

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F

M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38,736,313.78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	570,442,764.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.067906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.065496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7.10

h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	7,285,276.31
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	:	3,311,790.99
--	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/06/2021 11:12

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			363,181.05	6.109991	10/05/21			8010051523853750020		5.200000	1,888,541.48	5.37	4.70	4.88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			38,906.00	5.190000	28/05/21			8010051523853750020		5.200000	202,311.20	0.58	0.50	0.52
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5,472.00	21.219580	10/05/21			8010051523817190020		31.600000	172,915.20	0.49	0.43	0.45
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			586.00	31.800000	28/05/21			8010051523817190020		31.600000	18,517.60	0.05	0.05	0.05
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİ A.Ş.			TRAASELS91H2			70,490.00	14.290790	10/05/21			8010051523816510020		14.900000	1,050,301.00	2.99	2.62	2.71
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİ A.Ş.			TRAASELS91H2			7,551.00	14.930000	28/05/21			8010051523816510020		14.900000	112,509.90	0.32	0.28	0.29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			51,559.00	58.112800	10/05/21			8010051523816350020		63.950000	3,297,198.05	9.38	8.21	8.51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5,523.00	63.500000	28/05/21			8010051523816350020		63.950000	353,195.85	1.00	0.88	0.91
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			113,842.59	2.137503	10/05/21			8010051523816010020		2.940000	334,697.22	0.95	0.83	0.86
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			12,195.00	2.950000	28/05/21			8010051523816010020		2.940000	35,853.30	0.10	0.09	0.09
EKGYO	TL	ENKA KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREEGYO00017			118,164.00	1.695769	10/05/21			8010051523816130020		1.950000	230,419.80	0.66	0.57	0.59
EKGYO	TL	ENKA KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREEGYO00017			12,658.00	1.890000	28/05/21			8010051523816130020		1.950000	24,683.10	0.07	0.06	0.06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0.65	4.272588	29/05/20					8.630000	5.64	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.			TRAEREGL91G3			232,318.76	9.936753	10/05/21			8010051523815730020		19.230000	4,467,489.79	12.74	11.13	11.53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.			TRAEREGL91G3			24,887.00	19.170000	28/05/21			8010051523815730020		19.230000	478,577.01	1.36	1.19	1.24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.00	58.940000	02/04/20			801005117392519160		173.900000	173.90	0.00	0.00	0.00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			278,998.00	8.531989	10/05/21			8010051523815710020		7.990000	2,229,194.02	6.34	5.55	5.75
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			29,888.00	7.950000	28/05/21			8010051523815710020		7.990000	238,805.12	0.68	0.60	0.62

GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	10,147.00	50.413461	10/05/2 1	80100515238 72850020	61.450000	623,533.15	1.77	1.55	1.61
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	1,087.00	63.250000	28/05/2 1	80100515238 72850020	61.450000	66,796.15	0.19	0.17	0.17
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	38,414.00	5.636558	10/05/2 1	80100515238 15390020	4.540000	174,399.56	0.50	0.43	0.45
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	4,115.00	4.440000	28/05/2 1	80100515238 15390020	4.540000	18,682.10	0.05	0.05	0.05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	183,560.76	5.573633	10/05/2 1	80100515238 15430020	5.090000	934,324.27	2.66	2.33	2.41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	19,664.00	5.090000	28/05/2 1	80100515238 15430020	5.090000	100,089.76	0.28	0.25	0.26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	79,397.37	16.961291	10/05/2 1	80100515238 88190020	18.580000	1,475,203.13	4.20	3.67	3.81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	8,505.00	18.539489	28/05/2 1	80100515238 88190020	18.580000	158,022.90	0.45	0.39	0.41
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	22,838.00	12.109443	10/05/2 1	80100515238 15370020	15.920000	363,580.96	1.03	0.91	0.94
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	2,446.00	15.780000	28/05/2 1	80100515238 15370020	15.920000	38,940.32	0.11	0.10	0.10
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	6,043.00	76.510717	10/05/2 1	80100515238 14810020	119.600000	722,742.80	2.06	1.80	1.87
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	647.00	120.700000	28/05/2 1	80100515238 14810020	119.600000	77,381.20	0.22	0.19	0.20
KRDMD	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	88,609.53	3.461746	10/05/2 1	80100515238 14290020	7.860000	696,470.93	1.98	1.73	1.80
KRDMD	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	9,492.00	7.860000	28/05/2 1	80100515238 14290020	7.860000	74,607.12	0.21	0.19	0.19
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	2,118.00	39.690104	10/05/2 1	80100515238 14650020	34.640000	73,367.52	0.21	0.18	0.19
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	226.00	35.000000	28/05/2 1	80100515238 14650020	34.640000	7,828.64	0.02	0.02	0.02
OYAKC	TL	UYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	35,354.00	7.998540	10/05/2 1	80100515238 14770020	7.280000	257,377.12	0.73	0.64	0.66
OYAKC	TL	UYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	3,787.00	7.150000	28/05/2 1	80100515238 14770020	7.280000	27,569.36	0.08	0.07	0.07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	143,254.23	3.596527	10/05/2 1	80100515238 13730020	6.180000	885,311.17	2.52	2.21	2.29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	15,346.00	6.250000	28/05/2 1	80100515238 13730020	6.180000	94,838.28	0.27	0.24	0.24
PGSUS	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	4,542.00	54.084586	10/05/2 1	80100515238 13770020	83.150000	377,667.30	1.07	0.94	0.97
PGSUS	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	486.00	80.950000	28/05/2 1	80100515238 13770020	83.150000	40,410.90	0.11	0.10	0.10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	124,457.99	8.885466	10/05/2 1	80100515238 13890020	8.860000	1,102,697.83	3.14	2.75	2.85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	13,332.00	8.670000	28/05/2 1	80100515238 13890020	8.860000	118,121.52	0.34	0.29	0.30

SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	26,607.66	34.592289	10/05/21	80100515239 21370020	30.820000	820,048.08	2.33	2.04	2.12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	2,850.00	31.840000	28/05/21	80100515239 21370020	30.820000	87,837.00	0.25	0.22	0.23
SISE	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	TRASISEW91Q3	192,239.04	6.318439	10/05/21	80100515238 13330020	7.750000	1,489,852.54	4.24	3.71	3.85
SISE	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	TRASISEW91Q3	20,594.00	7.900000	28/05/21	80100515238 13330020	7.750000	159,603.50	0.45	0.40	0.41
TAVHL	TL	HAVALIMANL ARI HOLDİNG	TRETAVH00018	19,154.50	20.106752	27/04/21	80100515238 13070020	23.980000	459,324.91	1.31	1.14	1.19
TAVHL	TL	HAVALIMANL ARI HOLDİNG	TRETAVH00018	2,051.00	23.260000	28/05/21	80100515238 13070020	23.980000	49,182.98	0.14	0.12	0.13
TCELL	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ	TRATCELL91M1	162,889.00	14.449260	10/05/21	80100515238 12570020	15.840000	2,580,161.76	7.34	6.43	6.66
TCELL	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ	TRATCELL91M1	17,449.00	15.770000	28/05/21	80100515238 12570020	15.840000	276,392.16	0.79	0.69	0.71
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	93,879.59	11.730503	10/05/21	80100515238 12710020	13.320000	1,250,476.09	3.56	3.11	3.23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	10,057.00	12.960000	28/05/21	80100515238 12710020	13.320000	133,959.24	0.38	0.33	0.35
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	23,649.94	16.160931	10/05/21	80100515238 11930020	15.080000	356,641.08	1.01	0.89	0.92
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	2,533.00	15.140000	28/05/21	80100515238 11930020	15.080000	38,197.64	0.11	0.09	0.10
TOASO	TL	OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	1.00	21.270000	03/07/20	80100512040 2285450	29.020000	29.02	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	178,229.72	1.213530	10/05/21	80100515238 11870020	1.330000	237,045.53	0.67	0.59	0.61
TSKB	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	19,093.00	1.320000	28/05/21	80100515238 11870020	1.330000	25,393.69	0.07	0.06	0.07
TTKOM	TL	TELEKOMÜNİ KASYON A.Ş.	TRETTLK00013	70,957.00	6.943270	10/05/21	80100515238 11830020	6.980000	495,279.86	1.41	1.23	1.28
TTKOM	TL	TELEKOMÜNİ KASYON A.Ş.	TRETTLK00013	7,601.00	6.870000	28/05/21	80100515238 11830020	6.980000	53,054.98	0.15	0.13	0.14
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL	TRATUPRS91E8	17,025.00	95.915770	10/05/21	80100515238 11710020	97.350000	1,657,383.75	4.72	4.13	4.28
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL	TRATUPRS91E8	1,823.00	97.100000	28/05/21	80100515238 11710020	97.350000	177,469.05	0.50	0.44	0.46
VAKBN	TL	VAKIFLAR BANKASI	TREVKFB00019	85,761.00	4.620837	10/05/21	80100515238 11510020	3.530000	302,736.33	0.86	0.75	0.78
VAKBN	TL	VAKIFLAR BANKASI	TREVKFB00019	9,187.00	3.540000	28/05/21	80100515238 11510020	3.530000	32,430.11	0.09	0.08	0.08
YKBNK	TL	KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	344,689.61	2.330535	10/05/21	80100515238 11570020	2.150000	741,082.66	2.11	1.85	1.91
YKBNK	TL	KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	36,925.00	2.150000	28/05/21	80100515238 11570020	2.150000	79,388.75	0.23	0.20	0.20
GRUP TOPLAMI				3,529,336.01				35,148,323.88		100.00	87.52	90.73

