

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

Ş-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	250,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	8,861,457.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,620,214.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.576712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.570027
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	19.42
c-)Devlet Tahvili	:	35.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36.85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.51
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.16
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.389
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.04
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 60.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	2,000,000.00	1,971,768.23	22.30
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	600,000.00	587,420.39	6.64
TRT100620T16	10/06/20	615,000.00	597,037.64	6.75
TRT080720T19	08/07/20	500,000.00	503,206.09	5.69
TRT160920T25	16/09/20	300,000.00	282,408.45	3.19
TRT260122T11	26/01/22	1,000,000.00	1,009,060.74	11.41
Özel Sektör				
TRFFNBK42015	10/04/20	250,000.00	247,062.06	2.79
TRFGRAN42010	20/04/20	250,000.00	250,829.36	2.84
TRFDZBK42022	24/04/20	250,000.00	246,535.63	2.79
TRFTISB52018	11/05/20	470,000.00	460,661.47	5.21
TRFTHAL62016	19/06/20	250,000.00	255,557.61	2.89
TRFFNBK62013	26/06/20	200,000.00	203,957.46	2.31
TRSKCTY32015	04/03/20	30,000.00	30,977.40	0.35
TRSAKFH32013	19/03/20	230,000.00	237,416.66	2.68
TRSDEVA52010	04/05/20	60,000.00	60,335.40	0.68
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	30,518.33	0.35
TRSHEKTA2014	18/12/20	50,000.00	51,358.47	0.58
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	50,990.17	0.58
TRSIGY12113	25/01/21	20,000.00	20,232.26	0.23
TRSTPRS22114	05/02/21	70,000.00	70,952.13	0.80
TRSARCL22117	12/02/21	110,000.00	111,653.83	1.26
TRSYKBK32115	11/03/21	250,000.00	251,316.39	2.84
TRSCMSA32112	18/03/21	90,000.00	92,405.48	1.04
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,840.78	0.35
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	50,506.82	0.57
TRSKALE62114	17/06/21	60,000.00	61,825.33	0.70
TRSASLN62118	18/06/21	50,000.00	51,680.27	0.59
TR SAYGZ62110	18/06/21	30,000.00	30,706.18	0.35

TRSTATK62115	23/06/21	50,000.00	51,087.96	0.58
TRSBOLU72119	05/07/21	70,000.00	71,229.46	0.81
TRSAYGZ82118	04/08/21	50,000.00	50,380.35	0.57
TRSORFN92110	10/09/21	60,000.00	62,182.09	0.70
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	201,237.63	2.28
TRSYDAT32212	16/03/22	270,000.00	278,207.20	3.15
TOPLAM:		8,595,000.00	8,563,545.72	96.85

T.REPO

TRT230222T13	02/03/20	125,240.00	278,217.98	3.15
TOPLAM:		125,240.00	278,217.98	3.15
PORTFÖY DEĞERİ:		8,720,240.00	8,841,763.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,841,763.70	99.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,642.24	0.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,948.28	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,861,457.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	277.78	0.0031 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	14,434.21	0.1629 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	259.28	0.0029 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	534.28	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0017 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	207.20	0.0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	169.07	0.0019 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0012 %

TOPLAM:

16,138.86

0.1820 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	1,512,828.000	2,380,923.40	1,308,193.000	2,056,978.09