

IKL-İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IKL-İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA 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	:	7,230,541.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,093,759.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Şubat 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.019282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.019282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.54
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.31
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	:	22.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.661
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.31
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	:	77.42
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	7,102,794.030000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	416.950000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
ABBV US EQUITY	ABBVIE INC		250.00	198,096.15	2.75
ABT US EQUITY	ABBOTT LABORATORIES		200.00	179,574.80	2.50
ALGN US EQUITY	ALIGN TECHNOLOGY INC.		25.00	103,978.33	1.44
AMGN US EQUITY	AMGEN INC		50.00	83,709.33	1.16
ANTM US EQUITY	ANTHEM, INC. CMN		40.00	90,155.97	1.25
AZN US EQUITY	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR		350.00	125,800.91	1.75
BAYN GY EQUITY	BAYER AG		300.00	137,592.97	1.91
BDX US EQUITY	BECTON DICKINSON AND CO		50.00	90,693.60	1.26
BMJ US EQUITY	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		300.00	137,962.80	1.92
BSX US EQUITY	BOSTON SCIENTIFIC CORP		300.00	87,016.94	1.21
CI US EQUITY	CIGNA CORPORATION CMN		50.00	77,682.93	1.08
CVS US EQUITY	CVS HEALTH CORP		170.00	86,288.44	1.20
DHR US EQUITY	DANAHER CORPORATION CMN		80.00	130,433.50	1.81
EW US EQUITY	EDWARDS LIFESCIENCES CORP		140.00	86,726.12	1.20
GILD US EQUITY	GILEAD SCIENCES INC		400.00	184,363.46	2.56
GSK US EQUITY	GLAXOSMITHKLINE PLC-SPON ADR		350.00	87,943.67	1.22
IDXX US EQUITY	IDEXX LABORATORIES INC		25.00	96,443.27	1.34
ILMN US EQUITY	ILLUMINA INC		20.00	65,112.79	0.91
ISRG US EQUITY	INTUITIVE SURGICAL INC		15.00	82,115.74	1.14
JNJ US EQUITY	JOHNSON AND JOHNSON		350.00	416,036.73	5.79
LLY US EQUITY	ELI LILLY AND CO		100.00	151,896.34	2.11
MDT US EQUITY	MEDTRONIC PLC		150.00	130,635.08	1.81
MRK US EQUITY	MERCK & CO INC		400.00	218,660.97	3.04
NVO US EQUITY	NOVO NORDISK A/S		325.00	172,559.13	2.40
NVS US EQUITY	NOVARTIS AG		200.00	128,034.63	1.78
NVS US EQUITY	NOVARTIS AG		150.00	96,025.97	1.33
PFE US EQUITY	PFIZER INC		520.00	129,394.72	1.80
PHG US EQUITY	KONINKLIJKE PHILIPS		200.00	80,893.65	1.12

REGN US EQUITY	N.V. REGENERON PHARMACEUTICAL INC	30.00	100,620.75	1.40
ROG SW EQUITY	ROCHE HOLDING AG	100.00	242,795.02	3.37
SNY US EQUITY	SANOFI-ADR	250.00	85,312.40	1.19
SYK US EQUITY	STRYKER CORP	50.00	90,557.28	1.26
TAK US EQUITY	TAKEDA PHARMACEUTIC-SP	600.00	74,639.52	1.04
TMO US EQUITY	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	50.00	167,314.47	2.32
UNH US EQUITY	UNITEDHEALTH GROUP	100.00	244,375.41	3.39
VRTX US EQUITY	VERTEX PHARMACEUTICALS	50.00	78,880.35	1.10
ZTS US EQUITY	ZOETIS INC	100.00	115,737.63	1.61
	TOPLAM:	6,840.00	4,856,061.77	67.47

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör					
TRFVKFB42158	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/21	200,000.00	202,332.29	2.81
TRFGRAN42119	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/04/21	200,000.00	204,085.56	2.84
TRFTEBK42114	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/04/21	100,000.00	99,910.68	1.39
TRFYKBK42145	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/04/21	200,000.00	200,957.22	2.79
TRFH5BC52115	HSBC BANK A.S.	05/05/21	100,000.00	97,320.23	1.35
TRFDZBK52112	DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	200,000.00	193,802.33	2.69
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	100,000.00	96,049.86	1.33
TRFFNBK82110	QNB FINANSBANK A.S.	06/08/21	200,000.00	185,988.67	2.58
TRFDZBK82143	DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	200,000.00	184,452.17	2.56
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	200,000.00	183,998.48	2.56
	TOPLAM:		1,700,000.00	1,648,897.49	22.90

T.REPO

TRT230222T13		01/03/21	32,345.00	80,079.89	1.11
		TOPLAM:	32,345.00	80,079.89	1.11

BORSA YATIRIM FONLARI

IXJ US EQUITY	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET	700.00	389,288.80	5.41
IXJ US EQUITY	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET	150.00	83,419.03	1.16
	TOPLAM:	850.00	472,707.83	6.57

FUTURES				
F_XU0300421(Uzun)		30.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	30.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		140,693.91	140,693.91	1.95
	TOPLAM:	140,693.91	140,693.91	1.95

PORTFÖY DEĞERİ: 1,880,758.91 7,198,440.89 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,198,440.89	99.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	664,611.05	9.19 %
C-)ALACAKLAR	2,399.20	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-634,909.90	-8.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,230,541.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,008.39	0.0278 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,307.30	0.0596 %
Kayda Alma Ücreti	15.08	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.65	0.0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,295.04	0.2530 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0009 %
Diğer Harcamalar	709.70	0.0098 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	84.38	0.0012 %
TOPLAM:	25,541.64	0.3533 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	413.000	416.95	7,094,172.000	7,102,794.03