Ödünç Verilen

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	TRAAKBNK91N6	11,100.00	5.180000	31/05/21	17		0.00	0.00	0.00	0.00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	TRAAKBNK91N6	25,218.00	5.180000	31/05/21	75		0.00	0.00	0.00	0.00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/06/21	TREBIMM00018	5,000.00	62.520000	31/05/21	845		0.00	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM GÜBRE	01/06/21	TREEGYO00017	11,816.00	1.870000	31/05/21	227		0.00	0.00	0.00	0.00
GUBRF	TL	FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/21	TRAGUBRF91E2	1,014.00	62.620000	31/05/21	172		0.00	0.00	0.00	0.00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/06/21	TRAKCHOL91Q8	7,939.00	18.420000	31/05/21	705		0.00	0.00	0.00	0.00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/06/21	TREKOAL00014	604.00	120.950000	31/05/21	25		0.00	0.00	0.00	0.00
OYAKC	TL	ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	01/06/21	TRAMRDIN91F2	3,535.00	7.130000	31/05/21	18		0.00	0.00	0.00	0.00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/06/21	TRAPETKM91E0	14,325.00	6.270000	31/05/21	221		0.00	0.00	0.00	0.00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/06/21	TRASASAW91E4	2,660.00	31.770000	31/05/21	749		0.00	0.00	0.00	0.00
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/06/21	TRETAVH00018	1,915.00	23.010000	31/05/21	638		0.00	0.00	0.00	0.00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/06/21	TRATCELL91M1	16,288.00	15.730000	31/05/21	49		0.00	0.00	0.00	0.00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/21	TRATHYAO91M5	9,387.00	12.930000	31/05/21	70		0.00	0.00	0.00	0.00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/06/21	TRETKHO00012	2,364.00	15.110000	31/05/21	94		0.00	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/06/21	TRETTLK00013	7,095.00	6.830000	31/05/21	40		0.00	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TURKAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	01/06/21	TRATUPRS91E8	1,702.00	97.090000	31/05/21	771		0.00	0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	VAKIFLAR BANKASI	01/06/21	TREVKFB00019	8,576.00	3.550000	31/05/21	630		0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	TAN YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/21	TRAYKBNK91N6	34,468.00	2.150000	31/05/21	531		0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					165,006.00					0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					3,694,342.01				35,148,323.88	100.00	87.52	90.73	

TPP

TPP			01/06/21	19.60	5,002,684.93	19.600000	31/05/21	102686	5,002,684.93	19.600000	5,002,684.93	100.00	12.48	12.91
-----	--	--	----------	-------	--------------	-----------	----------	--------	--------------	-----------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	5,002,684.93	5,002,684.93	100.00	12.48	12.91
GRUP TOPLAMI	5,002,684.93	5,002,684.93	100.00	12.48	12.91
FON PORTFÖY DEĞERİ		40,151,008.81		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,151,008.81	103.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,105,824.63	5.44 %
C-)ALACAKLAR	34,950.66	0.09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,555,470.32	-9.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,736,313.78	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52,076.76	0.1344 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.33	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	543.15	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,779.62	0.0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,146.24	0.0081 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39.84	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	4,144.30	0.0107 %
	62,090.24	0.1602 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	04/05/21	66,016.71	66,016.71
EKGYO	Temmettü	07/05/21	2,652.50	2,652.50
BIMAS	Temmettü	24/05/21	103,118.00	103,118.00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/05/21	2.080	24,706.24	11,878.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			06/05/21	3.410	10,076.55	2,955.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE			06/05/21	91.750	53,765.50	586.00

