

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

M-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	:	7,682,292.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,842,588.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.586402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.576712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	10.16
c-)Devlet Tahvili	:	36.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43.77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.27
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
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	:	2.026
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.08
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 63.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	500,000.00	497,140.75	6.49
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	600,000.00	593,271.28	7.75
TRT100620T16	10/06/20	515,000.00	505,392.15	6.60
TRT080720T19	08/07/20	500,000.00	509,406.83	6.65
TRT160920T25	16/09/20	300,000.00	286,342.40	3.74
TRT260122T11	26/01/22	1,000,000.00	1,011,314.16	13.23
Özel Sektör				
TRFFNBK42015	10/04/20	250,000.00	249,266.03	3.25
TRFGRAN42010	20/04/20	250,000.00	249,991.25	3.26
TRFDZBK42022	24/04/20	250,000.00	248,204.12	3.24
TRFTISB52018	11/05/20	470,000.00	464,253.65	6.06
TRFTHAL62016	19/06/20	250,000.00	250,796.93	3.27
TRFFNBK62013	26/06/20	200,000.00	200,184.47	2.61
TRSDEVA52010	04/05/20	60,000.00	61,236.81	0.80
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	30,857.63	0.40
TRSHEKTA2014	18/12/20	50,000.00	50,194.28	0.66
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	51,404.33	0.67
TRSIGY12113	25/01/21	20,000.00	20,545.99	0.27
TRSTPRS22114	05/02/21	70,000.00	70,932.38	0.93
TRSARCL22117	12/02/21	110,000.00	111,467.01	1.45
TRSYKBK32115	11/03/21	250,000.00	253,438.72	3.31
TRSCMSA32112	18/03/21	90,000.00	90,558.90	1.18
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,087.80	0.39
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,050.96	0.67
TRSKALE62114	17/06/21	60,000.00	60,309.08	0.79
TRSASLN62118	18/06/21	50,000.00	50,626.87	0.66
TR SAYGZ62110	18/06/21	30,000.00	30,101.45	0.39
TRSTATK62115	23/06/21	50,000.00	50,096.90	0.65
TRSBOLU72119	05/07/21	70,000.00	71,954.77	0.94

TRSAYGZ82118	04/08/21	50,000.00	50,827.30	0.66
TRSORFN92110	10/09/21	60,000.00	60,586.54	0.79
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	202,987.71	2.65
TRSYDAT32212	16/03/22	270,000.00	271,443.33	3.54
TOPLAM:		6,735,000.00	6,736,272.78	87.95

T.REPO

TRT230222T13	01/04/20	190,270.00	423,085.06	5.52
TRT230222T13	01/04/20	224,906.00	500,124.25	6.53
TOPLAM:		415,176.00	923,209.31	12.05
PORTFÖY DEĞERİ:		7,150,176.00	7,659,482.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,659,482.09	99.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41,471.44	0.54 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,660.95	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,682,292.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,224.15	0.1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	605.26	0.0079 %
Kayda Alma Ücreti	384.11	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	468.58	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	277.66	0.0036 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.80	0.0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	267.94	0.0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	110.18	0.0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	958.74	0.0125 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		

TOPLAM:

16,355.42

0.2129 %

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	1,369,009.000	2,163,354.90	591,383.000	934,520.47