

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
A-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	129,413,810.95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,249,622.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	103.562366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	96.236226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96.43
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	:	3.57
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	:	0.00
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)	:	7,553,705.58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8,325,457.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	03/09/2021 12:36		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			632,530.45	7.176633	09/08/21			8010051220 8547450020		9.400000	5,945,786.20	4.70	4.56	4.59
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1,813,347.79	4.226520	16/08/21			8010051243 3048490020		6.340000	11,496,624.98	9.09	8.82	8.88
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5,525,000.00	5.365870	25/08/21			46		5.750000	31,768,750.00	25.13	24.38	24.55
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2,229,316.78	3.329819	10/08/21			8010051225 1808540020		2.990000	6,665,657.18	5.27	5.11	5.15
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			191,000.19	8.384320	30/07/21			8010051195 6240600020		8.550000	1,633,051.59	1.29	1.25	1.26
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			3,533,580.07	1.577145	05/08/21			8010051212 2738130020		1.840000	6,501,787.33	5.14	4.99	5.02
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			841,358.77	7.106422	27/08/21			8010051280 8658690020		15.260000	12,839,134.81	10.15	9.85	9.92
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			965,000.00	3.430900	10/08/21			8010051225 2267570020		2.750000	2,653,750.00	2.10	2.04	2.05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3,716,246.39	5.539087	31/08/21			211		8.900000	33,074,592.83	26.17	25.38	25.56
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			460,488.99	2.424627	10/08/21			8010051225 2012870020		3.290000	1,515,008.78	1.20	1.16	1.17
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			9,346,962.97	1.222868	31/08/21			557		1.320000	12,337,991.12	9.76	9.47	9.53
GRUP TOPLAMI								29,254,832.38								126,432,134.82	100.00	97.01	97.68

Ödünç Verilen																			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/21		TRASISEW91Q3			21,749.00	8.880000	31/08/21			647			0.00	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/21		TRASISEW91Q3			18,251.00	8.880000	31/08/21			648			0.00	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/21		TRASISEW91Q3			200,000.00	8.880000	31/08/21			704			0.00	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/21		TRASISEW91Q3			11,624.00	8.880000	31/08/21			707			0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/09/21		TRATSKBW91N0			150,000.00	1.320000	31/08/21			600			0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								401,624.00								0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								29,656,456.38								126,432,134.82	100.00	97.01	97.68
TPP																			
TPP			01/09/21			18.95		3,897,022.20	18.950000	31/08/21			160924	3,897,022.20	18.950000	3,897,022.20	100.00	2.99	3.01
GRUP TOPLAMI								3,897,022.20								3,897,022.20	100.00	2.99	3.01
GRUP TOPLAMI								3,897,022.20								3,897,022.20	100.00	2.99	3.01
FON PORTFÖY DEĞERİ																130,329,157.02		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130,329,157.02	100.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,088.93	0.01 %
C-)ALACAKLAR	200.52	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-931,635.52	-0.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129,413,810.95	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	199,394.72	0.1541 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.10	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	2,087.60	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,349.66	0.0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,447.79	0.0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,066.24	0.0016 %
BIST Endeks lisans ücreti	649.08	0.0005 %
	217,362.19	0.1680 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/08/21	13.380	200,700.00	15,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/08/21	13.390	13,015.08	972.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/08/21	13.370	66,850.00	5,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/08/21	13.360	53,814.08	4,028.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/08/21	5.450	1,308,000.00	240,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			10/08/21	8.370	1,355,940.00	162,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25/08/21	13.750	68,750.00	5,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25/08/21	13.780	19,925.88	1,446.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25/08/21	13.760	68,800.00	5,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25/08/21	13.740	255,618.96	18,604.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25/08/21	13.720	130,024.44	9,477.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25/08/21	13.730	6,494.29	473.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			25/08/21	1.330	532,000.00	400,000.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	4079932.73	867000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.340	9,872.38	1,057.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.460	18,920.00	2,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.470	47,350.00	5,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.390	18,244.77	1,943.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.360	4,680.00	500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.370	4,685.00	500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.380	37,520.00	4,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.420	22,645.68	2,404.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.440	5,626.24	596.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.450	58,504.95	6,191.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.480	109,579.32	11,559.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.510	9,510.00	1,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/08/21	7.790	779,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/08/21	5.370	537,000.00	100,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/08/21	1.900	285,000.00	150,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/08/21	9.500	125,875.00	13,250.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/08/21	5.370	537,000.00	100,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			05/08/21	9.440	36,816.00	3,900.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			05/08/21	9.460	38,786.00	4,100.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			05/08/21	9.450	22,736.70	2,406.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			05/08/21	9.500	5,643.00	594.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			05/08/21	9.470	37,880.00	4,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/08/21	14.230	71,150.00	5,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/08/21	14.130	70,650.00	5,000.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/08/21	2.990	119,600.00	40,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/08/21	14.070	70,350.00	5,000.00
TSGYO	TSKR GAYRİMENKUL YATIRIM			06/08/21	2.980	44,700.00	15,000.00

TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/21	3.040	45,600.00	15,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/21	14.180	21,270.00	1,500.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/21	3.030	15,150.00	5,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/21	14.150	120,275.00	8,500.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	06/08/21	1.340	670,000.00	500,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/21	3.130	469,500.00	150,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/08/21	8.010	600,750.00	75,000.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/21	3.010	60,200.00	20,000.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/21	3.020	15,100.00	5,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/21	2.840	105,767.28	37,242.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/21	2.850	178,860.30	62,758.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/08/21	6.190	21,114.09	3,411.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/08/21	6.200	59,538.60	9,603.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/08/21	6.210	74,433.06	11,986.00
Toplamı:				5586883.37	1490000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		5,675,000.00	
			04/08/21	03/08/21		5,835,000.00	
			05/08/21	04/08/21		7,450,000.00	
			06/08/21	05/08/21		5,445,000.00	
			09/08/21	06/08/21		2,183,000.00	
			09/08/21	06/08/21		2,722,000.00	
			10/08/21	09/08/21		1,361,000.00	
			10/08/21	09/08/21		5,679,000.00	
			11/08/21	10/08/21		4,370,000.00	
			12/08/21	11/08/21		4,370,000.00	
			13/08/21	12/08/21		3,850,000.00	
			16/08/21	13/08/21		3,835,000.00	
			17/08/21	16/08/21		3,490,000.00	
			18/08/21	17/08/21		3,495,000.00	
			19/08/21	18/08/21		4,070,000.00	
			20/08/21	19/08/21		3,985,000.00	
			23/08/21	20/08/21		4,345,000.00	
			24/08/21	23/08/21		4,210,000.00	
			25/08/21	24/08/21		4,035,000.00	
			26/08/21	25/08/21		4,250,000.00	
			27/08/21	26/08/21		4,220,000.00	
			31/08/21	27/08/21		2,294,000.00	
			31/08/21	27/08/21		1,096,000.00	
			01/09/21	31/08/21		3,895,000.00	
TPP				Toplamı:		96160000.00	
						105826816.10	2357000.00

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.96%
Son 1 yıl	99.95%