

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU

E-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	61,854,436.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59,067,657.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.047179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.037872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.87
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	:	22.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	61.65
f-) TPP	:	13.37
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.65
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.856
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	:	17.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFYTFMK2013	11/11/20	2,000,000.00	1,995,769.11	3.22
TRFAKYMK2025	30/11/20	1,800,000.00	1,781,999.59	2.88
TRFYKBKA2010	08/12/20	2,000,000.00	2,019,253.64	3.26
TRFVKFBA2010	11/12/20	2,000,000.00	1,981,693.65	3.20
TRFORFN12115	04/01/21	600,000.00	590,705.21	0.95
TRFISFA12112	08/01/21	1,000,000.00	975,957.95	1.58
TRFISFN12115	13/01/21	500,000.00	487,626.51	0.79
TRFDZBK22131	16/02/21	2,082,725.00	2,018,114.81	3.26
	TOPLAM:	11,982,725.00	11,851,120.47	19.14
T.REPO				
TRT040522T13	02/11/20	4,221,810.00	4,004,849.32	6.47
TRT050624T35	02/11/20	9,099,805.00	10,512,729.45	16.98
TRT210623T10	02/11/20	9,729,060.00	9,511,517.12	15.36
TRT210623T10	02/11/20	9,729,060.00	9,511,517.12	15.36
TRT230222T13	02/11/20	40,780.00	95,067.93	0.15
TRT230222T13	02/11/20	58,669.00	141,106.97	0.23
TRT230222T13	02/11/20	2,080,439.00	5,006,061.64	8.09
TRT230222T13	02/11/20	112,470.00	262,187.35	0.42
	TOPLAM:	35,072,093.00	39,045,036.90	63.06
MEVDUAT				
Mevduat	04/11/20	515,880.68	521,742.16	0.84
Mevduat	06/11/20	515,556.72	521,572.24	0.84
Mevduat	06/11/20	774,961.87	784,039.02	1.27
	TOPLAM:	1,806,399.27	1,827,353.42	2.95
TPP				
TPP	28/12/20	1,042,410.96	1,020,750.24	1.65
TPP	29/12/20	2,085,808.22	2,058,244.62	3.32
TPP	05/01/21	5,221,917.81	5,097,401.93	8.23
TPP	06/01/21	1,044,876.71	1,019,577.23	1.65
	TOPLAM:	9,395,013.70	9,195,974.02	14.85
PORTFÖY DEĞERİ:		58,256,230.97	61,919,484.81	100.00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61,919,484.81	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,191.69	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-71,239.85	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61,854,436.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,624.98	0.0139 %
Fon Yönetim Ücreti	53,836.41	0.0870 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	455.36	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	1,192.83	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,284.97	0.0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,495.36	0.0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	362.25	0.0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	666.12	0.0011 %
TOPLAM:	71,977.08	0.1162 %

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	42,542,704.000	44,347,234.31	37,930,874.000	39,499,681.01