	PETROL RAFINELERİ A.Ş.				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/05/21	1.810	7,368.51	4,071.00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	2.980	11,690.54	3,923.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	8.490	36,405.12	4,288.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06/05/21	80.700	12,589.20	156.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	6.830	33,712.88	4,936.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/21	14.800	35,949.20	2,429.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	06/05/21	6.710	16,405.95	2,445.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	06/05/21	1.240	7,614.84	6,141.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	16.060	13,072.84	814.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/21	12.850	41,569.75	3,235.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/05/21	14.760	82,847.88	5,613.00
KOZAL	KOZA ALTIN İSİ ETMELERİ	06/05/21	122.600	25,500.80	208.00

	İÇELİ METAL A.Ş.				
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/05/21	14.500	11,411.50	787.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/05/21	32.740	6,155.12	188.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/05/21	34.960	32,023.36	916.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	06/05/21	7.340	70,566.76	9,614.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/05/21	19.960	159,779.80	8,005.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/05/21	7.610	50,408.64	6,624.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	18.680	51,108.48	2,736.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/05/21	4.950	31,308.75	6,325.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/21	4.260	5,635.98	1,323.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	06/05/21	60.250	21,027.25	349.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/05/21	5.000	62,575.00	12,515.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	06/05/21	7.130	8,684.34	1,218.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/05/21	37.080	2,669.76	72.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	06/05/21	8.320	25,400.96	3,053.00

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
BIMAS		06/05/21	65.650	116,594.40	1,776.00
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.				

HISSE TÜRK		Toplamı:	1068625.90	109179.00	
------------	--	----------	------------	-----------	--

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			28/05/21	15.770	275,170.73	17,449.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			28/05/21	12.960	130,338.72	10,057.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.			28/05/21	6.870	52,218.87	7,601.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			28/05/21	1.320	25,202.76	19,093.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			28/05/21	15.140	38,349.62	2,533.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			28/05/21	3.540	32,521.98	9,187.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			28/05/21	2.150	79,388.75	36,925.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.			28/05/21	97.100	177,013.30	1,823.00

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	8.670	115,588.44	13,332.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/05/21	15.780	38,597.88	2,446.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	28/05/21	5.090	100,089.76	19,664.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/21	4.440	18,270.60	4,115.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	6.250	95,912.50	15,346.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/05/21	80.950	39,341.70	486.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/05/21	7.950	237,609.60	29,888.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	19.170	477,083.79	24,887.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	23.260	47,706.26	2,051.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/05/21	7.900	162,692.60	20,594.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/05/21	35.000	7,910.00	226.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/05/21	120.700	78,092.90	647.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	28/05/21	7.860	74,607.12	9,492.00

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	28/05/21	7.150	27,077.05	3,787.00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	14.930	112,736.43	7,551.00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/05/21	2.950	35,975.25	12,195.00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/21	1.890	23,923.62	12,658.00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/05/21	63.500	350,710.50	5,523.00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/05/21	31.800	18,634.80	586.00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/05/21	5.190	201,922.14	38,906.00	
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21	63.250	68,752.75	1,087.00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	18.530	8,060.55	435.00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	18.540	149,617.80	8,070.00	
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/05/21	31.840	90,744.00	2,850.00	
				Toplamı:	3391862.77	341490.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							

TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	590,000.00	590,060.00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	2,000,000.00	2,000,201.00
T.REPO			Toplamı:	2590000.00	2590261.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		1,835,000.00	
			05/05/21	04/05/21		1,885,000.00	
			06/05/21	05/05/21		839,000.00	
			06/05/21	05/05/21		1,011,000.00	
			07/05/21	06/05/21		1,390,000.00	
			10/05/21	07/05/21		1,245,000.00	
			11/05/21	10/05/21		2,135,000.00	
			12/05/21	11/05/21		2,625,000.00	
			17/05/21	12/05/21		2,625,000.00	
			18/05/21	17/05/21		2,560,000.00	
			20/05/21	18/05/21		2,013,000.00	
			20/05/21	18/05/21		1,212,000.00	
			21/05/21	20/05/21		3,330,000.00	
			24/05/21	21/05/21		3,395,000.00	
			25/05/21	24/05/21		3,320,000.00	
			26/05/21	25/05/21		2,860,000.00	
			27/05/21	26/05/21		2,655,000.00	

31/05/21 28/05/21 3,275,000.00

01/06/21 31/05/21 5,000,000.00

TPP Toplamı: 45210000.00

52260488.67 3040930.00

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	98.138%
Son 1 yıl	99.68%