

IOC-İŞ PORTFÖY ÖSBA YATIRIM YAPAN APK

A-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOC-İŞ PORTFÖY ÖSBA YATIRIM YAPAN APK
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	13,014,252.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	13,014,252.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	15,187,942.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,347,570.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.230035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.197922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91.83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.34
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	7.83
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	:	95.160
H-)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

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 179.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSTISB62010	29/06/20	14,660,000.00	13,918,886.06	90.97
	TOPLAM:	14,660,000.00	13,918,886.06	90.97
T.REPO				
TRT010420T19	02/01/20	14,760.00	36,006.14	0.24
	TOPLAM:	14,760.00	36,006.14	0.24
TÜREV				
XAUUSD TRY QUANTO	24/06/20	13,442,600.00	1,344,260.00	8.79
CAI I 1341.30				
	TOPLAM:	13,442,600.00	1,344,260.00	8.79
PORTFÖY DEĞERİ:		28,117,360.00	15,299,152.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,299,152.20	100.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,076.35	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-113,286.08	-0.75 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,187,942.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	9.60	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,272.57	0.1006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	482.88	0.0032 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	342.71	0.0023 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0003 %
Ödemeleri		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	926.71	0.0061 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0128 %
TOPLAM:	19,030.76	0.1254 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	79,645.000	96,581.53	0.000	0.00