

IAK-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 3.APK

M-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAK-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 3.APK
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	63,685,084.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	63,685,084.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	64,276,075.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60,357,465.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.064923
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.063906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.04
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	:	93.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.33
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	6.42
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	:	95.326
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 : 253.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRISISGYA2016	11/12/20	65,290,000.00	60,609,516.22	93.98
	TOPLAM:	65,290,000.00	60,609,516.22	93.98

T.REPO

TRT130520T14	01/04/20	155,000.00	135,025.89	0.21
	TOPLAM:	155,000.00	135,025.89	0.21

TÜREV

XAUUSD TRY QUANTO	08/12/20	51,297,916.00	3,744,747.87	5.81
CAI I 1477.30 20% CAP	TOPLAM:	51,297,916.00	3,744,747.87	5.81
PORTFÖY DEĞERİ:		116,742,916.00	64,489,289.98	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,489,289.98	100.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,737.81	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-214,951.99	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,276,075.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	40.02	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	49,770.33	0.0774 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	605.26	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,213.80	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,458.49	0.0023 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	504.36	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0015 %
TOPLAM:	56,609.80	0.0881 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, 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	614,434.000	653,566.88	0.000	0.00