

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ M-2022

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	:	232,552,458.90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,376,074.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	168.997059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	134.063734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	26.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73.17

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	98.07
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	:	1.29
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	:	0.60
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.01
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
------------------------------	---	------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 12,170,460.20

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 19,302,780.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/04/2022 19:50																					
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 DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT			TRAANHYT91O3			761,293.45	8.842867	31/03/22			80100511057216		12.850000	9,782,620.79	4.19	4.02	4.21		
ANSGR	TL	ANADOLU			TRAANSGR91O1			2,581,800.79	4.890913	24/01/22			80100518115442		5.360000	13,838,452.22	5.92	5.68	5.95		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			6,027,944.00	5.901253	31/03/22			80100511067349		8.830000	53,226,745.52	22.79	21.84	22.89		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			400,000.00	8.806624	31/03/22			80100511067349		8.830000	3,532,000.00	1.51	1.45	1.52		
ISFIN	TL	İŞ FİNANSA			TRAISGEN91P9			2,711,263.78	3.329462	31/03/22			80100511056974		3.500000	9,489,423.24	4.06	3.90	4.08		
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM			TREIGSY00019			246,828.19	8.691202	31/03/22			80100511056979		8.210000	2,026,459.41	0.87	0.83	0.87		
ISGYO	TL	İŞ GAYRİME			TRAISGYO91Q3			4,054,145.07	1.899354	31/03/22			80100511067393		11.230000	45,528,049.11	19.49	18.69	19.58		
ISGYO	TL	İŞ GAYRİME			TRAISGYO91Q3			-200,000.00	1.899354	31/03/22			80100511067393		11.230000	-2,246,000.00	-0.96	-0.92	-0.97		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			976,992.77	12.372698	31/03/22			80100511056817		19.270000	18,826,650.66	8.06	7.73	8.10		
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM			TRAISYAT91Q5			1,088,971.00	3.361621	31/03/22			80100511056974		3.300000	3,593,604.30	1.54	1.48	1.55		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			3,192,575.39	7.071234	31/03/22			80100511067330		15.210000	48,559,071.61	20.79	19.93	20.88		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			550,000.00	15.201364	31/03/22			80100511067330		15.210000	8,365,500.00	3.58	3.43	3.60		
TSGYO	TL	TSKB GAYRİME			TRETSGY00016			669,237.69	2.316229	31/03/22			80100511056974		5.090000	3,406,419.84	1.46	1.40	1.46		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINIM			TRATSKBW91N0			10,799,829.97	1.316268	31/03/22			80100511056974		1.450000	15,659,753.45	6.70	6.43	6.73		
GRUP TOPLAMI								33,860,882.08						233,588,750.15					100.00	95.89	100.45
GRUP TOPLAMI								33,860,882.08						233,588,750.15					100.00	95.89	100.45
T.REPO																					
TRT170822T15	TL	HAZİNE	01/04/22		TRT170822T15	12.40		130,044.16	12.400000	31/03/22		131,677.00	240071	130,044.16	12.400000	130,044.16	7.03	0.05	0.06		
TRT170822T15	TL	HAZİNE	01/04/22		TRT170822T15	12.40		720,244.60	12.400000	31/03/22		729,284.00	240072	720,244.60	12.400000	720,244.60	38.92	0.30	0.31		
TRT170822T15	TL	HAZİNE	01/04/22		TRT170822T15	12.78		1,000,350.14	12.780000	31/03/22		1,012,895.00	240077	1,000,350.14	12.780000	1,000,350.14	54.05	0.41	0.43		
GRUP TOPLAMI								1,850,638.90						1,850,638.90					100.00	0.76	0.80
GRUP TOPLAMI								1,850,638.90						1,850,638.90					100.00	0.76	0.80
TPP																					
TPP			01/04/22			14.90		480,195.95	14.900000	31/03/22			76892	480,195.95	14.900000	480,195.95	6.98	0.20	0.21		
TPP			01/04/22			13.90		75,028.56	13.900000	31/03/22			76893	75,028.56	13.900000	75,028.56	1.09	0.03	0.03		
TPP			01/04/22			13.90		6,327,408.70	13.900000	31/03/22			76894	6,327,408.70	13.900000	6,327,408.70	91.93	2.60	2.72		
GRUP TOPLAMI								6,882,633.21						6,882,633.21					100.00	2.83	2.96
GRUP TOPLAMI								6,882,633.21						6,882,633.21					100.00	2.83	2.96
VIOP Nakit Teminati																					
VIOP Nakit Teminati								1,271,091.19						1,271,091.19					100.00	0.52	
GRUP TOPLAMI								1,271,091.19						1,271,091.19					100.00	0.52	

GRUP TOPLAMI	1,271,091.19	1,271,091.19	100.00	0.52
FON PORTFÖY DEĞERİ		243,593,113.45		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	243,593,113.45	104.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,700.77	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,237,426.81	0.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,292,782.13	-5.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	232,552,458.90	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	337,803.93	0.1453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318.37	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	5,277.21	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,682.33	0.0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,858.64	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.58	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	265.59	0.0001 %
Diğer Harcamalar	630.00	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,286.08	0.0006 %
	368,276.03	0.1584 %

