

T13-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
M-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T13-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	:	472,207,453.18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,207,695.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	213.891617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	196.165817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	115.10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.92
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	:	5.80
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	:	0.28
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	95,597,181.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/06/2022 22:46

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLES	NET DONUŞ TUTARI	GUNLUK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLA M (FTD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			1,224,924.45	10.513993	09/05/22			80100511201759		12.850000	15,740,279.14	3.56	3.33	3.33
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAANSGR9101			4,391,899.79	5.348911	31/05/22			80100511285389		5.700000	25,033,828.79	5.66	5.29	5.30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			10,340,458.00	7.830434	31/05/22			80100511248420		10.830000	111,987,160.14	25.33	23.66	23.72
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.			TRAISENG91P9			3,776,080.78	3.511429	09/05/22			80100511201326		3.900000	14,726,715.05	3.33	3.11	3.12
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREIGSY00019			367,608.19	8.750710	09/05/22			80100511201477		7.820000	2,874,696.01	0.65	0.61	0.61
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			4,392,169.07	3.131471	09/05/22			80100511201917		14.750000	64,784,493.75	14.65	13.69	13.72
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1,631,402.77	15.627011	09/05/22			80100511201417		19.490000	31,796,039.97	7.19	6.72	6.73
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIYAT91Q5			1,708,809.00	3.357005	09/05/22			80100511201844		3.170000	5,416,924.53	1.23	1.14	1.15
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5,867,087.39	11.924732	31/05/22			623		20.980000	123,091,493.34	27.83	25.99	26.07
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETSGY00016			1,230,534.69	3.683699	09/05/22			80100511201833		7.890000	9,708,918.70	2.20	2.05	2.06
TSKB	TL	T. SİNÂİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			16,668,818.97	1.443610	09/05/22			80100511201902		2.220000	37,004,778.11	8.37	7.82	7.84
GRUP TOPLAMI								51,599,793.08							442,165,327.53	100.00	93.41	93.65	
Ödünç Verilen																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/06/22		TRAISTR91N2			20,000.00	10.470000	31/05/22			168			0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/06/22		TRAISTR91N2			60,000.00	10.470000	31/05/22			747			0.00	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/06/22		TRASISEW91Q3			1.00	20.960000	31/05/22			272			0.00	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/06/22		TRASISEW91Q3			24,999.00	20.960000	31/05/22			473			0.00	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/06/22		TRASISEW91Q3			2,001.00	20.960000	31/05/22			474			0.00	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/06/22		TRASISEW91Q3			6,000.00	20.960000	31/05/22			664			0.00	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/06/22		TRASISEW91Q3			16,999.00	20.960000	31/05/22			811			0.00	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/06/22		TRASISEW91Q3			50,000.00	20.960000	31/05/22			933			0.00	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/06/22		TRASISEW91Q3			12,125.00	20.590000	31/05/22			1082			0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								192,125.00							0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								51,791,918.08							442,165,327.53	100.00	93.41	93.65	
TPP																			
TPP			01/06/22			17.90		5,002,452.05	17.900000	31/05/22			127594	5,002,452.05	17.900000	5,002,452.05	16.73	1.06	1.06
TPP			01/06/22			17.85		2,753,345.84	17.850000	31/05/22			127595	2,753,345.84	17.850000	2,753,345.84	9.21	0.58	0.58
TPP			01/06/22			17.80		22,138,791.19	17.800000	31/05/22			127596	22,138,791.19	17.800000	22,138,791.19	74.06	4.68	4.69
GRUP TOPLAMI								29,894,589.08							29,894,589.08	100.00	6.32	6.33	
GRUP TOPLAMI								29,894,589.08							29,894,589.08	100.00	6.32	6.33	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1,299,743.60								1,299,743.60	100.00	0.27	
GRUP TOPLAMI								1,299,743.60							1,299,743.60	100.00	0.27		
GRUP TOPLAMI								1,299,743.60							1,299,743.60	100.00	0.27		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	473,359,660.21	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,850.17	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,394,432.25	0.51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,563,489.45	-0.75 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472,207,453.18	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	625,391.80	0.1324 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.29	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	6,549.90	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19,935.41	0.0042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,450.29	0.0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,417.38	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	152.25	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	685.89	0.0001 %
	683,410.91	0.1446 %

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
ISMEN	Temmettü	26/05/22	1,838,200.20	1,838,200.20

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/05/22	9.740	194,800.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/05/22	9.730	1,751,400.00	180,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			17/05/22	9.600	457,699.20	47,677.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			17/05/22	9.580	2,417,254.34	252,323.00

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	17/05/22	9.550	1,910,000.00	200,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/05/22	19.340	1,407,255.76	72,764.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/05/22	19.280	525,110.08	27,236.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/05/22	19.250	962,500.00	50,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/05/22	19.260	963,000.00	50,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/05/22	19.830	1,983,000.00	100,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/05/22	19.840	878,654.08	44,287.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/05/22	19.770	1,101,446.01	55,713.00

