BANK A.S.	05/05/21	230,000.00	223,836.53	0.86
TRFDZBK52112	DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	300,000.00	290,703.50	1.12
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	400,000.00	384,199.45	1.48

TRFTHAL52124	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/21	400,000.00	383,894.70	1.48
TRFYKBK72118	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/21	100,000.00	101,509.06	0.39
TRFDZBK72110	DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	400,000.00	373,149.84	1.44
TRFFNBK72111	QNB FINANSBANK A.S.	30/07/21	200,000.00	186,446.72	0.72
TRFYKBK72126	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	200,000.00	202,607.87	0.78
TRFFNBK82128	QNB FINANSBANK A.S.	13/08/21	300,000.00	277,798.89	1.07
TRSTTLK12216	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	500,000.00	517,898.47	1.99
TOPLAM:			5,850,000.00	5,776,140.42	22.26

T.REPO

TRT120325T12	01/03/21	1,180,310.00	1,001,397.26	3.86
TRT160425T17	01/03/21	31,090.00	60,059.92	0.23
TRT160425T17	01/03/21	20,730.00	40,039.95	0.15
TOPLAM:		1,232,130.00	1,101,497.13	4.24

BORSA YATIRIM FONLARI

IXN US EQUITY	ISHARES GLOBAL TECH ETF	550.00	1,237,581.53	4.77
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ	775.00	1,800,207.71	6.93
TOPLAM:		1,325.00	3,037,789.24	11.70

DiĞER

TTE- İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	1,513,561.00	217,571.37	0.84
TOPLAM:		1,513,561.00	217,571.37	0.84

FUTURES

F_XU0300421(Uzun)	80.00	0.00	0.00
TOPLAM:		80.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	127,255.60	127,255.60	0.49
TOPLAM:		127,255.60	0.49

PORTFÖY DEĞERİ:	8,735,944.60	25,964,003.41	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,964,003.41	101.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	281,908.24	1.11 %
C-)ALACAKLAR	8,141.56	0.03 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-795,990.05	-3.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,458,063.16	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44,776.49	0.1759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.24	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	349.66	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,236.54	0.0324 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38,162.29	0.1499 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39.84	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0005 %
TOPLAM:	92,229.63	0.3624 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5,384,440.000	5,133,968.92	17,309,453.000	16,572,804.48