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
ANHYT	TemmettÜ	29/03/22	799,859.05	799,859.05
ISYAT	TemmettÜ	30/03/22	279,533.25	279,533.25
ISCTR	TemmettÜ	31/03/22	1,852,360.18	1,852,360.18

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/03/22	7.490	37,524.90	5,010.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/03/22	7.480	74,800.00	10,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			04/03/22	2.840	127,800.00	45,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/03/22	7.030	492,100.00	70,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/03/22	7.020	491,400.00	70,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/03/22	3.120	218,400.00	70,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/03/22	7.530	37,650.00	5,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/03/22	7.540	60,244.60	7,990.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			04/03/22	2.820	126,900.00	45,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			08/03/22	16.110	322,200.00	20,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/03/22	7.490	299,600.00	40,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			08/03/22	7.860	786,000.00	100,000.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			08/03/22	1.310	327,500.00	250,000.00
SISE	TÜRKİYE ZİİE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/03/22	12.920	452,200.00	35,000.00
SISE	TÜRKİYE ZİİE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			23/03/22	14.170	708,500.00	50,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			29/03/22	10.310	103,100.00	10,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			29/03/22	10.290	205,800.00	20,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			29/03/22	18.330	36,660.00	2,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			29/03/22	18.320	76,284.48	4,164.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			29/03/22	10.330	353,255.01	34,197.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			29/03/22	10.340	206,800.00	20,000.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/22	13.120	8,055.68	614.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/22	18.340	91,700.00	5,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/22	10.320	59,886.96	5,803.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/22	10.270	190,724.17	18,571.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/22	13.100	45,365.30	3,463.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/22	13.090	90,622.07	6,923.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/22	18.370	275,550.00	15,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/22	3.300	96,234.60	29,162.00
SISE	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/22	15.110	1,291,874.78	85,498.00
TSGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/22	5.000	89,610.00	17,922.00
ISCTR	TİS BANKASI A.Ş.	29/03/22	8.480	1,368,926.40	161,430.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/22	1.420	410,696.66	289,223.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/03/22	3.120	226,536.96	72,608.00
ISGSY	İŞ GAYRİMENKUL SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/22	7.900	52,219.00	6,610.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/22	13.110	86,394.90	6,590.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/22	13.080	36,584.76	2,797.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/22	11.240	48,433.16	4,309.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/22	11.220	336,600.00	30,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/22	11.190	245,419.08	21,932.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/22	11.200	468,955.20	41,871.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/22	11.160	143,372.52	12,847.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/22	11.180	468,307.84	41,888.00

ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/22	11.170	325,639.01	29,153.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/22	11.150	200,700.00	18,000.00

HİSSE TÜRK	Toplamı:	12203128.04	1840575.00
------------	----------	-------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			23/03/22	3.140	706,500.00	225,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			30/03/22	15.290	382,250.00	25,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			30/03/22	15.180	759,000.00	50,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			31/03/22	15.210	4,563,000.00	300,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			31/03/22	15.180	2,656,500.00	175,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			31/03/22	8.780	702,400.00	80,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			31/03/22	8.810	2,356,939.30	267,530.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			31/03/22	8.830	463,310.10	52,470.00

Toplamı:	12589899.40	1175000.00
----------	-------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170822T15	HAZİNE		31/03/22	30/03/22		270,000.00	273,435.00
TRT170822T15	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		130,000.00	131,677.00
TRT170822T15	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		720,000.00	729,284.00
TRT170822T15	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		1,000,000.00	1,012,895.00

T.REPO	Toplamı:	2120000.00	2147291.00
--------	----------	------------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/22	01/03/22		3,030,000.00	
			03/03/22	02/03/22		1,240,000.00	
			03/03/22	02/03/22		1,255,000.00	
			04/03/22	03/03/22		1,845,000.00	
			07/03/22	04/03/22		1,620,000.00	
			08/03/22	07/03/22		1,600,000.00	
			09/03/22	08/03/22		1,945,000.00	

10/03/22	09/03/22	460,000.00
11/03/22	10/03/22	2,450,000.00
14/03/22	11/03/22	2,490,000.00
15/03/22	14/03/22	2,265,000.00
16/03/22	15/03/22	2,655,000.00
17/03/22	16/03/22	2,790,000.00
18/03/22	17/03/22	1,025,000.00
18/03/22	17/03/22	1,970,000.00
21/03/22	18/03/22	477,000.00
21/03/22	18/03/22	1,563,000.00
22/03/22	21/03/22	2,535,000.00
23/03/22	22/03/22	1,635,000.00
23/03/22	22/03/22	1,135,000.00
24/03/22	23/03/22	3,370,000.00
25/03/22	24/03/22	2,920,000.00
28/03/22	25/03/22	2,770,000.00
29/03/22	28/03/22	730,000.00
29/03/22	28/03/22	2,010,000.00
30/03/22	29/03/22	3,500,000.00
30/03/22	29/03/22	790,000.00
31/03/22	30/03/22	4,234,000.00
31/03/22	30/03/22	196,000.00
01/04/22	31/03/22	480,000.00
01/04/22	31/03/22	75,000.00
01/04/22	31/03/22	6,325,000.00

TPP

Toplamı:

63385000.00

90298027.44

5162866.00

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.86%
Son 1 yıl	99.99%