

# IZP-İŞ PORTFÖY %105 APK 4.FON

H-2020

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                               |
|---------------------------|---|-------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | IZP-İŞ PORTFÖY %105 APK 4.FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |
| D-)Fon Tutarı             | : | 26,683,810.00                 |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 26,683,810.00                 |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 26,006,242.60                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 24,795,252.000                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 16 Mart 2020                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 1.048840 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1.048773 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0.01     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -0.34    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 94.23    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.33     |
| f-) TPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 5.44     |
| 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      | : | 93.845   |
| 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 : 286.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU             | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |          |               |               |       |
| Devlet Tahvili      |          |               |               |       |
| TRT140421T13        | 14/04/21 | 26,340,000.00 | 24,672,587.70 | 94.61 |
|                     | TOPLAM:  | 26,340,000.00 | 24,672,587.70 | 94.61 |

T.REPO

|              |          |           |           |      |
|--------------|----------|-----------|-----------|------|
| TRT230222T13 | 01/07/20 | 13,965.00 | 32,003.59 | 0.12 |
|              | TOPLAM:  | 13,965.00 | 32,003.59 | 0.12 |

TÜREV

|                       |          |               |               |        |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| XAUUSD TRY QUANTO     | 09/04/21 | 15,101,971.00 | 1,374,279.36  | 5.27   |
| CAI I 1487.70 20% CAP |          |               |               |        |
|                       | TOPLAM:  | 15,101,971.00 | 1,374,279.36  | 5.27   |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |          | 41,455,936.00 | 26,078,870.65 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 26,078,870.65 | 100.28 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5,757.29      | 0.02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -78,385.34    | -0.30 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 26,006,242.60 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 17.46     | 0.0001 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 20,573.50 | 0.0791 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 396.00    | 0.0015 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 444.33    | 0.0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 243.93    | 0.0009 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |

|                                |           |          |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Fonun Mükellefi Olduđu Vergi   | 58.80     | 0.0002 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına   | 547.50    | 0.0021 % |
| Ödenen Denetim Ücreti          |           |          |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 1,309.13  | 0.0050 % |
| TOPLAM:                        | 23,590.65 | 0.0906 % |

**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          | 393,691.000  | 413,101.50  | 0.000         | 0.00         |