

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Ekim-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	:	7.579.825,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.590.636,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,150090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,088737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,84
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	:	91,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,87
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)	:	4.270.685,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	789.791,84

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																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT120122T17	14,15	2	150.232,60	14,150000	28/10/21		170.000,00	74921382	150.232,60	14,150000	150.232,60	16,30	1,89	1,98
TRT120122T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT120122T17	14,15	2	771.194,03	14,150000	28/10/21		870.000,00	74921382	771.194,03	14,150000	771.194,03	83,70	9,70	10,17
GRUP TOPLAMI								921.426,63											
GRUP TOPLAMI								921.426,63											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			95.012,00	0,998646	27/10/21					1,078367	102.457,81	1,46	1,29	1,35
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			93.042,00	1,026876	27/10/21					1,140564	106.120,36	1,51	1,33	1,40
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			59.974,00	1,248150	27/10/21					1,394547	83.636,56	1,19	1,05	1,10
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			112.052,00	1,167976	27/10/21					1,332534	149.313,10	2,12	1,88	1,97
IPG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00076			66.219,00	1,618746	28/10/21					1,691173	111.987,78	1,59	1,41	1,48
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			47.231,00	2,835480	27/10/21					3,244812	153.255,72	2,18	1,93	2,02
IPV-T	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00100			61.791,00	11,179149	28/10/21					11,588513	716.065,81	10,18	9,01	9,45

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON																				
Ekim-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)	
ITP	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			63.226,00	1,184148	27/10/21					1,344009	84.976,31	1,21	1,07	1,12	
KKH	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00571			583.563,00	1,118066	28/10/21					1,195281	697.521,77	9,92	8,77	9,20	
TAU	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTAUWWWW			1.569.053,00	0,045022	27/10/21					0,048552	76.180,66	1,08	0,96	1,01	
TBV	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTMEWWWW			9.227.217,00	0,079236	28/10/21					0,085074	784.996,26	11,17	9,87	10,36	
TI1	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWW			1.673,00	337,317155	28/10/21					338,398778	566.141,16	8,05	7,12	7,47	
TI3	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI3WWWW			1.516,00	99,220416	27/10/21					101,996337	154.626,45	2,20	1,94	2,04	
TIE	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTIEWWWW			7.531.466,00	0,070051	27/10/21					0,073639	554.609,62	7,89	6,97	7,32	
TMG-T	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			3.091.423,00	0,157336	28/10/21					0,168902	522.147,53	7,43	6,57	6,89	
TPE-T	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00646			14.456.797,00	0,071146	28/10/21					0,077812	1.124.912,29	16,01	14,13	14,84	
TPO	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00489			16.198.101,00	0,032402	28/10/21					0,034501	558.850,68	7,95	7,03	7,37	
TTA	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			4.953.525,00	0,050932	28/10/21					0,058396	289.266,05	4,11	3,64	3,82	
TTE	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTTEWWWW			1.276.927,00	0,145927	27/10/21					0,151675	193.677,90	2,75	2,44	2,56	
GRUP TOPLAMI								59.489.808,00								7.030.743,82	100,00	88,41	92,77	
GRUP TOPLAMI								59.489.808,00									7.030.743,82	100,00	88,41	92,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.952.170,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.952.170,45	104,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.274,64	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-384.619,67	-5,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.579.825,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84,08	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	5.451,68	0,0719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	461,59	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	84,88	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.323,54	0,0570 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	355,57	0,0047 %
	10.825,44	0,1427 %

