

**TIE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
E-2021**

I-FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: TIE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 70,398,546.96
E-) Katılma Payı Sayısı	: 956,000,599.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.073639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.068064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 35.67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92.55
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	: 7.45
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)	: 7,008,394.62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4,914,595.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	04/11/2021 11:43		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLES	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (EPD)	TOPLAM (FTD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N	6		650,386.05	5.765559	28/10/21			13		5.860000	3,811,262.28	5.87	5.29	5.41
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H	6		39,184.00	30.534199	19/10/21			22		33.680000	1,319,717.12	2.03	1.83	1.87
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H	5		139,230.00	14.791347	27/10/21			605		16.430000	2,287,548.90	3.53	3.17	3.25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM0001	2		92,329.00	61.439799	26/10/21			196		62.150000	5,738,247.35	8.84	7.96	8.15
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91	8		203,868.59	2.468377	27/10/21			134		2.660000	542,290.46	0.84	0.75	0.77
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO0001	8		423,217.00	1.820356	26/10/21			596		1.970000	833,737.49	1.28	1.16	1.18

KPK	TL	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0001	1	0.65	4.272588	29/05/20			11.000000	7.18	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		TRAEREGL91	G3	381,101.76	13.895952	28/10/21	8010051 3949384		19.690000	7,503,893.69	11.60	10.39	10.66
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTÖSN91	H6	14,610.00	164.558449	26/10/21	154		185.600000	2,711,616.00	4.18	3.76	3.85
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91	N1	499,629.00	8.583532	27/10/21	75		9.850000	4,921,345.65	7.58	6.83	6.99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91	E2	18,167.00	53.118187	28/10/21	240		68.750000	1,248,981.25	1.92	1.73	1.77
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL0001	9	68,789.00	5.221101	27/10/21	59		4.430000	304,735.27	0.47	0.42	0.43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISTR91N	2	328,718.76	5.416965	26/10/21	143		5.630000	1,850,686.62	2.85	2.57	2.63
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91	Q3	128,181.37	18.639760	28/10/21	68		23.580000	3,022,516.70	4.66	4.19	4.29
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA0001	4	40,895.00	13.614222	26/10/21	1094		16.850000	689,080.75	1.06	0.96	0.98
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL0001	4	10,817.00	95.204289	25/10/21	679		107.300000	1,160,664.10	1.79	1.61	1.65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRAKRDMR91	C7	158,677.53	5.342955	26/10/21	625		7.460000	1,183,734.40	1.82	1.64	1.68
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI0001	2	787.00	36.718564	07/10/21	8010051 3949461		35.200000	27,702.40	0.04	0.04	0.04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMRDIN91F	2	2,895.00	7.510950	07/10/21	8010051 3949382		6.880000	19,917.60	0.03	0.03	0.03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E	0	231,536.23	4.842610	28/10/21	8010051 3949416		6.530000	1,511,931.61	2.33	2.10	2.15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS0001	6	8,130.00	65.879957	26/10/21	175		79.650000	647,554.50	1.00	0.90	0.92
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91	Q5	222,875.99	9.171807	26/10/21	499		11.120000	2,478,381.05	3.82	3.44	3.52
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91	E4	47,645.66	32.723052	28/10/21	249		31.040000	1,478,921.29	2.28	2.05	2.10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q	3	344,261.04	7.196926	27/10/21	386		8.660000	2,981,300.58	4.59	4.14	4.23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH0001	8	34,297.50	22.740453	27/10/21	335		26.580000	911,627.55	1.40	1.26	1.29
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M	1	291,699.00	15.270220	27/10/21	210		15.290000	4,460,077.71	6.87	6.19	6.34
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91	M5	168,116.59	12.770432	26/10/21	8010051 3578602		14.970000	2,516,705.29	3.88	3.49	3.57
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TRETKHO0001	2	42,347.94	15.505585	27/10/21	239		15.130000	640,724.32	0.99	0.89	0.91
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91	H3	1.00	21.270000	03/07/20	8010051 2040228		58.800000	58.80	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91	N0	40,083.72	1.268493	24/09/21	8010051 3578602		1.290000	51,708.00	0.08	0.07	0.07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013		127,068.00	7.020562	28/10/21	32		7.530000	956,822.04	1.47	1.33	1.36
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		TRATUPRS91E	8	30,483.00	99.764255	27/10/21	34		139.800000	4,261,523.40	6.57	5.91	6.05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB0001	9	153,578.00	4.097838	26/10/21	32		3.440000	528,308.32	0.81	0.73	0.75
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL91H	6	23,670.00	28.676245	28/10/21	716		25.340000	599,797.80	0.92	0.83	0.85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N	6	617,273.61	2.316669	27/10/21	184		2.730000	1,685,156.96	2.60	2.34	2.39
GRUP TOPLAMI						5,584,551.01						64,888,284.43	100.00	90.00	92.13

