

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON

Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	150,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	150,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,049,042.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,049,689.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.999385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.999385
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.33
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	:	92.67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.690
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 : 1,049,693.110000
GİRİŞİ FRI (Tİ)
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT : 0.000000
ÇIKIŞI ARI (Tİ)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO					
TRT160425T17		01/03/21	46,635.00	90,089.88	8.67
	TOPLAM:		46,635.00	90,089.88	8.67

DİĞER					
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		34,882.00	39,684.73	3.82
IKL-İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KAPMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14,832.00	15,117.99	1.45
IPG-İŞ PORTFÖY KAPİTAL SERBEST	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		107,020.00	160,177.90	15.40
IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KAPMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		4,154.00	9,859.91	0.95
ITP-İŞ PORTFÖY TFKNOİ O.İİ KAPMA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13,072.00	12,516.92	1.20
KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		146,330.00	155,209.89	14.93
TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ANIMA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		1,988,677.00	150,198.81	14.45
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		644.00	49,369.04	4.75
Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İSTİBAKİ FİDİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		180.00	19,561.58	1.88
TİE-TİB A TİPİ İMKB HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		869,363.00	59,340.98	5.71
TMG-T -İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		108,330.00	12,570.07	1.21
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONU TL DAVI AD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		643,964.00	38,246.95	3.68
TPO-İŞ PORTFÖY B TİPİ ŞEMS. BAĞLI P. V DEĞİŞKEN	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		5,251,238.00	160,141.75	15.40
TTA-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		834,873.00	37,998.41	3.66

TTE- İŞ PORTFÖY RİST TEKNOL. O.İ.	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	208,698.00	29,542.66	2.84
TOPLAM: #####			949,537.59	91.33
PORTFÖY DEĞERİ:		10,272,892.00	1,039,627.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,039,627.47	99.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,204.99	0.97 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-789.47	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,049,042.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.91	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	142.54	0.0136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	555.84	0.0530 %
Kayda Alma Ücreti	1.67	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.94	0.0006 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Diğer Harcamalar	83.48	0.0080 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	84.38	0.0080 %
TOPLAM:	875.76	0.0836 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	1,049,689.000	1,049,693.11