

IAK-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 3.APK

T-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	:	67,845,468.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	57,758,144.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.174648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.141224
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.96
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	:	90.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.26
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	9.74
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	:	91.298
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	:	128.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRISGYA2016	11/12/20	62,540,000.00	60,653,218.36	88.61
TOPLAM:		62,540,000.00	60,653,218.36	88.61

T.REPO

TRT071020T23	04/08/20	190,000.00	165,090.41	0.24
TRT071020T23	04/08/20	110,000.00	93,058.60	0.14
TOPLAM:		300,000.00	258,149.01	0.38

TÜREV

XAUUSD TRY QUANTO	08/12/20	49,086,733.00	7,534,813.52	11.01
-------------------	----------	---------------	--------------	-------

TOPLAM:	49,086,733.00	7,534,813.52	11.01
PORTFÖY DEĞERİ:	111,926,733.00	68,446,180.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68,446,180.89	100.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,300.71	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-603,013.42	-0.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67,845,468.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	49.92 53,986.63	0.0001 % 0.0796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	314.84 1,210.48	0.0005 % 0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,660.36 58.80	0.0024 % 0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	523.26	0.0008 %
TOPLAM:	57,804.29	0.0853 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	666,767.000	774,702.34	0.000	0.00