Ödünç Verilen

KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/21	TRAKCHOL91	Q3	178.00	23.370000	28/10/21	20			0.00	0.00	0.00	0.00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/21	TRASASAW91	E4	244.00	30.730000	28/10/21	29			0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						422.00						0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						5,584,973.01						64,888,284.43	100.00	90.00	92.13
TPP															
TPP			01/11/21		14.95	7,211,796.16	14.950000	28/10/21	201795	7,211,796.16	14.950000	7,211,796.16	100.00	10.00	10.24
GRUP TOPLAMI						7,211,796.16						7,211,796.16	100.00	10.00	10.24
GRUP TOPLAMI						7,211,796.16						7,211,796.16	100.00	10.00	10.24
FON PORTFÖY DEĞERİ												72,100,080.59			100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72,100,080.59	102.42 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14,099.81	0.02 %
C-)ALACAKLAR	114,345.67	0.16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,829,979.11	-2.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70,398,546.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105,580.16	0.1500 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	209.87	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	1,105.92	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,366.45	0.0048 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,390.00	0.0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	956.35	0.0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.56	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4,645.26	0.0066 %
	119,344.67	0.1696 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTKOM	Temmettü	05/10/21	22,660.88	22,660.88
VESTL	Temmettü	04/10/21	39,102.04	39,102.04

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			05/10/21	6.530	65,300.00	10,000.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	22.400	313,600.00	14,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	6.560	164,000.00	25,000.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/10/21	31.500	94,500.00	3,000.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	637400.00	52000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/10/21	15.090	196,170.00	13,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/10/21	1.790	378,781.90	211,610.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			05/10/21	16.200	291,600.00	18,000.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			06/10/21	153.600	200,908.80	1,308.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	24.380	10,897.86	447.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	24.400	159,917.60	6,554.00
					Toplamı:	1238276.16	250919.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		2,636,000.00	
			04/10/21	01/10/21		1,464,000.00	
			05/10/21	04/10/21		2,723,000.00	
			05/10/21	04/10/21		85,000.00	
			05/10/21	04/10/21		1,452,000.00	
			06/10/21	05/10/21		4,145,000.00	
			07/10/21	06/10/21		4,215,000.00	
			08/10/21	07/10/21		4,800,000.00	
			11/10/21	08/10/21		4,395,000.00	

12/10/21	11/10/21	3,520,000.00
13/10/21	12/10/21	3,515,000.00
14/10/21	13/10/21	2,048,000.00
14/10/21	13/10/21	700,000.00
14/10/21	13/10/21	822,000.00
15/10/21	14/10/21	3,750,000.00
18/10/21	15/10/21	3,895,000.00
19/10/21	18/10/21	4,085,000.00
20/10/21	19/10/21	860,000.00
20/10/21	19/10/21	2,895,000.00
21/10/21	20/10/21	3,857,000.00
21/10/21	20/10/21	68,000.00
22/10/21	21/10/21	960,000.00
22/10/21	21/10/21	2,322,000.00
22/10/21	21/10/21	518,000.00
25/10/21	22/10/21	4,545,000.00
26/10/21	25/10/21	4,111,000.00
26/10/21	25/10/21	2,284,000.00
27/10/21	26/10/21	6,860,000.00
28/10/21	27/10/21	7,200,000.00
01/11/21	28/10/21	7,200,000.00

TPP

Toplamı: 91930000.00
93805676.16

302919.00

Korelasyon (%)	TIE
Son 3 ay	99.928%
Son 1 yıl	96.94%