

# Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

## N-2021

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                               |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 167,065,586.08                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1,726,186.000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 09 Ekim 1989                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 96.783073 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 97.591280 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0.83     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -13.95    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 43.19     |

#### F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 95.38 |
| 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              | : | 4.59  |
| 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                     | : | 0.03  |
| 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) : 6,385,745.92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3,853,634.13

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                        |             |                                     |             |                  |              |              |                   |               |                   |                   |                      |                     |                        |                  |                 |               |          | 10/05/2021 10:01                     |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| MENKUL KIYMET          | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                       | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ | 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 TOPLA (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE) |
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |                                     |             |                  |              |              |                   |               |                   |                   |                      |                     |                        |                  |                 |               |          |                                      |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |                                     |             |                  |              |              |                   |               |                   |                   |                      |                     |                        |                  |                 |               |          |                                      |
| ANHYT                  | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.        |             |                  | TRAANHYT9103 |              |                   | 752,530.45    | 6.784952          | 24/03/21          |                      |                     | 80100051-1090945       |                  | 9.030000        | 6,795,349.94  | 4.23     | 4.03 4.07                            |
| ANSGR                  | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ |             |                  | TRAANSGR9101 |              |                   | 2,384,854.79  | 4.198884          | 19/04/21          |                      |                     | 80100051-9778365970010 |                  | 6.470000        | 15,430,010.48 | 9.61     | 9.14 9.24                            |

|               |    |                                             |  |              |               |          |          |                            |           |                |        |       |       |
|---------------|----|---------------------------------------------|--|--------------|---------------|----------|----------|----------------------------|-----------|----------------|--------|-------|-------|
| ISCTR         | TL | T.İŞ BANKASI A.S.                           |  | TRAISTR91N2  | 8,130,000.00  | 5.379039 | 05/04/21 | 8010051-9287857            | 4.870000  | 39,593,100.00  | 24.66  | 23.45 | 23.70 |
| ISCTR         | TL | T.İŞ BANKASI A.S.                           |  | TRAISTR91N2  | 150,000.00    | 4.880000 | 30/04/21 | 830010-9287857             | 4.870000  | 730,500.00     | 0.46   | 0.43  | 0.44  |
| ISFIN         | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   |  | TRAISEN91P9  | 2,689,316.78  | 3.381811 | 26/02/21 | 830010-1206507             | 3.330000  | 8,955,424.88   | 5.58   | 5.30  | 5.36  |
| ISGSY         | TL | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |  | TREIGSY00019 | 234,000.19    | 8.175925 | 26/02/21 | 7800-8010051-1204429       | 16.250000 | 3,802,503.02   | 2.37   | 2.25  | 2.28  |
| ISGYO         | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.       |  | TRAISSYO91Q3 | 4,283,580.07  | 1.525227 | 26/02/21 | 1160-8010051-1206510       | 1.860000  | 7,967,458.93   | 4.96   | 4.72  | 4.77  |
| ISMEN         | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             |  | TREISMD00011 | 1,031,358.77  | 6.190493 | 26/02/21 | 4500-8010051-1204110       | 15.360000 | 15,841,670.69  | 9.87   | 9.38  | 9.48  |
| ISYAT         | TL | İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                   |  | TRAISYAT91Q5 | 1,075,000.00  | 3.587177 | 24/03/21 | 8200-1091003               | 2.840000  | 3,053,000.00   | 1.90   | 1.81  | 1.83  |
| SISE          | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.        |  | TRASISEW91Q3 | 5,478,246.39  | 5.389875 | 14/04/21 | 0400-8010051-9289529       | 7.510000  | 41,141,630.35  | 25.62  | 24.37 | 24.63 |
| SISE          | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.        |  | TRASISEW91Q3 | 100,000.00    | 7.530000 | 30/04/21 | 110010-8010051-9289529     | 7.510000  | 751,000.00     | 0.47   | 0.44  | 0.45  |
| TSGYO         | TL | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.     |  | TRETSGY00016 | 520,488.99    | 2.264048 | 24/03/21 | 110010-8010051-10911468840 | 4.180000  | 2,175,643.98   | 1.36   | 1.29  | 1.30  |
| TSKB          | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.               |  | TRATSKBW91N0 | 11,346,962.97 | 1.212042 | 26/02/21 | 423                        | 1.260000  | 14,297,173.34  | 8.91   | 8.47  | 8.56  |
| GRUP TOPLAMI  |    |                                             |  |              | 38,176,339.38 |          |          |                            |           | 160,534,465.61 | 100.00 | 95.08 | 96.11 |
| Ödünç Verilen |    |                                             |  |              |               |          |          |                            |           |                |        |       |       |

|                    |    |                               |          |               |               |           |          |       |              |                |              |        |       |      |
|--------------------|----|-------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|----------|-------|--------------|----------------|--------------|--------|-------|------|
| TSKB               | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | 03/05/21 | TRATSKBW91 NO | 300,000.00    | 1.250000  | 30/04/21 | 431   |              | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00  |      |
| TSKB               | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | 03/05/21 | TRATSKBW91 NO | 32,206.00     | 1.250000  | 30/04/21 | 432   |              | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00  |      |
| TSKB               | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | 03/05/21 | TRATSKBW91 NO | 15,000.00     | 1.250000  | 30/04/21 | 692   |              | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00  |      |
| GRUP TOPLAMI       |    |                               |          |               | 347,206.00    |           |          |       |              | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00  |      |
| GRUP TOPLAMI       |    |                               |          |               | 38,523,545.38 |           |          |       |              | 160,534,465.61 | 100.00       | 95.08  | 96.11 |      |
| TPP                |    |                               |          |               |               |           |          |       |              |                |              |        |       |      |
| TPP                |    |                               | 03/05/21 | 19.85         | 8,313,541.51  | 19.850000 | 30/04/21 | 85128 | 8,313,541.51 | 19.850000      | 8,313,541.51 | 100.00 | 4.92  | 4.98 |
| GRUP TOPLAMI       |    |                               |          |               | 8,313,541.51  |           |          |       |              | 8,313,541.51   | 100.00       | 4.92   | 4.98  |      |
| GRUP TOPLAMI       |    |                               |          |               | 8,313,541.51  |           |          |       |              | 8,313,541.51   | 100.00       | 4.92   | 4.98  |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |    |                               |          |               |               |           |          |       |              | 168,848,007.12 |              | 100.00 |       |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 168,848,007.12 | 101.07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 9,252.01       | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 108.13         | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,791,781.18  | -1.07 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 167,065,586.08 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 277,823.39 | 0.1663 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 216.64     | 0.0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2,920.00   | 0.0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9,217.80   | 0.0055 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5,571.85   | 0.0033 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 368.70     | 0.0002 % |

