

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	120,662,993.10	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,183,013.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	101.996337	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	96.633054	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.55	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.32	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.64	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	96.19	
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	:	3.81	
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	:	0.00	
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)			
	:	3,566,233.54	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)			
	:	4,014,687.01	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/11/2021 11:43																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (ETD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			571,370.45	7.176633	16/09/21			80100513229141		9.330000	5,330,886.27	4.56	4.38	4.42
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			1,813,347.79	4.226520	16/08/21			80100512433048		5.920000	10,735,018.90	9.18	8.82	8.90
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5,222,026.00	5.362912	26/10/21			80100514122766		5.630000	29,400,006.38	25.16	24.15	24.37
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2,019,197.78	3.329819	16/09/21			80100513327945		3.060000	6,178,745.21	5.28	5.08	5.12
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			172,588.19	8.384320	16/09/21			80100513327945		7.950000	1,372,076.08	1.17	1.13	1.14

ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAIISGYO91Q3	3,344,371.07	1.601044	04/10/21	801005138407898010051383939980100513327944	1.920000	6,421,192.45	5.49	5.27	5.32		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	810,433.77	7.588521	04/10/21		16.000000	12,966,940.30	11.09	10.65	10.75		
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISYAT91Q5	872,422.00	3.430900	16/09/21		2.740000	2,390,436.28	2.04	1.96	1.98		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	3,376,642.39	5.574252	27/10/21	406	8.660000	29,241,723.05	25.01	24.02	24.23		
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETSGY00016	551,114.69	2.095867	16/09/21	80100513327945	2.890000	1,592,721.45	1.36	1.31	1.32		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	8,760,553.97	1.222418	27/10/21	93	1.290000	11,301,114.62	9.66	9.28	9.37		
GRUP TOPLAMI				27,514,068.08				116,930,860.99				100.00	96.05	96.92
GRUP TOPLAMI				27,514,068.08				116,930,860.99				100.00	96.05	96.92
TPP														
TPP		01/11/21		14.95	4,807,864.11	14.950000	28/10/21	201790	4,807,864.11	14.950000	4,807,864.11	100.00	3.95	3.98
GRUP TOPLAMI				4,807,864.11				4,807,864.11				100.00	3.95	3.98
GRUP TOPLAMI				4,807,864.11				4,807,864.11				100.00	3.95	3.98
FON PORTFÖY DEĞERİ								121,738,725.10				100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%								
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				121,738,725.10		100.89 %								
B-)HAZIR DEĞERLER				10,561.41		0.01 %								
C-)ALACAKLAR				0.00		0.00 %								
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00		0.00 %								
E-)BORÇLAR				-1,086,293.41		-0.90 %								
F-)İHTİYAT				0.00		0.00 %								
G-)VERGİ				0.00		0.00 %								
FON TOPLAM DEĞERİ				120,662,993.10		100,00 %								
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%								
Fon Yönetim Ücreti				187,771.13		0.1556 %								
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri				209.87		0.0002 %								
Kayda Alma Ücreti				1,968.23		0.0016 %								
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				6,150.08		0.0051 %								
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				2,226.08		0.0018 %								
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri				64.10		0.0001 %								
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti				956.35		0.0008 %								
BIST Endeks lisans ücreti				593.56		0.0005 %								
				199,939.40		0.1657 %								
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar														
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)														
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ							
HISSE TÜRK														
ISCTR	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.			11/10/21	5.220	391,500.00	75,000.00							
HISSE TÜRK					Toplamı:	391500.00	75000.00							
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR														
I) TAKASBANK PARA PİYASASI														
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ							
TPP				04/10/21	01/10/21	4,170,000.00								
				05/10/21	04/10/21	4,080,000.00								

06/10/21	05/10/21	832,000.00
06/10/21	05/10/21	3,653,000.00
07/10/21	06/10/21	4,320,000.00
08/10/21	07/10/21	4,765,000.00
11/10/21	08/10/21	4,715,000.00
12/10/21	11/10/21	2,252,000.00
12/10/21	11/10/21	2,428,000.00
13/10/21	12/10/21	4,770,000.00
14/10/21	13/10/21	2,993,000.00
14/10/21	13/10/21	1,152,000.00
15/10/21	14/10/21	4,010,000.00
18/10/21	15/10/21	3,840,000.00
19/10/21	18/10/21	3,780,000.00
20/10/21	19/10/21	1,605,000.00
20/10/21	19/10/21	2,435,000.00
21/10/21	20/10/21	3,720,000.00
22/10/21	21/10/21	3,540,000.00
25/10/21	22/10/21	3,350,000.00
26/10/21	25/10/21	3,815,000.00
27/10/21	26/10/21	374,000.00
27/10/21	26/10/21	4,006,000.00
28/10/21	27/10/21	4,800,000.00
01/11/21	28/10/21	4,800,000.00

TPP

Toplami:

84205000.00

84596500.00

75000.00

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.83%
Son 1 yıl	99.91%