

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.061.899,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.924.616,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,963940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,934763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,12
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	:	6,52
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	:	0,36
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)	:	1.772.664,85
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.965.632,26
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	24,668078	07/05/21			8010051-		22,860000	457.200,00	2,12	1,98	1,98
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			104.943,00	6,146520	07/05/21			8010051-		5,200000	545.703,60	2,53	2,36	2,37
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			51.134,00	8,886262	08/04/21			8010051-		8,140000	416.230,76	1,93	1,80	1,80
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			31.257,00	17,037277	07/05/21			8010051-		16,100000	503.237,70	2,34	2,18	2,18
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.911,00	11,795453	11/03/21			8010051-		12,900000	63.351,90	0,29	0,27	0,27
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			10.184,00	40,242282	11/03/21			8010051-		25,320000	257.858,88	1,20	1,12	1,12
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			50.671,00	8,120000	11/03/21			8010051-		6,650000	336.962,15	1,56	1,46	1,46
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.790,00	35,395565	11/03/21			8010051-		31,600000	182.964,00	0,85	0,79	0,79
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST			TRABRISA91E3			1.273,00	29,968971	11/03/21			8010051-		22,800000	29.024,40	0,13	0,13	0,13

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU																			
Mayıs-2021																			
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)
CCOLA	TL	ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12.496,00	71,645747	15/03/21			8010051-		79,400000	992.182,40	4,60	4,30	4,30
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			159.660,00	3,355467	20/05/21			80100511		2,940000	469.400,40	2,18	2,03	2,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.865,00	2,394659	31/03/21			8010051-		1,950000	118.686,75	0,55	0,51	0,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			55.000,00	8,117273	20/05/21			80100511		8,630000	474.650,00	2,20	2,06	2,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			87.500,00	15,823014	10/05/21			8010051-		19,230000	1.682.625,00	7,84	7,29	7,30
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.043,00	177,841932	08/04/21			8010051-		173,900000	529.177,70	2,46	2,29	2,29
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.804,00	9,027440	16/03/21			8010051-		7,990000	805.423,96	3,74	3,49	3,49
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			53.084,00	9,025083	15/03/21			8010051-		7,150000	379.550,60	1,76	1,64	1,65
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			38.003,00	5,385000	11/03/21			8010051-		4,540000	172.533,62	0,80	0,75	0,75
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			80.521,00	5,819674	17/03/21			8010051-		5,090000	409.851,89	1,90	1,77	1,78
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			25.993,00	12,443588	07/05/21			8010051-		12,670000	329.331,31	1,53	1,43	1,43
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			15.885,00	19,241117	08/04/21			8010051-		16,720000	265.597,20	1,23	1,15	1,15
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			12.842,00	4,325328	11/03/21			8010051-		4,550000	58.431,10	0,27	0,25	0,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			48.965,00	22,752950	27/05/21			80100513		18,580000	909.769,70	4,22	3,94	3,94
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.366,00	24,086314	11/03/21			8010051-		22,300000	52.761,80	0,24	0,23	0,23
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.526,00	135,680669	31/03/21			8010051-		138,700000	350.356,20	1,63	1,52	1,52
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			12.908,00	51,225043	27/05/21			80100513		50,500000	651.854,00	3,03	2,82	2,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.054,00	39,678174	22/03/21			8010051-		34,640000	660.030,56	3,06	2,86	2,86
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			22.000,00	25,187775	07/05/21			8010051-		23,500000	517.000,00	2,40	2,24	2,24
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			18.366,00	3,920000	11/03/21			8010051-		2,310000	42.425,46	0,20	0,18	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.660,00	83,198355	26/03/21			8010051-		83,150000	636.929,00	2,96	2,76	2,76
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	10,785285	31/03/21			8010051-		8,860000	354.400,00	1,64	1,53	1,54
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			177.349,00	7,631159	14/04/21			8010051-		7,750000	1.374.454,75	6,38	5,95	5,96
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			15.000,00	12,380000	26/03/21			8010051-		11,130000	166.950,00	0,77	0,72	0,72
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			32.000,00	25,749632	10/05/21			8010051-		23,980000	767.360,00	3,56	3,32	3,33
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			67.534,00	16,442781	07/05/21			8010051-		15,840000	1.069.738,56	4,96	4,63	4,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			73.763,00	14,189617	10/05/21			8010051-		13,320000	982.523,16	4,56	4,25	4,26
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			40.614,00	16,617116	20/05/21			80100511		15,080000	612.459,12	2,84	2,65	2,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11.443,00	35,412152	08/04/21			8010051-		29,020000	332.075,86	1,54	1,44	1,44
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			44.913,00	1,710000	11/03/21			8010051-		1,330000	59.734,29	0,28	0,26	0,26

