

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
O-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	:	212,555,131.59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,469,231.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	144.671009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	133.639809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	97.34
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	:	2.07
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	:	0.59
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
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) : 15,940,713.27

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 15,730,228.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/02/2022 15:46																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIS	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (EPD	TOPLA M (ETD
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			812,577.45	8.842867	27/01/22			80100518290817		15.150000	12,310,548.32	5.86	5.76	5.79
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2,581,800.79	4.890913	24/01/22			80100518115442		6.220000	16,058,800.90	7.64	7.52	7.56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6,615,940.00	5.901253	31/01/22			1238		8.350000	55,243,099.00	26.29	25.87	25.99
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2,753,573.78	3.346121	04/01/22			80100517350585		3.160000	8,701,293.15	4.14	4.07	4.09
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			292,562.19	8.691202	05/01/22			80100517396201		8.270000	2,419,489.28	1.15	1.13	1.14
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			4,514,371.07	1.899354	04/01/22			80100517351658		4.630000	20,901,538.04	9.95	9.79	9.83
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1,063,598.77	12.372698	27/01/22			80100518276650		20.740000	22,059,038.47	10.50	10.33	10.38
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			1,235,096.00	3.361621	04/01/22			7350320		3.150000	3,890,552.40	1.85	1.82	1.83
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3,497,425.39	6.933378	31/01/22			698		13.800000	48,264,470.31	22.97	22.60	22.71
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			714,320.69	2.316229	13/12/21			80100516354784		3.300000	2,357,258.28	1.12	1.10	1.11
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			11,787,255.97	1.316265	27/01/22			767		1.520000	17,916,629.07	8.53	8.39	8.43
GRUP TOPLAMI								35,868,522.08								210,122,717.22	100.00	98.38	98.86
Ödünç Verilen																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/02/22		TRAISCTR91N2			30,000.00	8.180000	31/01/22			322			0.00	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/02/22		TRASISEW91Q3			25,000.00	13.820000	31/01/22			365			0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								55,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								35,923,522.08								210,122,717.22	100.00	98.38	98.86
TPP																			
TPP			01/02/22			14.95		2,230,913.38	14.950000	31/01/22			24072	2,230,913.38	14.950000	2,230,913.38	100.00	1.04	1.05
GRUP TOPLAMI								2,230,913.38								2,230,913.38	100.00	1.04	1.05
GRUP TOPLAMI								2,230,913.38								2,230,913.38	100.00	1.04	1.05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1,243,818.59								1,243,818.59	100.00	0.58	
GRUP TOPLAMI								1,243,818.59								1,243,818.59	100.00	0.58	
GRUP TOPLAMI								1,243,818.59								1,243,818.59	100.00	0.58	
FON PORTFÖY DEĞERİ																213,597,449.19	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213,597,449.19	100.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,928.49	0.00 %
C-)ALACAKLAR	58.15	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,050,304.24	-0.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212,555,131.59	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	335,578.99	0.1579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	225.94	0.0001 %

Kayda Alma Ücreti	3,191.05	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,661.26	0.0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,482.82	0.0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,168.23	0.0005 %
	356,395.59	0.1676 %

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-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.			03/01/22	8.450	53,344.85	6,313.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/01/22	8.430	354,776.55	42,085.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/01/22	8.420	13,488.84	1,602.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/01/22	8.400	420,000.00	50,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/01/22	8.390	167,800.00	20,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/01/22	8.380	251,400.00	30,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25/01/22	19.250	16,863.00	876.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			25/01/22	15.020	75,100.00	5,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25/01/22	19.290	48,225.00	2,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25/01/22	19.300	57,900.00	3,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25/01/22	19.390	21,038.15	1,085.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25/01/22	19.400	146,256.60	7,539.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			25/01/22	15.010	9,276.18	618.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			25/01/22	15.030	79,358.40	5,280.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25/01/22	19.370	619.84	32.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/01/22	15.080	60,320.00	4,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/22	19.210	96,050.00	5,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/01/22	1.520	456,000.00	300,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/01/22	13.370	869,050.00	65,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/22	19.160	95,800.00	5,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/22	19.090	94,839.12	4,968.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/01/22	15.000	226,530.00	15,102.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	3614036.53	575000.00
------------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/01/22	13.810	1,309,837.07	94,847.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/01/22	7.350	1,227,685.20	167,032.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/01/22	13.860	348,620.58	25,153.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/01/22	7.360	610,644.48	82,968.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/01/22	13.380	438,864.00	32,800.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			20/01/22	6.250	625,000.00	100,000.00

	Toplamı:	4560651.33	502800.00
--	----------	------------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/01/22	03/01/22		5,625,000.00	
			05/01/22	04/01/22		6,995,000.00	
			06/01/22	05/01/22		4,640,000.00	
			07/01/22	06/01/22		252,000.00	
			07/01/22	06/01/22		3,508,000.00	
			10/01/22	07/01/22		3,010,000.00	
			10/01/22	07/01/22		380,000.00	
			11/01/22	10/01/22		3,100,000.00	
			11/01/22	10/01/22		285,000.00	
			12/01/22	11/01/22		4,570,000.00	
			13/01/22	12/01/22		1,405,000.00	
			13/01/22	12/01/22		2,845,000.00	
			14/01/22	13/01/22		4,240,000.00	
			17/01/22	14/01/22		4,070,000.00	
			18/01/22	17/01/22		3,440,000.00	

	19/01/22	18/01/22	4,440,000.00	
	20/01/22	19/01/22	4,330,000.00	
	21/01/22	20/01/22	272,000.00	
	21/01/22	20/01/22	3,000,000.00	
	21/01/22	20/01/22	1,343,000.00	
	24/01/22	21/01/22	4,650,000.00	
	25/01/22	24/01/22	3,405,000.00	
	26/01/22	25/01/22	3,150,000.00	
	27/01/22	26/01/22	2,350,000.00	
	28/01/22	27/01/22	2,310,000.00	
	31/01/22	28/01/22	2,030,000.00	
	01/02/22	31/01/22	2,230,000.00	
TPP		Toplamı:	81875000.00	
			90049687.86	1077800.00

Korelasyon (%)	TI3
Son 3 ay	100.00%
Son 1 yıl	99.91%