

ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON

Ş-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	:	25,458,063.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26,587,021.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.957537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.958612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.58
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.87
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	:	4.85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.820
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	43.26

I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT : 16,572,804.480000
GİRİŞİ FRI (Tİ)
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT : 5,133,968.920000
ÇIKIŞI ARI (Tİ)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AAPL US EQUITY	APPLE INC		2,400.00	2,175,835.39	8.39
ACN US EQUITY	ACCENTURE PL C		45.00	84,331.40	0.33
ADBE US EQUITY	ADOBE INC		100.00	342,426.80	1.32
ADI US EQUITY	ANALOG DEVICES INC		100.00	114,457.25	0.44
ADP US EQUITY	AUTOMATIC DATA PROCESSING		100.00	130,205.92	0.50
ADSK US EQUITY	AUTODESK		40.00	84,295.83	0.32
ALGN US EQUITY	ALIGN TECHNOLOGY INC		15.00	62,387.00	0.24
AMAT US EQUITY	APPLIED MATERIAL S		200.00	171,359.16	0.66
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES INC		300.00	186,676.42	0.72
AMGN US EQUITY	AMGEN INC		100.00	167,418.66	0.65
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC		42.00	957,713.92	3.69
ANSS US EQUITY	ANSYS INC		20.00	50,634.83	0.19
ASML US EQUITY	ASML		50.00	210,731.80	0.81
ATVI US EQUITY	ACTIVISION BLIZZARD INC		120.00	85,077.11	0.33
AVGO US EQUITY	BROADCOM LIMITED CMN		70.00	240,765.09	0.93
BIDU US EQUITY	BAIDU INC - SPON ADR		50.00	107,494.57	0.41
BKNG US EQUITY	BOOKING		7.00	119,630.96	0.46
CDNS US EQUITY	HOI DINGS INC CADENCE DESIGN SYSTEMS INC		100.00	103,818.68	0.40
CHTR US EQUITY	CHARTER COMMUNICATI ONS INC		30.00	134,311.20	0.52
CMCSA US EQUITY	COMCAST CORP-CLASS		600.00	231,281.55	0.89
CRM US EQUITY	SALESFORCE. COM INC		70.00	117,079.24	0.45
CSCO US EQUITY	CISCO SYSTEMS INC		800.00	268,995.87	1.04

CTSH US EQUITY	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	200.00	108,736.11	0.42
DOCU US EQUITY	DOCUSIGN	25.00	41,686.74	0.16
EBAY US EQUITY	EBAY INC	150.00	63,345.17	0.24
FB US EQUITY	FACEBOOK	200.00	381,455.71	1.47
FISV US EQUITY	FISERV, INC.	150.00	129,380.09	0.50
GILD US EQUITY	CMN GILEAD	250.00	115,227.16	0.44
GOOGL US EQUITY	SCIENCES INC ALPHABET INC	55.00	826,509.91	3.18
IBM US EQUITY	INTERNATION AL BUSINESS MACHINES	100.00	89,667.26	0.35
IDXX US EQUITY	COOP IDEXX LABORATORIE S INC	15.00	57,865.96	0.22
ILMN US EQUITY	ILLUMINA INC	20.00	65,112.79	0.25
INTC US EQUITY	INTEL CORP	700.00	313,048.56	1.21
INTU US EQUITY	INTUIT INC	60.00	172,297.52	0.66
ISRG US EQUITY	INTUITIVE SURGICAL INC	15.00	82,115.74	0.32
JD US EQUITY	JD.COM INC	150.00	102,930.90	0.40
KLAC US EQUITY	KLA CORP	50.00	114,153.46	0.44
LRCX US EQUITY	LAM RESEARCH	25.00	102,671.13	0.39
MA US EQUITY	CORPORATIO MASTERCARD	55.00	144,950.89	0.56
MCHP US EQUITY	INC - A MICROCHIP TECHNOLOGY	100.00	110,734.26	0.43
MELI US EQUITY	INC MERCADOLIBR	10.00	120,978.92	0.47
MRNA US EQUITY	F INC CMN MODERNA INC	50.00	58,014.02	0.22
MSFT US EQUITY	MICROSOFT	1,100.00	1,880,741.95	7.24
MU US EQUITY	MICRON TECHNOLOGY	300.00	200,360.46	0.77
MXIM US EQUITY	INC MAXIM INTEGRATED	50.00	34,221.81	0.13
NFLX US EQUITY	PRODUCTS NETFLIX INC	60.00	242,473.12	0.93
NOW US EQUITY	ServiceNow Inc	25.00	98,187.02	0.38
NTES US EQUITY	NETEASE INC-	50.00	39,860.88	0.15
NVDA US EQUITY	ADR NVIDIA	125.00	506,877.20	1.95

