

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ 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	:	165,966,268.87	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,700,626.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	97.591280	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	108.675443	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10.20	
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13.23	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64.28	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	97.78	
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	:	2.19	
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	:	0.03	
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)	:	5,757,464.76	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8,751,868.16	

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	07/04/2021 13:13		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY 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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			752,530.45	6.784952	24/03/21			8010051-1090945		9.370000	7,051,210.29	4.41	4.27	4.25
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2,354,854.79	4.169314	26/02/21			8010051-1206546		6.520000	15,353,653.22	9.60	9.30	9.25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			6,530,000.00	5.501621	11/03/21			8010051-1042740		4.820000	31,474,600.00	19.67	19.07	18.96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1,400,000.00	4.850000	31/03/21			8010051-1042740		4.820000	6,748,000.00	4.22	4.09	4.07
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2,689,316.78	3.381811	26/02/21			8010051-1206507		3.270000	8,794,065.88	5.50	5.33	5.30
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			234,000.19	8.175925	26/02/21			8010051-1204429		18.960000	4,436,643.53	2.77	2.69	2.67
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGY091Q3			4,283,580.07	1.525227	26/02/21			8010051-1206510		1.970000	8,438,652.73	5.27	5.11	5.08
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1,031,358.77	6.190493	26/02/21			8010051-1204110		15.700000	16,192,332.67	10.12	9.81	9.76
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			1,075,000.00	3.587177	24/03/21			8010051-1091003		3.220000	3,461,500.00	2.16	2.10	2.09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6,278,246.39	5.337509	10/03/21			8010051-1042755		7.280000	45,705,633.68	28.58	27.67	27.54
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-850,000.00	5.337509	31/03/21			8010051-1042755		7.280000	-6,188,000.00	-3.87	-3.75	-3.73
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			520,488.99	2.264048	24/03/21			8010051-1091146		6.150000	3,201,007.29	2.00	1.94	1.93
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			11,346,962.97	1.212042	26/02/21			73		1.350000	15,318,400.01	9.57	9.28	9.23
GRUP TOPLAMI								37,646,339.38								159,987,699.30	100.00	96.91	96.40
Ödünç Verilen																			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/04/21		TRATSKBW91N0			150,000.00	1.360000	31/03/21			18			0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								150,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								37,796,339.38								159,987,699.30	100.00	96.91	96.40
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/04/21		TREPOTEMİNAT	18.98		1,000,520.00	18.980000	31/03/21		100,000.00	181625	1,000,520.00	18.980000	1,000,520.00	100.00	0.61	0.60
GRUP TOPLAMI								1,000,520.00								1,000,520.00	100.00	0.61	0.60
GRUP TOPLAMI								1,000,520.00								1,000,520.00	100.00	0.61	0.60
TPP																			
TPP			01/04/21			19.40		3,954,100.52	19.400000	31/03/21			63984	3,954,100.52	19.400000	3,954,100.52	96.74	2.40	2.38
TPP			01/04/21			19.40		133,070.69	19.400000	31/03/21			63985	133,070.69	19.400000	133,070.69	3.26	0.08	0.08
GRUP TOPLAMI								4,087,171.21								4,087,171.21	100.00	2.48	2.46
GRUP TOPLAMI								4,087,171.21								4,087,171.21	100.00	2.48	2.46
FON PORTFÖY DEĞERİ																165,075,390.51		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165,075,390.51	99.46 %	
B-)HAZİR DEĞERLER	108,142.43	0.07 %	
C-)ALACAKLAR	7,972,123.77	4.80 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %	
E-)BORÇLAR	-7,189,387.84	-4.33 %	
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %	
G-)VERGİ	0.00	0.00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	165,966,268.87	100.00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti	294,759.53	0.1776 %	
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	922.63	0.0006 %	
Kayda Alma Ücreti	1,827.57	0.0011 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,509.78	0.0057 %	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,449.24	0.0051 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %	
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	112.24	0.0001 %	
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,072.73	0.0006 %	
	316,717.82	0.1908 %	