|                                                              |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 316.61     | 0.0002 % |
| Diğer Harcamalar                                             | 709.70     | 0.0004 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                    | 1,297.92   | 0.0008 % |
|                                                              | 298,442.61 | 0.1785 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR        |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| ANSGR           | Temmettü   | 01/04/21       | 753,553.53     | 753,553.53   |
| ISMEN           | Temmettü   | 02/04/21       | 1,031,358.77   | 1,031,358.77 |
| ISCTR           | Temmettü   | 06/04/21       | 1,230,497.45   | 1,230,497.45 |

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 SİSE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI |       |      | 01/04/21     | 7.420    | 742,000.00   | 100,000.00     |
| HISSE TÜRK      |                                 |       |      |              | Toplamı: | 742000.00    | 100000.00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|--------------------------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| ISCTR SİSE | TİŞ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI |       |      | 01/04/21     | 5.080    | 1,016,000.00 | 200,000.00     |
|            |                                                  |       |      | 12/04/21     | 7.250    | 1,087,500.00 | 150,000.00     |
| ANSGR      | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA                      |       |      | 15/04/21     | 6.520    | 195,600.00   | 30,000.00      |
| SİSE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI                  |       |      | 30/04/21     | 7.530    | 753,000.00   | 100,000.00     |
| ISCTR      | TİŞ BANKASI A.Ş.                                 |       |      | 30/04/21     | 4.880    | 732,000.00   | 150,000.00     |
|            |                                                  |       |      |              | Toplamı: | 3784100.00   | 630000.00      |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |          |              |                |
| TRT170822T15 | HAZİNE        |       | 07/04/21 | 06/04/21     |          | 210,000.00   | 225,598.00     |
| TRT170822T15 | HAZİNE        |       | 07/04/21 | 06/04/21     |          | 1,000,000.00 | 1,074,276.00   |
| T.REPO       |               |       |          |              | Toplamı: | 1210000.00   | 1299874.00     |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                |
|        |               |       | 02/04/21 | 01/04/21     |       | 2,193,000.00 |                |
|        |               |       | 02/04/21 | 01/04/21     |       | 3,552,000.00 |                |
|        |               |       | 05/04/21 | 02/04/21     |       | 5,920,000.00 |                |
|        |               |       | 06/04/21 | 05/04/21     |       | 7,025,000.00 |                |
|        |               |       | 07/04/21 | 06/04/21     |       | 6,600,000.00 |                |

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 08/04/21 | 07/04/21 | 3,739,000.00 |
| 08/04/21 | 07/04/21 | 4,561,000.00 |
| 09/04/21 | 08/04/21 | 5,770,000.00 |
| 09/04/21 | 08/04/21 | 2,780,000.00 |
| 12/04/21 | 09/04/21 | 5,188,000.00 |
| 12/04/21 | 09/04/21 | 3,282,000.00 |
| 13/04/21 | 12/04/21 | 4,936,000.00 |
| 13/04/21 | 12/04/21 | 3,794,000.00 |
| 14/04/21 | 13/04/21 | 5,629,000.00 |
| 14/04/21 | 13/04/21 | 3,981,000.00 |
| 15/04/21 | 14/04/21 | 8,080,000.00 |
| 16/04/21 | 15/04/21 | 1,000,000.00 |
| 16/04/21 | 15/04/21 | 2,811,000.00 |
| 16/04/21 | 15/04/21 | 4,639,000.00 |
| 19/04/21 | 16/04/21 | 2,812,000.00 |
| 19/04/21 | 16/04/21 | 5,000,000.00 |
| 19/04/21 | 16/04/21 | 678,000.00   |
| 20/04/21 | 19/04/21 | 4,527,000.00 |
| 20/04/21 | 19/04/21 | 3,873,000.00 |
| 21/04/21 | 20/04/21 | 8,520,000.00 |
| 26/04/21 | 22/04/21 | 8,340,000.00 |
| 27/04/21 | 26/04/21 | 2,180,000.00 |
| 27/04/21 | 26/04/21 | 4,777,000.00 |
| 27/04/21 | 26/04/21 | 1,488,000.00 |
| 28/04/21 | 27/04/21 | 8,760,000.00 |
| 29/04/21 | 28/04/21 | 4,995,000.00 |
| 29/04/21 | 28/04/21 | 3,205,000.00 |
| 30/04/21 | 29/04/21 | 3,537,000.00 |
| 30/04/21 | 29/04/21 | 4,739,000.00 |
| 03/05/21 | 30/04/21 | 8,300,000.00 |

TPP

Toplamı: 161211000.00

**166947100.00**

**2029874.00**

|                |        |
|----------------|--------|
| Korelasyon (%) | T13    |
| Son 3 ay       | 99.99% |
| Son 1 yıl      | 99.99% |