

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
T-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	:	559,975,280.47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,386,495.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	234.643391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	204.181912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	75.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	143.82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93.60
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	:	4.60
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	:	0.26
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.54
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)	:	56,495,618.89

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

: 49,365,363.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/08/2022 15:19

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 SÖZLEŞ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	---------	-----------	---------------	------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ANHYT	TL	ANADOL U HAYAT			TRAANHYT91O3			1,334,160.45	10.682678	04/07/22			8010051		12.380000	16,516,906.33	3.12	2.93	2.95
ANSGR	TL	ANADOL U			TRAANSGR91O1			4,841,899.79	5.402606	07/07/22			1424942		6.150000	29,777,683.70	5.62	5.29	5.32
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			27,261,625.08	3.708187	28/07/22			8010051		5.220000	142,305,682.92	26.82	25.24	25.41
ISFIN	TL	İŞ FİNANSA			TRAISGEN91P9			4,776,080.78	3.508198	04/07/22			1424039		3.770000	18,005,824.55	3.40	3.20	3.22
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM			TREIGSY00019			367,608.19	8.750710	09/05/22			8010051		7.910000	2,907,780.75	0.55	0.52	0.52
ISGYO	TL	İŞ GAYRİME			TRAISGYO91Q3			4,392,169.07	3.131471	09/05/22			1201477		19.890000	87,360,242.76	16.48	15.51	15.60
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			1,881,402.77	16.045182	04/07/22			8010051		21.000000	39,509,458.15	7.45	7.01	7.06
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM			TRAISYAT91Q5			2,158,809.00	3.301885	04/07/22			1424244		3.240000	6,994,541.16	1.32	1.24	1.25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			5,547,087.39	13.126593	29/07/22			8010051		21.820000	121,037,446.74	22.83	21.49	21.61
TSGYO	TL	TSKB GAYRİME			TRETSGY00016			1,580,534.69	3.796471	04/07/22			1424519		5.760000	9,103,879.81	1.72	1.62	1.63
TSKB	TL	T.SKB KALKINM			TRATSKBW91N0			21,468,818.97	1.584497	29/07/22			36		2.640000	56,677,682.08	10.69	10.06	10.12
GRUP TOPLAMI								75,610,196.16								530,197,128.95	100.00	94.11	94.69

Ödünç Verilen

SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE	01/08/22		TRASISEW91Q3			5,400.00	21.460000	29/07/22			446			0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINM	01/08/22		TRATSKBW91N0			117,233.00	2.610000	29/07/22			616			0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINM	01/08/22		TRATSKBW91N0			132,767.00	2.610000	29/07/22			622			0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINM	01/08/22		TRATSKBW91N0			17,233.00	2.610000	29/07/22			623			0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINM	01/08/22		TRATSKBW91N0			150,000.00	2.610000	29/07/22			624			0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINM	01/08/22		TRATSKBW91N0			6,823.00	2.610000	29/07/22			628			0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINM	01/08/22		TRATSKBW91N0			32,767.00	2.610000	29/07/22			369			0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								462,223.00								0.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI

TPP

TPP			01/08/22		18.50			16,540,111.85	18.500000	29/07/22			183712	16,540,111.85	18.500000	16,540,111.85	52.02	2.94	2.95
TPP			01/08/22		18.30			5,007,520.55	18.300000	29/07/22			183713	5,007,520.55	18.300000	5,007,520.55	15.75	0.89	0.89
TPP			01/08/22		18.25			6,306,445.50	18.250000	29/07/22			183714	6,306,445.50	18.250000	6,306,445.50	19.83	1.12	1.13
TPP			01/08/22		18.25			3,943,907.00	18.250000	29/07/22			183715	3,943,907.00	18.250000	3,943,907.00	12.40	0.70	0.70
GRUP TOPLAMI								31,797,984.90								31,797,984.90	100.00	5.65	5.67