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TSKB	Temmettü	31/03/21	296,969.31	296,969.31
ISYAT	Temmettü	31/03/21	167,700.00	167,700.00
ANHYT	Temmettü	31/03/21	630,025.49	630,025.49
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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/03/21	7.620	381,000.00	50,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			09/03/21	5.820	392,128.32	67,376.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			09/03/21	5.810	189,545.44	32,624.00
TSGYO	TSKB			22/03/21	5.740	38,572.80	6,720.00
	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/03/21	3.190	160,600.55	50,345.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/03/21	3.200	2,377.60	743.00
TSGYO	TSKB			22/03/21	5.700	41,718.30	7,319.00
	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						
TSGYO	TSKB			22/03/21	5.680	596.40	105.00
	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						
TSGYO	TSKB			22/03/21	5.670	17,038.35	3,005.00
	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/03/21	3.160	154,561.92	48,912.00
TSGYO	TSKB			22/03/21	5.570	1,531.75	275.00
	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						
TSGYO	TSKB			22/03/21	5.560	5,615.60	1,010.00
	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						
TSGYO	TSKB			22/03/21	5.550	53,701.80	9,676.00
	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						
ANİHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			22/03/21	10.230	115,189.80	11,260.00
TSGYO	TSKB			22/03/21	5.600	122,584.00	21,890.00
	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						
ANİHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			22/03/21	10.170	10,170.00	1,000.00
ANİHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			22/03/21	10.160	18,602.96	1,831.00
ANİHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			22/03/21	10.180	11,340.52	1,114.00
ANİHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			22/03/21	10.200	102,000.00	10,000.00
ANİHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			22/03/21	10.130	41,695.08	4,116.00
ANİHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			22/03/21	10.110	3,033.00	300.00
ANİHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			22/03/21	10.100	104,827.90	10,379.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			31/03/21	7.290	3,935,331.54	539,826.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			31/03/21	7.260	2,251,863.24	310,174.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	8155626.87	1190000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			31/03/21	4.850	6,790,000.00	1,400,000.00
					Toplamı:	6790000.00	1400000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		01/04/21	31/03/21		1,000,000.00	100,000.00
T.REPO					Toplamı:	1000000.00	1000000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/21	01/03/21		5,395,000.00	
			03/03/21	02/03/21		4,374,000.00	
			03/03/21	02/03/21		366,000.00	
			04/03/21	03/03/21		293,000.00	
			04/03/21	03/03/21		4,427,000.00	
			05/03/21	04/03/21		3,615,000.00	
			05/03/21	04/03/21		710,000.00	
			08/03/21	05/03/21		4,320,000.00	
			09/03/21	08/03/21		4,275,000.00	
			10/03/21	09/03/21		2,570,000.00	
			10/03/21	09/03/21		1,475,000.00	
			11/03/21	10/03/21		2,970,000.00	
			11/03/21	10/03/21		275,000.00	
			12/03/21	11/03/21		3,740,000.00	
			15/03/21	12/03/21		3,880,000.00	
			16/03/21	15/03/21		1,737,000.00	
			16/03/21	15/03/21		2,293,000.00	
			17/03/21	16/03/21		3,500,000.00	
			17/03/21	16/03/21		875,000.00	
			18/03/21	17/03/21		3,370,000.00	
			18/03/21	17/03/21		204,000.00	
			18/03/21	17/03/21		365,000.00	
			18/03/21	17/03/21		316,000.00	
			19/03/21	18/03/21		3,940,000.00	
			22/03/21	19/03/21		3,775,000.00	
			23/03/21	22/03/21		3,580,000.00	
			24/03/21	23/03/21		2,980,000.00	
			25/03/21	24/03/21		3,340,000.00	
			26/03/21	25/03/21		1,827,000.00	
			26/03/21	25/03/21		1,463,000.00	
			29/03/21	26/03/21		3,355,000.00	
			30/03/21	29/03/21		3,940,000.00	
			31/03/21	30/03/21		4,260,000.00	
			01/04/21	31/03/21		3,952,000.00	
			01/04/21	31/03/21		133,000.00	
TPP					Toplamı:	91890000.00	
						107835626.87	2690000.00

Korelasyon (%)	TI3
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	99.99%