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

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Ekim-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/10/21	06/10/21	334,506	100.017,15	299,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/10/21	06/10/21	334,506	239.840,45	717,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/10/21	06/10/21	0,054	150.248,00	2.800.000,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/10/21	06/10/21	1,191	17.870,37	15.000,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/10/21	06/10/21	0,045	134.511,00	3.000.000,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/10/21	06/10/21	1,253	18.791,97	15.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/10/21	11/10/21	335,270	260.169,51	776,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/10/21	11/10/21	0,073	219.423,00	3.000.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/10/21	12/10/21	335,432	170.063,79	507,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/10/21	15/10/21	335,889	249.901,06	744,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/10/21	19/10/21	336,503	99.941,33	297,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/10/21	19/10/21	336,503	99.941,33	297,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/10/21	19/10/21	336,503	99.941,33	297,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/10/21	27/10/21	337,683	1.429.411,59	4.233,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/10/21	28/10/21	337,822	510.111,85	1.510,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3800183,73	8839677,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/10/21	05/10/21	334,370	99.976,54	299,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/10/21	05/10/21	334,370	239.743,08	717,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/10/21	06/10/21	0,073	239.999,96	3.303.373,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/10/21	06/10/21	0,034	99.999,99	2.937.979,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/10/21	08/10/21	334,811	259.813,33	776,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/10/21	08/10/21	334,811	169.749,17	507,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/10/21	11/10/21	10,921	259.990,56	23.806,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/10/21	12/10/21	0,155	169.999,90	1.094.676,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/10/21	13/10/21	335,584	399.680,48	1.191,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/10/21	14/10/21	335,737	249.788,40	744,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/10/21	15/10/21	11,192	249.997,62	22.337,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/10/21	18/10/21	336,344	99.894,08	297,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/10/21	18/10/21	336,344	99.894,08	297,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/10/21	18/10/21	336,344	99.894,08	297,00
TTE	İŞ PORTFÖY		19/10/21	19/10/21	0,144	99.999,97	695.802,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON						
Ekim-2021						
	YÖNETİMİ AŞ					
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/10/21	19/10/21	96,243	99.996,19	1.039,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/10/21	19/10/21	0,069	99.999,96	1.453.002,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/10/21	26/10/21	337,544	1.558.779,79	4.618,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	11,540	127.992,78	11.091,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	1,384	21.599,18	15.605,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	0,073	124.999,94	1.710.196,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	0,034	111.999,99	3.254.300,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	0,149	28.799,95	193.819,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	1,342	21.599,74	16.092,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	1,083	21.599,87	19.948,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	101,151	19.117,58	189,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	1,150	21.599,43	18.777,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	0,168	139.999,85	831.847,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	1,192	191.999,24	161.012,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	1,687	47.998,34	28.457,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	1,324	43.198,82	32.621,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	0,085	191.999,96	2.261.830,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	0,046	19.199,98	413.285,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	3,254	43.198,83	13.275,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	0,077	255.999,92	3.304.504,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/10/21	27/10/21	337,683	542.656,37	1.607,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/10/21	28/10/21	1,689	19.798,75	11.725,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/10/21	28/10/21	0,169	89.100,00	527.453,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/10/21	28/10/21	0,085	79.199,95	932.587,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/10/21	28/10/21	0,058	39.599,96	678.128,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/10/21	28/10/21	1,193	79.199,89	66.386,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/10/21	28/10/21	11,584	52.789,83	4.557,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/10/21	28/10/21	0,034	46.200,00	1.341.736,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/10/21	28/10/21	0,078	105.599,93	1.358.181,00
Toplamı:					7084245,26	26750965,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT260122T11	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		260.000,00	285.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		100.000,00	125.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		360.000,00	375.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		20.000,00	7.155,00
TRT260122T11	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		180.000,00	195.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		30.000,00	45.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		320.000,00	335.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		180.000,00	205.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		20.000,00	30.000,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Ekim-2021

TRT201021T25	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	160.000,00	180.000,00	
TRT260122T11	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	240.000,00	255.000,00	
TRT181023T19	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	180.000,00	163.295,00	
TRT261022T10	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	240.000,00	90.545,00	
TRT260122T11	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	70.000,00	85.000,00	
TRT260122T11	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	190.000,00	210.000,00	
TRT260122T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	310.000,00	325.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	240.000,00	242.720,00	
TRT120122T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	410.000,00	470.000,00	
TRT120122T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	300.000,00	340.000,00	
TRT120122T17	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	730.000,00	830.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	490.000,00	505.060,00	
TRT260122T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	110.000,00	135.000,00	
TRT131130T14	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	490.000,00	800.000,00	
TRT120122T17	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	700.000,00	785.000,00	
TRT261022T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	520.000,00	195.095,00	
TRT261022T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	180.000,00	67.535,00	
TRT120122T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	820.000,00	920.000,00	
TRT120122T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	100.000,00	120.000,00	
TRT120122T17	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	150.000,00	170.000,00	
TRT120122T17	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	770.000,00	870.000,00	
T.REPO				Toplamı:	8870000,00	9361405,00
					19754428,99	44952047,00