

ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON

O-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14,055,174.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,662,008.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.958612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.958612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.23
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23.75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.20
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	63.82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.409
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.29
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 : 40.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AAPL US EQUITY		1,050.00	1,045,017.86	7.27
AAPL US EQUITY		100.00	99,525.51	0.70
ADBE US EQUITY		51.00	172,804.81	1.21
ADI US EQUITY		100.00	108,624.50	0.76
ADP US EQUITY		50.00	61,489.58	0.43
AMAT US EQUITY		114.00	83,428.18	0.58
AMD US EQUITY		500.00	319,073.86	2.23
AMGN US EQUITY		100.00	178,864.78	1.25
AMZN US EQUITY		20.00	471,221.81	3.29
AMZN US EQUITY		5.00	117,805.45	0.82
ASML US EQUITY		50.00	197,776.07	1.38
AVGO US EQUITY		39.00	128,235.84	0.89
BKNG US EQUITY		3.00	44,531.09	0.31
CHTR US EQUITY		30.00	135,585.17	0.95
CMCSA US EQUITY		372.00	137,031.81	0.96
CRM US EQUITY		100.00	164,768.65	1.15
CSCO US EQUITY		539.00	177,062.12	1.24
FB US EQUITY		132.00	255,578.21	1.78
GOOGL US EQUITY		32.00	429,504.48	3.00
INTC US EQUITY		426.00	174,637.27	1.22
INTU US EQUITY		60.00	160,901.30	1.12
MA US EQUITY		55.00	129,293.13	0.90
MELI US EQUITY		10.00	132,680.05	0.93
MRNA US EQUITY		50.00	65,148.04	0.46
MSFT US EQUITY		600.00	1,034,128.70	7.22
MU US EQUITY		300.00	171,266.57	1.19
NFLX US EQUITY		100.00	393,123.94	2.74
NVDA US EQUITY		66.00	252,182.59	1.76
PYPL US EQUITY		120.00	210,215.88	1.47
QCOM US EQUITY		186.00	217,114.85	1.52
SAP US EQUITY		47.00	44,634.98	0.31
SHOP US EQUITY		20.00	163,695.23	1.14

SMSN LI EQUITY	20.00	268,877.66	1.88
TMUS US EQUITY	139.00	128,597.38	0.90
TSLA US EQUITY	43.00	262,935.25	1.83
TSLA US EQUITY	17.00	103,951.15	0.73
TSM US EQUITY	140.00	126,656.27	0.88
TXN US EQUITY	200.00	243,745.44	1.70
V US EQUITY	90.00	131,470.40	0.92
ZM US EQUITY	50.00	140,046.65	0.98
TOPLAM:	6,126.00	8,883,232.51	62.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTHAL32142	26/03/21	230,000.00	224,013.99	1.56
TRFVKFB42158	09/04/21	450,000.00	456,043.43	3.18
TRFGRAN42119	13/04/21	230,000.00	231,471.42	1.61
TRFAKBK42129	19/04/21	500,000.00	481,916.17	3.36
TRFTEBK42114	22/04/21	230,000.00	229,549.27	1.60
TRFFNBK42148	30/04/21	230,000.00	232,057.60	1.62
TRFYKBK42145	30/04/21	500,000.00	504,150.45	3.52
TRFHSBC52115	05/05/21	230,000.00	221,232.66	1.54
TRFYKBK72118	09/07/21	100,000.00	100,143.59	0.70
TRFFNBK72111	30/07/21	200,000.00	184,036.39	1.28
TRSTTLK12216	20/01/22	500,000.00	511,252.50	3.57
TOPLAM:		3,400,000.00	3,375,867.47	23.54

T.REPO

TRT261022T10	01/02/21	67,230.00	160,134.79	1.12
TRT261022T10	01/02/21	222,695.00	530,446.51	3.70
TOPLAM:		289,925.00	690,581.30	4.82

DiĞER

IXN US EQUITY	150.00	334,903.79	2.34
IXN US EQUITY	50.00	111,634.60	0.78
QQQ US EQUITY	300.00	700,532.81	4.89
QQQ US EQUITY	100.00	233,510.94	1.63
TOPLAM:	600.00	1,380,582.14	9.64
PORTFÖY DEĞERİ:	3,696,651.00	14,330,263.42	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,330,263.41	101.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	854,056.14	6.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,129,145.52	-8.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,055,174.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,124.69	0.0365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	401.56	0.0029 %
Kayda Alma Ücreti	32.08	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	102.48	0.0007 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44,029.89	0.3133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.01	0.0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	656.60	0.0047 %
Diğer Harcamalar	84.38	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	50,495.69	0.3594 %
TOPLAM:		

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA 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	318,500.000	308,254.16	14,980,508.000	14,837,788.47