

IPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

K-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	:	1,777,509.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,064,574.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.669691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.653679
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	32.92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58.21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.87
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	:	0.454
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	:	70.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	100,000.00	104,683.13	6.00
TRT260122T11	26/01/22	500,000.00	508,130.44	29.12
Özel Sektör				
TRFYKBK12130	29/01/21	50,000.00	49,064.86	2.81
TRFDZBK22149	16/02/21	162,079.00	158,307.48	9.07
TRSHEKTA2014	18/12/20	50,000.00	51,563.13	2.96
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	51,047.30	2.93
TRSIGY12113	25/01/21	20,000.00	20,315.73	1.17
TRSTPRS22114	05/02/21	70,000.00	70,809.37	4.06
TRSARCL22117	12/02/21	60,000.00	60,720.07	3.48
TRSCMSA32112	18/03/21	90,000.00	92,510.64	5.30
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,891.36	1.77
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,106.83	2.93
TRSASLN62118	18/06/21	50,000.00	51,363.59	2.94
TRSAYGZ62110	18/06/21	30,000.00	30,804.75	1.77
TRSTATK62115	23/06/21	50,000.00	51,240.93	2.94
TRSBOLU72119	05/07/21	70,000.00	71,515.21	4.10
TRSAYGZ82118	04/08/21	50,000.00	50,579.87	2.90
TRSORFN92110	10/09/21	60,000.00	61,974.60	3.55
TRSTISB22212	07/02/22	100,000.00	100,879.59	5.78
TOPLAM:		1,642,079.00	1,667,508.88	95.58

T.REPO

TRT230222T13	01/12/20	32,970.00	77,017.93	4.42
TOPLAM:		32,970.00	77,017.93	4.42
PORTFÖY DEĞERİ:		1,675,049.00	1,744,526.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,744,526.81	98.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,644.91	2.29 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-7,662.38	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,777,509.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	48.32	0.0027 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	3,014.41	0.1696 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen İcretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	268.54	0.0151 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	30.01	0.0017 %
Ödenen Denetim İcresi	125.71	0.0071 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen İcretler	150.50	0.0085 %
TOPLAM:	522.87	0.0294 %
	60.40	0.0034 %
	4,220.76	0.2375 %

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	184,413.000	306,313.77	51,282.000	84,899.97