

IPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

T-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	:	5,051,696.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,105,114.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.626896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.617404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	42.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50.88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.46
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	:	1.316
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	1,000,000.00	985,150.77	19.61
TRT260122T11	26/01/22	1,000,000.00	1,001,413.12	19.92
Özel Sektör				
TRFISFA82024	28/08/20	100,000.00	99,386.43	1.98
TRFTHAL92039	18/09/20	350,000.00	346,389.62	6.90
TRFDZBK92043	25/09/20	250,000.00	246,933.41	4.92
TRFAKBKA2026	04/12/20	250,000.00	243,015.11	4.84
TRFYKBK12130	29/01/21	200,000.00	191,386.14	3.81
TRSHEKTA2014	18/12/20	50,000.00	50,648.30	1.01
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	50,282.88	1.00
TRSIGY12113	25/01/21	20,000.00	20,112.54	0.40
TRSTPRS22114	05/02/21	70,000.00	71,522.43	1.42
TRSARCL22117	12/02/21	110,000.00	113,733.76	2.26
TRSYKBK32115	11/03/21	250,000.00	254,197.18	5.06
TRSCMSA32112	18/03/21	90,000.00	91,026.19	1.81
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,387.53	0.60
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,540.17	1.03
TRSASLN62118	18/06/21	50,000.00	50,406.88	1.00
TRSAYGZ62110	18/06/21	30,000.00	30,322.59	0.60
TRSTATK62115	23/06/21	50,000.00	50,478.28	1.00
TRSBOLU72119	05/07/21	70,000.00	70,483.59	1.40
TRSAYGZ82118	04/08/21	50,000.00	51,065.98	1.02
TRSORFN92110	10/09/21	60,000.00	61,220.66	1.22
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	204,263.93	4.07
TRSYDAT32212	16/03/22	220,000.00	223,340.92	4.45
TOPLAM:		4,600,000.00	4,588,708.41	91.33
T.REPO				
TRT160920T25	04/08/20	340,000.00	302,165.89	6.02
TRT160920T25	04/08/20	150,000.00	133,073.06	2.65
TOPLAM:		490,000.00	435,238.95	8.67
PORTFÖY DEĞERİ:		5,090,000.00	5,023,947.36	100.00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,023,947.36	99.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41,287.51	0.82 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,538.47	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,051,696.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149.55	0.0030 %
Fon Yönetim Ücreti	9,952.14	0.1970 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	314.84	0.0062 %
Kayda Alma Ücreti	96.12	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	403.58	0.0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	251.60	0.0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210.91	0.0042 %
TOPLAM:	11,437.54	0.2265 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	1,731,360.000	2,805,688.44	1,331,067.000	2,156,583.18