

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

A-2020

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-)Fon Tutarı	:	300,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	214,152,145.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,903,969.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	112.476698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	105.849437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.16
f-) TPP	:	3.69
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.455
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	3.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANHYT		1,282,530.45	11,119,538.98	5.20
ANHYT		-350,000.00	-3,034,500.00	-1.42
ANSGR		2,429,854.79	18,345,403.65	8.59
ISCTR		7,638,589.00	53,470,123.00	25.01
ISCTR		-400,000.00	-2,800,000.00	-1.31
ISFIN		3,214,316.78	12,407,262.78	5.81
ISFIN		-350,000.00	-1,351,000.00	-0.63
ISGSY		301,000.19	5,703,953.52	2.67
ISGSY		-50,000.00	-947,500.00	-0.44
ISGYO		5,483,580.07	13,928,293.37	6.52
ISGYO		-750,000.00	-1,905,000.00	-0.89
ISMEN		1,321,358.77	23,335,195.86	10.92
ISMEN		-175,000.00	-3,090,500.00	-1.45
ISYAT		1,250,000.00	4,400,000.00	2.06
SISE		5,583,246.39	40,813,531.07	19.10
SISE		1,350,000.00	9,868,500.00	4.62
TSGYO		735,488.99	4,229,061.69	1.98
TSGYO		-125,000.00	-718,750.00	-0.34
TSKB	04/01/21	32,391.00	0.00	0.00
TSKB		13,871,962.97	24,692,094.08	11.55
TSKB		-1,000,000.00	-1,780,000.00	-0.83
	TOPLAM:	41,294,319.38	206,685,708.00	96.72
TPP				
TPP	04/01/21	6,787,399.53	6,777,347.40	3.17
TPP	04/01/21	236,466.83	236,116.62	0.11
	TOPLAM:	7,023,866.36	7,013,464.02	3.28
PORTFÖY DEĞERİ:		48,318,185.74	213,699,172.02	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213,699,172.02	99.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,529.70	0.00 %
C-)ALACAKLAR	15,602,166.61	7.29 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,154,722.38	-7.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214,152,145.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	336,518.55	0.1571 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	138.90	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	4,916.34	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,484.83	0.0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,764.17	0.0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,103.90	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,072.73	0.0005 %
TOPLAM:	375,058.22	0.1751 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSILATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	284,938.000	30,641,389.50	179,160.000	19,294,343.37

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	99.96%