

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F

Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	34.117.325,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	499.830.738,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,068258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,069038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,25
f-) TPP	:	5,63
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,055
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	9.117.562,180000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		366.329,05	2.219.954,07	6,46
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		-16.391,00	-99.329,46	-0,29
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		26.456,00	877.810,08	2,56
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		-1.183,00	-39.251,94	-0,11
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		79.481,00	1.349.587,38	3,93
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		-3.556,00	-60.380,88	-0,18
BIMAS		01/03/21	4.968,00	0,00	0,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		52.007,00	3.437.662,70	10,06
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		-2.327,00	-153.814,70	-0,45
DOHOL		01/03/21	10.969,00	0,00	0,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		114.828,59	364.006,64	1,06
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		-5.137,00	-16.284,29	-0,05
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		237.480,00	529.580,40	1,54
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		-10.625,00	-23.693,75	-0,07
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.		0,65	4,62	0,00
EREGL		01/03/21	1.948,00	0,00	0,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		234.331,76	3.418.900,41	9,95
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		-10.485,00	-152.976,15	-0,45
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		1,00	175,10	0,00
GARAN		01/03/21	12.843,00	0,00	0,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		281.416,00	2.510.230,72	7,31
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		-12.591,00	-112.311,72	-0,33
GUBRF		01/03/21	977,00	0,00	0,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		10.234,00	816.673,20	2,38
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		-457,00	-36.468,60	-0,11
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		77.480,00	414.518,00	1,21

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		-3.466,00	-18.543,10	-0,05
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		185.151,76	1.060.919,59	3,09
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		-8.284,00	-47.467,32	-0,14
KCHOL		01/03/21	7.650,00	0,00	0,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		80.086,37	1.728.263,86	5,03
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		-3.583,00	-77.321,14	-0,23
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		23.037,00	394.623,81	1,15
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		-1.030,00	-17.643,90	-0,05
KOZAL		01/03/21	722,00	0,00	0,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		7.562,00	977.010,40	2,84
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		-338,00	-43.669,60	-0,13
KRDMD		01/03/21	2.500,00	0,00	0,00
KRDMD		01/03/21	6.037,00	0,00	0,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		89.377,53	580.953,96	1,69
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		-3.999,00	-25.993,50	-0,08
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		12.604,00	492.312,24	1,43
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		-563,00	-21.990,78	-0,06
OYAKC		01/03/21	3.406,00	0,00	0,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		35.660,00	269.589,60	0,79
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		-1.595,00	-12.058,20	-0,04
PETKM		01/03/21	13.803,00	0,00	0,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		144.495,23	760.044,93	2,21
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		-6.465,00	-34.005,90	-0,10
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		4.581,00	408.396,15	1,19
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		-204,00	-18.186,60	-0,05
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG		125.536,99	1.315.627,70	3,83

SAHOL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG		-5.617,00	-58.866,16	-0,17
SISE	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM		193.906,04	1.382.550,04	4,02
SISE	FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM		-8.676,00	-61.859,88	-0,18
TAVHL	FABRİKALARI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG		18.677,50	465.816,85	1,36
TAVHL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG		-835,00	-20.824,90	-0,06
TCELL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ		164.301,00	2.604.170,85	7,58
TCELL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ		-7.351,00	-116.513,35	-0,34
THYAO	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.		94.692,59	1.277.402,99	3,72
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		-4.236,00	-57.143,64	-0,17
TKFEN		01/03/21	2.278,00	0,00	0,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		23.853,94	382.855,72	1,12
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		-1.067,00	-17.125,35	-0,05
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL		1,00	34,66	0,00
TSKB	FABRİKASI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		179.773,72	296.626,64	0,86
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		-8.043,00	-13.270,95	-0,04
TTKOM		01/03/21	2.686,00	0,00	0,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		71.572,00	549.672,96	1,60
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		-3.202,00	-24.591,36	-0,07
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL		17.172,00	1.736.089,20	5,05
TUPRS	RAFINELERİ A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL		-768,00	-77.644,80	-0,23
VAKBN	RAFINELERİ A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI		86.504,00	358.991,60	1,04
VAKBN	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI		-3.870,00	-16.060,50	-0,05
YKBNK	T.A.O.	01/03/21	33.212,00	0,00	0,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		347.676,61	921.343,02	2,68

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-15.556,00	-41.223,40	-0,12
TOPLAM:		3.338.766,35	32.385.884,27	94,29

TPP	01/03/21	1.962.666,14	1.962.666,14	5,71
TOPLAM:		1.962.666,14	1.962.666,14	5,71

PORTFÖY DEĞERİ: 5.301.432,49 34.348.550,41 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.348.550,41	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.499,29	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.530.601,10	4,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.767.325,66	-5,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.117.325,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56.483,67	0,1656 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	189,56	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	599,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.887,96	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.257,89	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	25.867,94	0,0758 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120,57	0,0004 %
TOPLAM:	89.570,99	0,2627 %

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				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	184.917.486,000	13.082.894,44	128.652.821,000	9.117.562,18

Korelasyon (%)	TİE
----------------	-----

Son 3 ay	99,969%
Son 1 yıl	99,99%