

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

K-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	5,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	600,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	104,993,253.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	64,060,936.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.638959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.609028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	66.74
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.16
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.790
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	:	39.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT260122T11	26/01/22	4,986,039.00	5,067,116.38	4.89
--------------	----------	--------------	--------------	------

Eurobond

US900123BH29	30/03/21	1,200,000.00	9,522,110.06	9.19
--------------	----------	--------------	--------------	------

XS1028943089	23/09/21	300,000.00	2,371,205.14	2.29
--------------	----------	------------	--------------	------

Özel Sektör

TRFAKBK121B7	14/01/21	1,250,000.00	1,256,307.26	1.21
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFYKBK12122	15/01/21	3,000,000.00	2,945,686.23	2.84
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFTEBK32123	12/03/21	3,000,000.00	3,062,672.17	2.96
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFH5BC52115	05/05/21	1,120,000.00	1,053,556.87	1.02
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFTHAL62115	10/06/21	2,500,000.00	2,383,982.01	2.30
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSHEKTA2014	18/12/20	100,000.00	103,126.26	0.10
--------------	----------	------------	------------	------

TR5ISGY12113	25/01/21	140,000.00	142,210.09	0.14
--------------	----------	------------	------------	------

TR5TPRS22114	05/02/21	100,000.00	101,156.24	0.10
--------------	----------	------------	------------	------

TR5OPAS22129	19/02/21	200,000.00	200,839.31	0.19
--------------	----------	------------	------------	------

TR5CMSA32112	18/03/21	100,000.00	102,789.60	0.10
--------------	----------	------------	------------	------

TR5DEVA52119	04/05/21	10,000.00	10,221.37	0.01
--------------	----------	-----------	-----------	------

TR5KALE62114	17/06/21	100,000.00	103,323.27	0.10
--------------	----------	------------	------------	------

TR5DZBK12226	21/01/22	2,000,000.00	1,787,375.28	1.73
--------------	----------	--------------	--------------	------

TR5YDAT32212	16/03/22	150,000.00	155,089.67	0.15
--------------	----------	------------	------------	------

TR5DEVA42219	29/04/22	100,000.00	101,834.02	0.10
--------------	----------	------------	------------	------

TR5TISB72712	27/07/27	100,000.00	101,613.66	0.10
--------------	----------	------------	------------	------

TR5VKFB92719	06/09/27	100,000.00	109,108.21	0.10
--------------	----------	------------	------------	------

TOPLAM:		20,556,039.00	30,681,323.10	29.62
---------	--	---------------	---------------	-------

T.REPO

TRT030523T13	01/12/20	961,195.00	2,000,865.75	1.93
--------------	----------	------------	--------------	------

TRT110226T13	01/12/20	18,907,210.00	18,007,791.78	17.46
--------------	----------	---------------	---------------	-------

TRT160425T33	01/12/20	2,039,625.00	2,000,865.75	1.93
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRT160425T33	01/12/20	18,356,575.00	18,007,791.78	17.36
--------------	----------	---------------	---------------	-------

TRT160425T33	01/12/20	18,356,575.00	18,007,791.78	17.37
--------------	----------	---------------	---------------	-------

TRT160425T33	01/12/20	2,039,625.00	2,000,865.75	1.93
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRT160425T33	01/12/20	2,039,625.00	2,000,865.75	1.93
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRT160425T33	01/12/20	2,039,625.00	2,000,865.75	1.93
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRT230222T13	01/12/20	120,740.00	282,077.26	0.27
TRT230222T13	01/12/20	44,530.00	104,028.49	0.10
	TOPLAM:	64,905,325.00	64,413,809.84	62.21

Diğer

TPE-T-İŞ PORTFÖY PY	18,490,324.00	1,126,541.48	1.09
EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONLARI DAVI AR			
TTA-İŞ PORTFÖY	26,097,498.00	1,286,136.90	1.24
YÖNETİMİ A.Ş. AİTİN			
TOPLAM:	44,587,822.00	2,412,678.38	2.33

VOB Nakit Teminatı

	6,135,581.60	6,135,581.60	5.84
TOPLAM:	6,135,581.60	6,135,581.60	5.84
PORTFÖY DEĞERİ:	136,184,767.60	103,643,392.92	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103,643,392.92	98.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,166,173.36	2.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-816,312.32	-0.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104,993,253.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	20,741.89	0.0198 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	154,665.10	0.1473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	268.54	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,527.24	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,188.37	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	780.39	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	48.32	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

Diğer Harcamalar	184.21	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	279.48	0.0003 %
TOPLAM:	187,834.04	0.1790 %

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	16,080,416.000	26,487,818.82	26,675,756.000	44,083,947.50