

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU

A-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	:	47,110,276.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44,033,881.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.069864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.057691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.11
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	:	14.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	62.35
f-) TPP	:	18.82
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.88
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.179
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	:	7.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRFORFN12115	04/01/21	600,000.00	599,554.09	1.27
TRFISFA12112	08/01/21	1,000,000.00	997,461.14	2.12
TRFISFN12115	13/01/21	500,000.00	497,916.16	1.06
TRFDZBK22131	16/02/21	2,082,725.00	2,054,436.38	4.36
TRFYKBK22162	26/02/21	1,500,000.00	1,462,077.56	3.10
TRFVKFB32126	12/03/21	1,000,000.00	1,009,349.36	2.14
TOPLAM:		6,682,725.00	6,620,794.69	14.05

T.REPO

TRT080328T15	04/01/21	27,024,885.00	27,013,305.23	57.26
TRT220921T18	04/01/21	231,155.00	220,066.28	0.47
TRT230222T13	04/01/21	136,365.00	330,099.41	0.70
TRT230222T13	04/01/21	40,034.00	100,031.27	0.21
TRT230222T13	04/01/21	308,258.00	770,240.80	1.63
TRT230222T13	04/01/21	1,601,339.00	4,001,966.77	8.49
TOPLAM:		29,342,036.00	32,435,709.76	68.76

MEVDUAT

Mevduat	05/01/21	500,000.00	507,318.87	1.08
Mevduat	15/01/21	288,874.42	292,046.34	0.62
Mevduat	15/01/21	1,036,132.42	1,047,347.44	2.22
TOPLAM:		1,825,006.84	1,846,712.65	3.92

TPP

TPP	05/01/21	5,221,917.81	5,214,047.22	11.06
TPP	06/01/21	1,044,876.71	1,042,908.50	2.21
TOPLAM:		6,266,794.52	6,256,955.72	13.27

PORTFÖY DEĞERİ:	44,116,562.36	47,160,172.82	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,160,172.82	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,669.64	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-56,565.81	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,110,276.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	6,606.01 35,838.30	0.0140 % 0.0761 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	441.13 329.64	0.0009 % 0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,861.64 58.80	0.0061 % 0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,348.67	0.0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	241.50 1,072.73	0.0005 % 0.0023 %
TOPLAM:	49,798.42	0.1057 %

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	18,870,126.000	20,082,378.64	17,964,564.000	19,125,887.53