

TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI3-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	:	187,780,732.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,727,904.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	108.675443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	111.244519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.15
f-) TPP	:	2.48
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	:	6.032
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	5,371,726.620000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	17,535,056.710000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		792,530.45	7,909,453.86	4.17
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		2,354,854.79	19,027,226.69	10.04
ISCTR		01/03/21	420,000.00	0.00	0.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.		6,630,000.00	37,989,900.00	20.04
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRAİ AMA A.Ş.		2,689,316.78	10,084,937.93	5.32
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI		234,000.19	5,559,844.42	2.93
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		4,283,580.07	9,509,547.75	5.02
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		1,031,358.77	21,390,380.87	11.29
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI		1,175,000.00	4,265,250.00	2.25
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		6,328,246.39	45,120,396.73	23.80
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		570,488.99	3,217,557.90	1.70
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		11,346,962.97	18,722,488.90	9.88
	TOPLAM:		#####	182,796,985.05	96.44
TPP					
TPP		01/03/21	5,716,765.80	5,716,765.80	3.02
TPP		01/03/21	1,017,377.86	1,017,377.86	0.54
	TOPLAM:		6,734,143.66	6,734,143.66	3.56
PORTFÖY DEĞERİ:			44,590,483.04	189,531,128.71	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189,531,128.71	100.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,939.90	0.00 %
C-)ALACAKLAR	586.88	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,757,922.69	-0.94 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187,780,732.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	301,270.54	0.1604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	189.56	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	3,181.63	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,837.80	0.0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,678.53	0.0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	516.75	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0001 %
TOPLAM:	321,959.38	0.1715 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	153,678.000	17,535,056.71	46,766.000	5,371,726.62

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.98%

Son 1 yıl	99.99%
-----------	--------