

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Ağustos-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.450.610,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.135.611,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,076167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
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	:	92,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	600.135,83
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	998.544,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT220921T18	16,50	2	260.117,53	16,500000	31/08/21		259.215,00	74691612	260.117,53	16,500000	260.117,53	46,43	5,57	5,84
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT220921T18	16,50	2	300.135,62	16,500000	31/08/21		299.090,00	74691612	300.135,62	16,500000	300.135,62	53,57	6,42	6,74
GRUP TOPLAMI								560.253,15											
GRUP TOPLAMI								560.253,15											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			66.964,00	0,974917	18/08/21					0,967052	64.757,67	1,57	1,39	1,46
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			65.649,00	0,993825	18/08/21					0,993036	65.191,82	1,58	1,39	1,46
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			50.682,00	1,189032	18/08/21					1,244871	63.092,55	1,53	1,35	1,42
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			77.167,00	1,102487	13/08/21					1,124485	86.773,13	2,11	1,86	1,95
IPG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00076			134.337,00	1,513025	16/08/21					1,641869	220.563,76	5,36	4,72	4,96
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			28.509,00	2,645631	18/08/21					2,782286	79.320,19	1,93	1,70	1,78
ITP	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00621			57.338,00	1,123543	13/08/21					1,187191	68.071,16	1,65	1,46	1,53

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON															Ağustos-2021				
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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KKH	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00571			611.165,00	1,070467	31/05/21					1,159683	708.757,66	17,26	15,15	15,92
TAU	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTAUWWWW			6.105.768,00	0,044508	17/08/21					0,048946	298.852,92	7,26	6,39	6,71
TBV	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTMEWWWW			7.382.800,00	0,076238	31/08/21					0,082651	610.195,80	14,83	13,06	13,71
TI1	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWW			44,00	317,537727	11/08/21					329,062992	14.478,77	0,35	0,31	0,33
TI3	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI3WWWW			608,00	108,695757	31/05/21					103,562366	62.965,92	1,53	1,35	1,41
TIE	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTIEWWW			5.038.268,00	0,069269	31/05/21					0,071698	361.233,74	8,78	7,73	8,12
TMG-T	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWW			604.317,00	0,136175	13/08/21					0,148655	89.834,74	2,18	1,92	2,02
TPE-T	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00646			6.336.799,00	0,064895	18/08/21					0,068564	434.476,29	10,56	9,30	9,76
TPO	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00489			13.164.086,00	0,030777	31/08/21					0,033428	440.049,07	10,70	9,41	9,89
TTA	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			7.845.260,00	0,049247	16/08/21					0,051923	407.349,43	9,90	8,72	9,15
TTE	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTTEWWWW			517.306,00	0,148559	17/08/21					0,138534	71.664,47	1,74	1,53	1,61
TI3	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	01/09/21	1	TRMTI3WWWW			-120,00	102,494167	31/08/21					103,562366	-12.427,48	-0,30	-0,27	-0,28
TIE	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	01/09/21	1	TRMTIEWWW			-300.000,00	0,071084	31/08/21					0,071698	-21.509,40	-0,52	-0,46	-0,48
GRUP TOPLAMI								47.786.947,00								4.113.692,21	100,00	88,01	92,43
GRUP TOPLAMI								47.786.947,00								4.113.692,21	100,00	88,01	92,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.673.945,36				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.673.945,36	105,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.346,42	0,30 %
C-)ALACAKLAR	33.624,50	0,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-270.306,25	-6,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.450.610,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65,83	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	4.830,43	0,1085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	446,70	0,0100 %
Kayda Alma Ücreti	77,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.213,05	0,0947 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.359,73	0,0755 %
	13.157,37	0,2956 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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