HISSE TÜRK Toplamı: 14552119.47 1100000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/05/22	12.490	43,565.12	3,488.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/05/22	12.400	139,252.00	11,230.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			05/05/22	22.080	90,373.44	4,093.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/05/22	12.380	37,140.00	3,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			05/05/22	22.040	330,600.00	15,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/05/22	12.420	239,519.70	19,285.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			05/05/22	3.810	653,403.57	171,497.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/05/22	12.390	41,667.57	3,363.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/05/22	12.410	81,632.98	6,578.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			05/05/22	22.000	770,000.00	35,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/05/22	12.430	469,406.52	37,764.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			05/05/22	12.700	254,000.00	20,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ			05/05/22	8.330	41,650.00	5,000.00

ISGYO	SERMAYESİ YATIRIM İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	05/05/22	12.440	42,420.40	3,410.00
ISGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	05/05/22	12.450	240,658.50	19,330.00
ISGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	05/05/22	12.460	6,230.00	500.00
ISGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	05/05/22	12.480	75,241.92	6,029.00
ANHYT	ORTAKLIĞI A.Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/22	12.660	23,952.72	1,892.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	05/05/22	12.500	868,762.50	69,501.00
ISMEN	ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/22	22.020	165,150.00	7,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/22	12.670	427,485.80	33,740.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	05/05/22	12.540	43,890.00	3,500.00
TSGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM	05/05/22	7.090	287,946.17	40,613.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM	05/05/22	7.100	36,373.30	5,123.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/22	3.250	252,226.00	77,608.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/22	18.730	1,349,533.96	72,052.00
TSKB	T.SİNÂİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/05/22	1.840	1,392,957.28	757,042.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	05/05/22	12.510	156,375.00	12,500.00
ISMEN	ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/22	21.980	274,750.00	12,500.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	05/05/22	8.310	31,553.07	3,797.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	05/05/22	8.320	65,719.68	7,899.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM	05/05/22	7.120	14,232.88	1,999.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/05/22	10.410	4,933,413.51	473,911.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM	05/05/22	7.130	27,807.00	3,900.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM	05/05/22	7.140	30,359.28	4,252.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	05/05/22	18.840	4,004,969.52	212,578.00

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05/05/22	6.200	1,154,421.40	186,197.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/05/22	10.640	3,252,892.72	305,723.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/05/22	10.460	2,092,000.00	200,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/05/22	10.470	1,047,000.00	100,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/05/22	5.900	1,133,714.50	192,155.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/05/22	5.780	578,000.00	100,000.00

Toplamı: 27202248.01 3250549.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			06/05/22	05/05/22		7,840,000.00	
			06/05/22	05/05/22		10,000,000.00	
			06/05/22	05/05/22		5,000,000.00	
			06/05/22	05/05/22		11,660,000.00	
			09/05/22	06/05/22		8,625,000.00	
			09/05/22	06/05/22		12,500,000.00	
			09/05/22	06/05/22		680,000.00	
			09/05/22	06/05/22		18,785,000.00	
			10/05/22	09/05/22		43,985,000.00	
			11/05/22	10/05/22		13,220,000.00	
			11/05/22	10/05/22		3,039,000.00	
			11/05/22	10/05/22		9,504,000.00	
			11/05/22	10/05/22		19,857,000.00	
			12/05/22	11/05/22		10,000,000.00	
			12/05/22	11/05/22		5,000,000.00	
			12/05/22	11/05/22		917,000.00	
			12/05/22	11/05/22		5,000,000.00	
			12/05/22	11/05/22		9,000,000.00	
			12/05/22	11/05/22		5,000,000.00	
			12/05/22	11/05/22		5,755,000.00	
			12/05/22	11/05/22		4,638,000.00	
			13/05/22	12/05/22		16,360,000.00	
			13/05/22	12/05/22		10,000,000.00	
			13/05/22	12/05/22		5,000,000.00	
			13/05/22	12/05/22		13,230,000.00	
			16/05/22	13/05/22		8,920,000.00	
			16/05/22	13/05/22		10,000,000.00	
			16/05/22	13/05/22		10,000,000.00	
			16/05/22	13/05/22		9,950,000.00	
			17/05/22	16/05/22		8,019,000.00	

17/05/22	16/05/22	3,600,000.00
17/05/22	16/05/22	8,311,000.00
18/05/22	17/05/22	20,270,000.00
20/05/22	18/05/22	1,920,000.00
20/05/22	18/05/22	8,772,000.00
20/05/22	18/05/22	678,000.00
23/05/22	20/05/22	10,067,000.00
23/05/22	20/05/22	3,803,000.00
24/05/22	23/05/22	11,920,000.00
25/05/22	24/05/22	4,180,000.00
25/05/22	24/05/22	4,220,000.00
25/05/22	24/05/22	3,000,000.00
25/05/22	24/05/22	1,370,000.00
26/05/22	25/05/22	3,993,000.00
26/05/22	25/05/22	5,000,000.00
26/05/22	25/05/22	6,037,000.00
27/05/22	26/05/22	13,100,000.00
30/05/22	27/05/22	2,400,000.00
30/05/22	27/05/22	10,000,000.00
30/05/22	27/05/22	2,000,000.00
31/05/22	30/05/22	6,172,000.00
31/05/22	30/05/22	10,000,000.00
31/05/22	30/05/22	5,000,000.00
31/05/22	30/05/22	4,018,000.00
01/06/22	31/05/22	5,000,000.00
01/06/22	31/05/22	2,752,000.00
01/06/22	31/05/22	22,128,000.00

TPP

Toplamı: 481195000.00

522949367.48

4350549.00

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.92%
Son 1 yıl	99.96%