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU																			
Mayıs-2021																			
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)
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.169,00	103,793062	22/04/21			8010051-		97,350000	989.952,15	4,59	4,29	4,29
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			16.096,00	22,950265	10/05/21			8010051-		21,800000	350.892,80	1,63	1,52	1,52
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			26.065,00	4,240000	11/03/21			8010051-		3,530000	92.009,45	0,43	0,40	0,40
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			3.843,00	53,266016	11/03/21			8010051-		50,700000	194.840,10	0,90	0,84	0,84
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.618,00	29,937602	11/03/21			8010051-		31,040000	639.982,72	2,97	2,77	2,78
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			3.416,00	16,724977	11/03/21			8010051-		15,780000	53.904,48	0,25	0,23	0,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			95.171,00	2,735797	18/03/21			8010051-		2,150000	204.617,65	0,95	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								1.797.698,00								21.546.997,13	100,00	93,29	93,42
GRUP TOPLAMI								1.797.698,00								21.546.997,13	100,00	93,29	93,42
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,70		1.550.836,58	19,700000	31/05/21			102703	1.550.836,58	19,700000	1.550.836,58	100,00	6,71	6,72
GRUP TOPLAMI								1.550.836,58								1.550.836,58	100,00	6,71	6,72
GRUP TOPLAMI								1.550.836,58								1.550.836,58	100,00	6,71	6,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.097.833,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.097.833,71	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.886,94	0,19 %
C-)ALACAKLAR	73.037,86	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.859,24	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.061.899,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.167,29	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	36.655,09	0,1589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	447,76	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	366,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.154,35	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66,40	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0031 %
	40.729,25	0,1766 %

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
TCELL	Temmettü	04/05/21	28.417,80	28.417,80
EKGYO	Temmettü	07/05/21	1.320,77	1.320,77
GOODY	Temmettü	26/05/21	20.347,11	20.347,11
ULKER	Temmettü	27/05/21	13.017,99	13.017,99
CCOLA	Temmettü	31/05/21	24.617,12	24.617,12

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/05/21	18,900	141.750,00	7.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			05/05/21	19,280	96.400,00	5.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			05/05/21	13,450	67.250,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/05/21	4,920	49.200,00	10.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			05/05/21	24,440	59.389,20	2.430,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			05/05/21	24,360	60.900,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			05/05/21	14,830	74.150,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			05/05/21	19,250	48.125,00	2.500,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			05/05/21	13,410	26.820,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			05/05/21	16,910	84.550,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			06/05/21	22,740	45.480,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/05/21	19,930	49.825,00	2.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		803839,20	51430,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/05/21	12,860	32.150,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			06/05/21	23,000	23.000,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			17/05/21	3,050	61.000,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			17/05/21	8,430	84.300,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			17/05/21	16,100	161.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			25/05/21	19,220	96.100,00	5.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			25/05/21	51,000	51.000,00	1.000,00
				Toplamı:		508550,00	49500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT201021T25	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		110.000,00	110.012,00
TRT201021T25	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		370.000,00	370.038,00
TRT201021T25	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		1.000.000,00	1.000.101,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

T.REPO				Toplamı:		1480000,00	1480151,00
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		704.000,00	
			04/05/21	03/05/21		656.000,00	
			05/05/21	04/05/21		1.500.000,00	
			06/05/21	05/05/21		1.660.000,00	
			07/05/21	06/05/21		1.785.000,00	
			10/05/21	07/05/21		1.460.000,00	
			11/05/21	10/05/21		1.359.000,00	
			11/05/21	10/05/21		136.000,00	
			12/05/21	11/05/21		1.690.000,00	
			17/05/21	12/05/21		1.690.000,00	
			18/05/21	17/05/21		1.740.000,00	
			20/05/21	18/05/21		1.755.000,00	
			21/05/21	20/05/21		1.520.000,00	
			24/05/21	21/05/21		1.560.000,00	
			25/05/21	24/05/21		1.520.000,00	
			26/05/21	25/05/21		1.630.000,00	
			27/05/21	26/05/21		722.000,00	
			27/05/21	26/05/21		948.000,00	
			31/05/21	28/05/21		1.580.000,00	
			01/06/21	31/05/21		1.550.000,00	
TPP					Toplamı:	27165000,00	
						29957389,20	1581081,00