

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.573,085.93	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	495,212,724.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.063757	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.068258	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6.59	
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10.84	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.97	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	93.31	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvil	:	0.00	
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00	
f-)Finansman Bonusu	:	0.00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6.63	
h-)Opsiyon	:	0.00	
i-) Varant	:	0.00	
j-)Değerli Maden	:	0.00	
k-)Mevduat	:	0.00	
l-) Katılım Hesabı	:	0.00	
m-)Diğer	:	0.00	
n-) Teminat	:	0.00	
o-)Yatırım Fonu	:	0.00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00	
r-)Repo-Trepo	:	0.06	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0.00	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvil	:	0.00	
d-)Opsiyon	:	0.00	
e-)Varant	:	0.00	
f-)Diğer	:	0.00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,668,011.62	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6,051,448.95	

HİSSE SENETLERİ																			TOPLAM	TOPLA
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			349.938.05	6.205963	01/03/21			219		4.690000	1.641.209.47	5.76	5.17	5.20	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.273.00	20.469850	24/03/21			8010051-1090944860		33.460000	176.434.58	0.62	0.55	0.56	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			67.920.00	14.259194	24/03/21			8010051-1091488510		14.950000	1.015.404.00	3.56	3.20	3.22	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			49.680.00	57.449225	01/03/21			8010051-11968994060		70.600000	3.507.408.00	12.33	11.05	11.11	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			109.691.59	2.073437	01/03/21			41		3.230000	354.303.85	1.24	1.11	1.12	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			113.855.00	1.688457	24/03/21			18		1.910000	217.463.05	0.76	0.68	0.69	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0.65	4.272588	29/05/20					7.920000	5.17	0.00	0.00	0.00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			223.846.76	9.385179	01/03/21			3		15.260000	3.415.901.59	11.99	10.75	10.82	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.00	58.940000	02/04/20			801005117392519160		193.300000	193.30	0.00	0.00	0.00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			268.825.00	8.655169	01/03/21			31		6.690000	1.798.439.25	6.31	5.66	5.70	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.777.00	49.400449	01/03/21			27		73.100000	714.698.70	2.51	2.25	2.26	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHA00019			37.014.00	5.736494	24/03/21			8010051-10914907760		4.320000	159.900.48	0.56	0.50	0.51	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			176.867.76	5.628383	01/03/21			31		4.820000	852.502.61	2.99	2.68	2.70	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			76.503.37	16.897957	01/03/21			154		19.410000	1.484.930.41	5.21	4.67	4.70	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			22.007.00	11.984030	01/03/21			501		13.950000	306.997.65	1.08	0.97	0.97	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.824.00	74.049552	24/03/21			1		119.000000	693.056.00	2.43	2.18	2.20	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			85.378.53	3.193584	01/03/21			244		7.080000	604.480.01	2.12	1.90	1.91	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTH00012			12.041.00	39.943845	01/03/21			165		35.000000	421.435.00	1.48	1.33	1.33	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			34.065.00	8.078306	01/03/21			41		7.140000	243.224.10	0.85	0.77	0.77	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			138.030.23	3.410894	01/03/21			67		5.750000	793.673.85	2.79	2.50	2.51	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.377.00	53.308360	01/03/21			215		72.100000	315.581.70	1.11	0.99	1.00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			119.919.99	8.948346	01/03/21			153		8.600000	1.031.311.95	3.62	3.24	3.27	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEWH91Q3			185.230.04	6.253196	01/03/21			8010051-11969622300		7.280000	1.348.474.67	4.73	4.24	4.27	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			17.842.50	20.216377	01/03/21			8010051-11969622720		20.400000	363.987.00	1.28	1.15	1.15	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			156.950.00	14.422006	01/03/21			8010051-11969622300		14.970000	2.349.541.50	8.25	7.39	7.44	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.456.59	11.749750	01/03/21			8010051-11969622780		12.750000	1.153.321.47	4.05	3.63	3.65	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKH000012			22.786.94	16.239799	01/03/21			380		14.820000	337.702.44	1.19	1.06	1.07	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.00	21.270000	03/07/20			801005120402285450		33.100000	33.10	0.00	0.00	0.00	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			171.730.72	1.210908	01/03/21			155		1.350000	231.836.48	0.81	0.73	0.73	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			68.370.00	6.992663	01/03/21			38		6.780000	463.548.60	1.63	1.46	1.47	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			16.404.00	96.656100	01/03/21			8010051-11975320820		90.000000	1.476.360.00	5.18	4.65	4.68	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			82.634.00	4.709988	01/03/21			5		3.460000	285.913.64	1.00	0.90	0.91	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			332.120.61	2.348976	01/03/21			8010051-11969622840		2.200000	730.665.34	2.56	2.30	2.31	
GRUP TOPLAMI								3,055,362.35												
Ödünç Verilen																				

BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/04/21	TREBIMM00018				1,300.00	71.370000	31/03/21			21			0.00	0.00	0.00	0.00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/04/21	TREBIMM00018				3,668.00	71.370000	31/03/21			43			0.00	0.00	0.00	0.00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/21	TRADOHOL91Q8				10,969.00	3.270000	31/03/21			39			0.00	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/04/21	TREEGYO00017				11,385.00	1.940000	31/03/21			12			0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/21	TRAISCTR91N2				10,338.00	4.840000	31/03/21			162			0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/21	TRAISCTR91N2				348.00	4.840000	31/03/21			531			0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/21	TRAISCTR91N2				310.00	4.840000	31/03/21			532			0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/21	TRAISCTR91N2				1,727.00	4.840000	31/03/21			533			0.00	0.00	0.00	0.00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/04/21	TREKOZA00014				2,200.00	13.710000	31/03/21			350			0.00	0.00	0.00	0.00

KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/21	TREKOAL00014	582.00	115.570000	31/03/21	406	0.00	0.00	0.00	0.00		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/04/21	TREMGTO0012	1.204.00	35.240000	31/03/21	395	0.00	0.00	0.00	0.00		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	01/04/21	TRAMRDIN91F2	3.406.00	7.200000	31/03/21	103	0.00	0.00	0.00	0.00		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/04/21	TRAPETKM91E0	13.803.00	5.660000	31/03/21	68	0.00	0.00	0.00	0.00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/21	TREPEGS00016	76.00	73.730000	31/03/21	311	0.00	0.00	0.00	0.00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/21	TREPEGS00016	361.00	73.730000	31/03/21	312	0.00	0.00	0.00	0.00		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/04/21	TRETKHO00012	2.278.00	14.880000	31/03/21	194	0.00	0.00	0.00	0.00		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/04/21	TRETTLK00013	6.754.00	6.670000	31/03/21	404	0.00	0.00	0.00	0.00		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/04/21	TREVKFB00019	8.263.00	3.480000	31/03/21	515	0.00	0.00	0.00	0.00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/21	TRAYKBNK91N6	24.246.00	2.190000	31/03/21	92	0.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI					103,218.00				0.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI					3,158,580.35				28,489,938.96	100.00	89.66	90.23		
TPP														
TPP			01/04/21	19.40	3,286,746.00	19.400000	31/03/21	63988	3,286,746.00	19.400000	3,286,746.00	100.00	10.34	10.41
GRUP TOPLAMI					3,286,746.00				3,286,746.00	100.00	10.34	10.41		
GRUP TOPLAMI					3,286,746.00				3,286,746.00	100.00	10.34	10.41		
FON PORTFÖY DEĞERİ									31,776,684.96	100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31,776,684.96	100.64 %
B-)HAZİR DEĞERLER	24,652.19	0.08 %
C-)ALACAKLAR	117.29	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-228,368.51	-0.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31,573,085.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55,097.40	0.1745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	913.37	0.0029 %
Kayda Alma Ücreti	314.58	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,931.84	0.0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,884.43	0.0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	70.04	0.0002 %
BIST Endeks İlsans Ücreti	30,389.78	0.0963 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,072.73	0.0034 %
	91,738.27	0.2906 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	TemmettÜ	25/03/21	3.00	3.00
FROTO	TemmettÜ	26/03/21	6.42	6.42
EREGL	TemmettÜ	26/03/21	414,116.51	414,116.51
AKBNK	TemmettÜ	30/03/21	42,132.54	42,132.54
TSKB	TemmettÜ	31/03/21	4,494.48	4,494.48
ARCLK	TemmettÜ	31/03/21	11,705.15	11,705.15

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			22/03/21	4.730	175,010.00	37,000.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞELSAN			22/03/21	113.700	159,180.00	1,400.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/03/21	15.230	121,916.15	8,005.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/03/21	1.910	215,830.00	113,000.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			22/03/21	32.360	647,200.00	20,000.00
HİSSE TÜRK	Toplamı:					1319136.15	179405.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO	HAZİNE		29/03/21	26/03/21		400,000.00	435,536.00
TRT170822T15	Toplamı:					400000.00	435536.00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		1,980,000.00	
			03/03/21	02/03/21		1,504,000.00	
			03/03/21	02/03/21		866,000.00	
			04/03/21	03/03/21		2,940,000.00	
			05/03/21	04/03/21		2,775,000.00	
			08/03/21	05/03/21		321,000.00	
			08/03/21	05/03/21		2,359,000.00	
			09/03/21	08/03/21		2,500,000.00	
			09/03/21	08/03/21		235,000.00	
			10/03/21	09/03/21		1,972,000.00	
			10/03/21	09/03/21		573,000.00	
			11/03/21	10/03/21		1,907,000.00	
			11/03/21	10/03/21		288,000.00	
			12/03/21	11/03/21		2,340,000.00	
			15/03/21	12/03/21		2,210,000.00	
			16/03/21	15/03/21		2,045,000.00	
			17/03/21	16/03/21		2,025,000.00	
			18/03/21	17/03/21		1,280,000.00	
			19/03/21	18/03/21		1,110,000.00	
			22/03/21	19/03/21		830,000.00	
			22/03/21	19/03/21		230,000.00	
			23/03/21	22/03/21		1,040,000.00	
			24/03/21	23/03/21		2,310,000.00	
			25/03/21	24/03/21		1,910,000.00	
			26/03/21	25/03/21		2,400,000.00	
			29/03/21	26/03/21		2,540,000.00	
			30/03/21	29/03/21		3,020,000.00	
			31/03/21	30/03/21		3,150,000.00	
			01/04/21	31/03/21		3,285,000.00	
TPP	Toplamı:					51945000.00	
						53664136.15	614941.00

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.82%