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1,328,776.16								1,328,776.16	100.00	0.24	
GRUP TOPLAMI								1,328,776.16								1,328,776.16	100.00	0.24	
GRUP TOPLAMI								1,328,776.16								1,328,776.16	100.00	0.24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																563,323,890.01		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	563,323,890.01	100.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,809.39	0.00 %
C-)ALACAKLAR	327.66	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,363,746.59	-0.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	559,975,280.47	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	820,930.82	0.1466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318.37	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	8,571.73	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43,654.87	0.0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,849.21	0.0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,906.19	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,736.11	0.0005 %
	894,054.60	0.1596 %

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.			01/07/22	4.530	1,585,500.00	350,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/07/22	4.510	1,578,500.00	350,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/07/22	4.440	1,110,000.00	250,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/07/22	4.420	1,989,000.00	450,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/07/22	4.400	880,000.00	200,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			04/07/22	1.980	3,960,000.00	2,000,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			05/07/22	5.740	861,000.00	150,000.00
HISSE TÜRK				Toplamı:		11964000.00	3750000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		4,000,000.00	1,545,420.00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5,000,000.00	1,201,180.00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		14,000,000.00	3,363,305.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		130,000.00	104,790.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		510,000.00	411,085.00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		380,000.00	387,810.00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		220,000.00	176,700.00
TRT280628T18	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		38,000,000.00	10,516,280.00
TRT230233T10	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		43,000,000.00	34,502,075.00
TRT140922T17	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		150,000.00	170,000.00
TRT140922T17	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		30,000.00	34,000.00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		210,000.00	67,497.00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		140,000.00	44,998.00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		24,000,000.00	7,713,843.00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		7,000,000.00	2,249,871.00

T.REPOToplamı:136770000.0062488854.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			07/07/22	06/07/22		1,627,000.00	
			07/07/22	06/07/22		10,000,000.00	
			07/07/22	06/07/22		10,000,000.00	
			07/07/22	06/07/22		5,000,000.00	
			07/07/22	06/07/22		6,123,000.00	
			13/07/22	08/07/22		11,595,000.00	
			13/07/22	08/07/22		10,000,000.00	
			13/07/22	08/07/22		9,775,000.00	
			14/07/22	13/07/22		31,190,000.00	
			18/07/22	14/07/22		13,122,000.00	
			18/07/22	14/07/22		18,828,000.00	
			19/07/22	18/07/22		31,020,000.00	
			20/07/22	19/07/22		10,400,000.00	
			20/07/22	19/07/22		10,000,000.00	
			20/07/22	19/07/22		10,000,000.00	
			20/07/22	19/07/22		1,280,000.00	
			21/07/22	20/07/22		5,966,000.00	
			21/07/22	20/07/22		7,729,000.00	
			21/07/22	20/07/22		17,440,000.00	
			22/07/22	21/07/22		6,050,000.00	
			22/07/22	21/07/22		17,062,000.00	
			22/07/22	21/07/22		10,718,000.00	
			25/07/22	22/07/22		29,700,000.00	

26/07/22	25/07/22	23,700,000.00
27/07/22	26/07/22	2,920,000.00
27/07/22	26/07/22	20,000,000.00
27/07/22	26/07/22	2,000,000.00
27/07/22	26/07/22	760,000.00
28/07/22	27/07/22	1,981,000.00
28/07/22	27/07/22	10,000,000.00
28/07/22	27/07/22	10,000,000.00
28/07/22	27/07/22	12,919,000.00
29/07/22	28/07/22	254,000.00
29/07/22	28/07/22	10,000,000.00
29/07/22	28/07/22	20,021,000.00
01/08/22	29/07/22	16,515,000.00
01/08/22	29/07/22	5,000,000.00
01/08/22	29/07/22	6,297,000.00
01/08/22	29/07/22	3,938,000.00

TPP

Toplamı:

430930000.00

579664000.00

66238854.00

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.29%
Son 1 yıl	99.96%