

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
K-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	:	159,104,117.03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,275,914.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	124.698151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	101.996337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.70
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	:	5.30
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)	:	26,944,605.28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15,921,610.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/12/2021 16:00																			
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)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TRAANHYT91O 3	646,370.45	7.675488	29/11/21		80100515704 239410020	11.930000	7,711,199.43	5.07	4.81	4.85
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		TRAANSGR91 O1	1,813,347.79	4.226520	16/08/21		80100512433 048490020	6.220000	11,279,023.24	7.41	7.04	7.09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISCTR91N 2	5,572,026.00	5.458179	26/11/21		80100515640 037010020	6.570000	36,608,210.82	24.05	22.86	23.01
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRAISGEN91P 9	2,019,197.78	3.329819	16/09/21		80100513327 945790020	3.310000	6,683,544.66	4.39	4.17	4.20
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREIGSY00019	172,588.19	8.384320	16/09/21		80100513327 945450020	8.500000	1,466,999.58	0.96	0.92	0.92
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAISGYO91Q 3	3,594,371.07	1.660092	29/11/21		80100515704 451130020	2.600000	9,345,364.78	6.14	5.84	5.87
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	860,433.77	8.310731	26/11/21		80100515642 889890020	19.470000	16,752,645.48	11.01	10.46	10.53
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAISYAT91Q 5	872,422.00	3.430900	16/09/21		80100513327 944730020	2.880000	2,512,575.36	1.65	1.57	1.58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q 3	3,526,642.39	5.843973	30/11/21		80100515640 168030020	12.550000	44,259,361.93	29.07	27.63	27.82
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETSGY0001 6	551,114.69	2.095867	16/09/21		80100513327 945050020	2.910000	1,603,743.75	1.05	1.00	1.01
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91 N0	9,460,553.97	1.245176	30/11/21		756	1.480000	14,001,619.87	9.20	8.74	8.80
GRUP TOPLAMI					29,089,068.08						152,224,288.90	100.00	95.04	95.68

Ödünç Verilen

SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/21	TRASISEW91Q 3	32,664.00	12.120000	30/11/21		172		0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/12/21	TRATSKBW91 N0	300,000.00	1.470000	30/11/21		268		0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/12/21	TRATSKBW91 N0	70,000.00	1.470000	30/11/21		269		0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/12/21	TRATSKBW91 N0	80,000.00	1.470000	30/11/21		733		0.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI			482,664.00					0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			29,571,732.08					152,224,288.90	100.00	95.04	95.68
TPP											
TPP	01/12/21	16.50	7,943,589.32	16.500000	30/11/21	226560	7,943,589.32	16.500000	7,943,589.32	100.00	4.96
GRUP TOPLAMI			7,943,589.32						7,943,589.32	100.00	4.96
GRUP TOPLAMI			7,943,589.32						7,943,589.32	100.00	4.96
FON PORTFÖY DEĞERİ									160,167,878.22		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160,167,878.22	100.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,766.24	0.01 %
C-)ALACAKLAR	88.32	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,075,615.75	-0.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159,104,117.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222,170.71	0.1396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.10	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	2,310.44	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,659.92	0.0042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,333.96	0.0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	925.50	0.0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	468.44	0.0003 %
	240,236.07	0.1510 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			11/11/21	6.210	621,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			24/11/21	7.130	713,000.00	100,000.00

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/21	7.170	94,887.78	13,234.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/21	7.190	623,847.54	86,766.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21	19.930	179.37	9.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21	19.940	498,320.54	24,991.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21	20.100	100,500.00	5,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/21	7.090	137,269.49	19,361.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21	20.120	160,960.00	8,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/11/21	11.950	389,462.45	32,591.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/11/21	11.970	806,885.73	67,409.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/21	7.110	217,843.29	30,639.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21	20.080	200,800.00	10,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21	20.040	40,080.00	2,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	24/11/21	1.530	1,071,000.00	700,000.00

SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/11/21	11.820	591,000.00	50,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.340	84,052.08	7,412.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/11/21	2.450	612,500.00	250,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.350	28,375.00	2,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.360	17,040.00	1,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.380	6,600.40	580.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.390	33,258.80	2,920.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.410	502.04	44.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.420	23,262.54	2,037.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.430	60,556.14	5,298.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.440	79,038.96	6,909.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.460	21,189.54	1,849.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.480	11,480.00	1,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.490	14,879.55	1,295.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.500	117,645.00	10,230.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.520	52,128.00	4,525.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.510	46,051.51	4,001.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.530	26,138.51	2,267.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.540	13,074.82	1,133.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.450	11.45	1.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/21	11.560	225,408.44	19,499.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	7740228.97	1575000.00
------------	----------	------------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/11/21	01/11/21		4,235,000.00	
			03/11/21	02/11/21		4,350,000.00	
			04/11/21	03/11/21		5,195,000.00	

05/11/21	04/11/21	744,000.00
05/11/21	04/11/21	3,576,000.00
08/11/21	05/11/21	4,320,000.00
09/11/21	08/11/21	1,497,000.00
09/11/21	08/11/21	2,000,000.00
09/11/21	08/11/21	1,173,000.00
10/11/21	09/11/21	5,840,000.00
11/11/21	10/11/21	7,050,000.00
12/11/21	11/11/21	7,730,000.00
15/11/21	12/11/21	2,711,000.00
15/11/21	12/11/21	4,849,000.00
16/11/21	15/11/21	1,665,000.00
16/11/21	15/11/21	5,370,000.00
17/11/21	16/11/21	3,904,000.00
17/11/21	16/11/21	2,601,000.00
18/11/21	17/11/21	5,000,000.00
18/11/21	17/11/21	2,730,000.00
19/11/21	18/11/21	9,445,000.00
22/11/21	19/11/21	4,028,000.00
22/11/21	19/11/21	4,862,000.00
23/11/21	22/11/21	10,495,000.00
24/11/21	23/11/21	3,011,000.00
24/11/21	23/11/21	6,719,000.00
25/11/21	24/11/21	13,415,000.00
26/11/21	25/11/21	15,970,000.00
29/11/21	26/11/21	5,000,000.00
29/11/21	26/11/21	5,390,000.00
30/11/21	29/11/21	2,280,000.00
30/11/21	29/11/21	6,320,000.00
01/12/21	30/11/21	7,940,000.00

TPP	Toplamı:	171415000.00
		179155228.97

1575000.00

Korelasyon (%)	TI3
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	99.86%