

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Ş-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	5,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	600,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	40,577,608.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28,557,151.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.420926
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.427498
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	68.32
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.44
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.983
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 : 33.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	1,000,000.00	879,410.54	2.13
TRT260122T11	26/01/22	4,986,039.00	5,031,216.19	12.18
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200,000.00	1,291,472.06	3.13
Özel Sektör				
TRSDEVA52010	04/05/20	100,000.00	100,558.99	0.24
TRSHKTA2014	18/12/20	100,000.00	102,716.95	0.25
TRSIGY12113	25/01/21	140,000.00	141,625.82	0.34
TRSTPRS22114	05/02/21	100,000.00	101,360.19	0.25
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	201,600.41	0.49
TRSCMSA32112	18/03/21	100,000.00	102,672.75	0.25
TRSDEVA52119	04/05/21	10,000.00	10,101.36	0.02
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	103,042.22	0.25
TRSYDAT32212	16/03/22	150,000.00	154,559.56	0.37
TRSTISB72712	27/07/27	100,000.00	100,980.57	0.24
TRSVKFB92719	06/09/27	100,000.00	109,193.96	0.26
	TOPLAM:	7,386,039.00	8,430,511.57	20.40
T.REPO				
TRT060825T15	02/03/20	20,324,685.00	20,017,983.56	48.43
TRT071020T23	02/03/20	500,000.00	414,311.69	1.00
TRT110827T16	02/03/20	7,278,050.00	6,505,844.66	15.75
	TOPLAM:	28,102,735.00	26,938,139.91	65.18
MEVDUAT				
Mevduat	27/03/20	504,733.61	506,609.30	1.23
Mevduat	27/03/20	504,733.61	506,609.30	1.23
Mevduat	16/04/20	500,000.00	506,401.18	1.23
	TOPLAM:	1,509,467.22	1,519,619.78	3.69
DİĞER				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		18,490,324.00	858,764.61	2.08

EUROBOND BORÇ. ARAÇ (NÖVİT) FONUL-Tİ PAYI AR TTA-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ALTIN		26,097,498.00	944,703.33	2.29
TOPLAM:		44,587,822.00	1,803,467.94	4.37

VOB Nakit Teminatı

		2,621,612.85	2,621,612.85	6.35
TOPLAM:		2,621,612.85	2,621,612.85	6.35

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	3,000.00	3,005.99	0.01
TOPLAM:		3,000.00	3,005.99	0.01
PORTFÖY DEĞERİ:		84,210,676.07	41,316,358.04	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,316,358.04	101.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79,282.08	0.20 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-818,031.73	-2.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,577,608.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	21,237.51	0.0523 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması	65,812.34	0.1622 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	259.28	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,617.99	0.0089 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	150.50	0.0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	306.04	0.0008 %
	72.48	0.0002 %
	304.14	0.0007 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0003 %
TOPLAM:	91,866.82	0.2264 %

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	15,386,645.000	22,084,913.87	15,742,951.000	22,586,894.97