

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.825.061,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.736.019,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,023833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	94,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,93
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 Tahvili	:	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)	:	1.181.850,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.258.842,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,06	4	20.023,11	14,060000	30/04/21		20.595,00	74204776	20.023,11	14,060000	20.023,11	28,57	0,52	0,52
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,10	4	50.057,95	14,100000	30/04/21		51.490,00	74204776	50.057,95	14,100000	50.057,95	71,43	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								70.081,06											
GRUP TOPLAMI								70.081,06											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			95.268,00	1,185058	21/04/21					1,059287	100.916,15	2,68	2,64	2,64
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			52.937,00	1,040577	22/04/21					1,144840	60.604,40	1,61	1,58	1,58
IPG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00076			128.330,00	1,506944	20/04/21					1,541389	197.806,45	5,26	5,17	5,17
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			15.745,00	2,423252	22/04/21					2,564290	40.374,75	1,07	1,05	1,06
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			47.871,00	0,979435	22/04/21					1,078820	51.644,19	1,37	1,35	1,35
KKH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00571			543.427,00	1,065887	20/04/21					1,092157	593.507,60	15,80	15,50	15,52
TBV	TL	İŞ PORTFÖY			TRMTMEWWWW			7.631.120,00	0,075918	20/04/21					0,077768	593.456,94	15,79	15,50	15,51

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON																Nisan-2021			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TI1	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWW			1.273,00	306,164360	19/04/21					310,701994	395.523,64	10,52	10,33	10,34
TI2	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWW			1.786,00	79,760202	21/04/21					75,591387	135.006,22	3,59	3,53	3,53
TI3	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI3WWWW			548,00	109,664106	21/04/21					96,783073	53.037,12	1,41	1,38	1,39
TIE	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTIEWWWW			2.572.066,00	0,069982	21/04/21					0,065496	168.460,03	4,48	4,40	4,40
TMG-T	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			374.665,00	0,120108	22/04/21					0,138196	51.777,20	1,38	1,35	1,35
TPE-T	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00646			4.851.816,00	0,062733	22/04/21					0,065850	319.492,08	8,50	8,34	8,35
TPO	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00489			18.908.263,00	0,030645	20/04/21					0,031389	593.511,47	15,79	15,50	15,52
TTA	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			6.411.297,00	0,047103	20/04/21					0,050419	323.251,18	8,60	8,44	8,45
TTE	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTTEWWWW			569.660,00	0,150401	21/04/21					0,141976	80.878,05	2,15	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI								42.206.072,00								3.759.247,47	100,00	98,17	98,27
GRUP TOPLAMI								42.206.072,00								3.759.247,47	100,00	98,17	98,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.829.328,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.829.328,53	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.216,74	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.484,14	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.825.061,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41,77	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	4.283,27	0,1120 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	476,48	0,0125 %
Kayda Alma Ücreti	68,57	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.068,88	0,1064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0017 %
	9.003,07	0,2355 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON Nisan-2021						
Y.FONU TÜRK						
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/04/21	14/04/21	307,925	440.332,86	1.430,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/04/21	19/04/21	308,644	44.753,36	145,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	0,031	67.523,82	2.164.225,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	0,077	67.532,37	874.081,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	1,085	67.532,20	62.233,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	1,532	22.510,32	14.689,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	0,050	36.253,54	730.550,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	0,139	9.082,62	65.290,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	94,928	6.170,31	65,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	0,064	18.592,71	288.268,00
IDH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	1,051	12.017,34	11.437,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	74,519	15.350,92	206,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	0,064	36.083,25	562.500,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	2,545	4.495,09	1.766,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	1,127	6.745,76	5.988,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	1,071	5.597,82	5.228,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/04/21	20/04/21	0,136	5.628,58	41.461,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		866202,87	4829562,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/04/21	13/04/21	307,780	491.833,18	1.598,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	75,704	18.168,85	240,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	95,156	7.231,88	76,00
IDH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	1,109	14.559,90	13.125,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	1,082	77.998,92	72.078,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	0,031	77.999,99	2.506.346,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	1,528	25.999,59	17.017,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	0,077	77.999,95	1.012.329,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	1,113	7.799,66	7.009,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	0,064	41.599,95	647.833,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	2,536	5.198,98	2.050,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	0,135	6.499,93	48.037,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	1,075	6.499,02	6.045,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	0,144	10.919,98	75.849,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	0,049	41.599,99	849.621,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/21	14/04/21	0,064	21.839,96	341.960,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Nisan-2021

Toplamı: 933749,73 5601213,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		390.000,00	394.420,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		390.000,00	394.710,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		380.000,00	384.305,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		10.000,00	10.115,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		140.000,00	141.590,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		170.000,00	171.930,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		280.000,00	283.175,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		390.000,00	394.420,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		230.000,00	232.605,00
TRT080524T17	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		240.000,00	113.405,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		120.000,00	121.360,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		130.000,00	131.475,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		160.000,00	161.815,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		90.000,00	91.020,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		200.000,00	202.265,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		110.000,00	111.250,00
TRT160425T17	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		210.000,00	107.745,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		110.000,00	72.710,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		540.000,00	546.120,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		90.000,00	92.820,00
TRT160425T33	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		180.000,00	185.790,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		190.000,00	195.665,00
TRT201021T25	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		80.000,00	95.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		80.000,00	83.330,00
TRT090621T18	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		100.000,00	125.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		20.000,00	20.595,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		50.000,00	51.490,00
T.REPO							
Toplamı:						5080000,00	4916125,00
						6879952,60	15346900,00