

IZP-İŞ PORTFÖY %105 APK 4.FON**A-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	:	25,487,985.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,886,658.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.067039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.074759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.22
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	7.81
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	:	89.949
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	:	224.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT140421T13	14/04/21	25,370,000.00	23,529,181.50	91.90
	TOPLAM:	25,370,000.00	23,529,181.50	91.90

T.REPO

TRT071020T23	01/09/20	50,000.00	37,008.12	0.14
	TOPLAM:	50,000.00	37,008.12	0.14

TÜREV

XAUUSD TRY QUANTO CAI I 1487.70 20% CAP	09/04/21	14,548,516.00	2,036,792.24	7.96
	TOPLAM:	14,548,516.00	2,036,792.24	7.96
PORTFÖY DEĞERİ:		39,968,516.00	25,602,981.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,602,981.86	100.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,058.97	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-121,055.57	-0.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,487,985.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.27	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18,428.31	0.0723 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	369.60	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	391.67	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	284.32	0.0011 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	512.93	0.0020 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Ödenebilir Denebilir Ücretli

TOPLAM:

20,148.60

0.0790 %

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	156,119.000	166,200.34	0.000	0.00