NXPI US EQUITY	NXP SEMICONDUCTORS NV	70.00	93,777.48	0.36
ORCL US EQUITY	ORACLE CORP	200.00	96,398.27	0.37
PDD US EQUITY	PINDUODUO INC-ADR	50.00	62,823.06	0.24
PEP US EQUITY	PEPSICO INC	50.00	47,970.27	0.19
PYPL US EQUITY	PAYPAL HOLDINGS INC	250.00	476,913.43	1.84
QCOM US EQUITY	QUALCOMM	250.00	252,278.90	0.97
REGN US EQUITY	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	25.00	83,850.63	0.32
SAP US EQUITY	SAP SE- SPONSORED ADP	100.00	91,473.69	0.35
SHOP US EQUITY	SHOPIFY INC	10.00	93,399.19	0.36
SMSN LI EQUITY	COMMONWEALTH SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	20.00	271,832.08	1.05
SNPS US EQUITY	SYNOPSYS	50.00	91,462.12	0.35
SWKS US EQUITY	SKYWORKS SOLUTIONS	50.00	65,942.09	0.25
TMUS US EQUITY	T-MOBILE US	139.00	122,733.17	0.47
TSLA US EQUITY	TESLA INC	100.00	514,924.60	1.98
TSM US EQUITY	TAIWAN SEMICONDUCTOR CORP	250.00	231,590.17	0.89
TXN US EQUITY	TEXAS INSTRUMENTS INC	200.00	254,319.43	0.98
VRTX US EQUITY	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	50.00	78,880.35	0.30
V US EQUITY	VISA INC- CLASS A	120.00	189,703.69	0.73
WDAY US EQUITY	WORKDAY INC	30.00	55,966.75	0.22
XLNX US EQUITY	XILINX INC	100.00	95,242.23	0.37
ZM US EQUITY	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	30.00	81,734.66	0.31
TOPLAM:		11,593.00	15,703,749.65	60.47

BORÇLANMA SENETLERİ					
Özel Sektör					
TRFTHAL32142	T. HALK RANKASI A.Ş.	26/03/21	230,000.00	227,156.74	0.88
TRFVKFB42158	TÜRKİYE VAKIFLAR RANKASI	09/04/21	850,000.00	859,912.23	3.31

TRFGRAN42119	GARANTI	13/04/21	480,000.00	489,796.83	1.89
TRFAKBK42129	RANKASI A S AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	100,000.00	97,683.89	0.38
TRFTEBK42114	TÜRK	22/04/21	230,000.00	229,794.56	0.89
TRFAKBK42137	EKONOMİ AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	200,000.00	194,621.99	0.75
TRFFNBK42148	QNB	30/04/21	230,000.00	232,736.11	0.90
	FINANSBANK				
TRFYKBK42145	A S YAPI VE KREDİ	30/04/21	500,000.00	502,393.04	1.93
TRFHSBC52115	RANKASI A S HSBC BANK	05/05/21	230,000.00	223,836.53	0.86
TRFDZBK52112	DENİZBANK	07/05/21	300,000.00	290,703.50	1.12
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	400,000.00	384,199.45	1.48
TRFTHAL52124	T. HALK	28/05/21	400,000.00	383,894.70	1.48
TRFYKBK72118	RANKASI A S YAPI VE KREDİ	09/07/21	100,000.00	101,509.06	0.39
TRFDZBK72110	RANKASI A S DENİZBANK	30/07/21	400,000.00	373,149.84	1.44
TRFFNBK72111	QNB	30/07/21	200,000.00	186,446.72	0.72
	FINANSBANK				
TRFYKBK72126	A S YAPI VE KREDİ	30/07/21	200,000.00	202,607.87	0.78
TRFFNBK82128	RANKASI A S QNB	13/08/21	300,000.00	277,798.89	1.07
	FINANSBANK				
TRSTTLK12216	A S TÜRK	20/01/22	500,000.00	517,898.47	1.99
	TELEKOMÜNİK				
	ASYON A S				
	TOPLAM:		5,850,000.00	5,776,140.42	22.26

T.REPO

TRT120325T12	01/03/21	1,180,310.00	1,001,397.26	3.86
TRT160425T17	01/03/21	31,090.00	60,059.92	0.23
TRT160425T17	01/03/21	20,730.00	40,039.95	0.15
	TOPLAM:	1,232,130.00	1,101,497.13	4.24

BORSA YATIRIM FONLARI

IXN US EQUITY	ISHARES	550.00	1,237,581.53	4.77
	GLOBAL TECH			
QQQ US EQUITY	EFE INVESCO QQQ	775.00	1,800,207.71	6.93
	TOPLAM:	1,325.00	3,037,789.24	11.70

DİĞER

TTE- İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY	1,513,561.00	217,571.37	0.84
RİST TFKNOİ O.İİ	YÖNETİMİ AS			
	TOPLAM:	1,513,561.00	217,571.37	0.84

FUTURES

F_XU0300421(Uzun)	80.00	0.00	0.00
TOPLAM:	80.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	127,255.60	127,255.60	0.49
TOPLAM:	127,255.60	127,255.60	0.49
PORTFÖY DEĞERİ:	8,735,944.60	25,964,003.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,964,003.41	101.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	281,908.24	1.11 %
C-)ALACAKLAR	8,141.56	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-795,990.05	-3.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,458,063.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44,776.49	0.1759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.24	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	349.66	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,236.54	0.0324 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38,162.29	0.1499 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164.00	0.0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	39.84	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120.57	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	92,229.63	0.3624 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5,384,440.000	5,133,968.92	17,309,453.000	16,572,804.48