

IPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR
Mart-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	80.403,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,729336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,720398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	51,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	983.374,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21	20	TRT210421T14	0,00	2	20.000,00	114,248100	26/03/21	19,799118		73421099		109,362113	21.872,42	30,49	30,49	27,20
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRT220921T18	0,00	2	25.000,00	100,189000	30/03/21	19,136848		73900019		96,223149	24.055,79	33,54	33,54	29,92
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	300	TRT260122T11	9,78	4	25.000,00	100,400000	30/03/21	18,814619				103,210738	25.802,68	35,97	35,97	32,09
GRUP TOPLAMI								70.000,00											
GRUP TOPLAMI								70.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.730,89	100,00	100,00	89,21

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR
Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.730,89	89,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.903,82	16,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.200,01	-5,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-30,94	-0,04 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.403,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.128,76	1,4039 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,74	0,5220 %
Kayda Alma Ücreti	-45,73	-0,0569 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77,18	0,0960 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,01	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	95,04	0,1182 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	53,12	0,0661 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	1,3342 %
	2.819,85	3,5071 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK52146	DENİZBANK A.Ş.		07/05/21	22/03/21	97,631	58.578,86	60.000,00
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/04/21	26/03/21	98,302	19.660,49	20.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		78239,35	80000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.		07/02/22	05/03/21	101,083	20.216,60	20.000,00
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		23/06/21	05/03/21	103,477	10.347,69	10.000,00
TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		05/07/21	05/03/21	103,236	30.970,90	30.000,00
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş.		18/06/21	05/03/21	103,753	10.375,27	10.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	05/03/21	102,043	20.408,62	20.000,00
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.		07/02/22	15/03/21	101,416	81.132,80	80.000,00
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.		04/08/21	15/03/21	102,028	51.013,85	50.000,00
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.		18/06/21	15/03/21	104,033	31.210,01	30.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	15/03/21	100,873	20.174,51	20.000,00
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		03/02/23	15/03/21	101,901	10.190,10	10.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	15/03/21	100,873	30.261,76	30.000,00

IPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR						
Mart-2021						
TRSORFN92110	ORFIN FINANSMAN	10/09/21	15/03/21	100,097	30.029,21	30.000,00
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	15/03/21	104,128	10.412,80	10.000,00
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş	04/05/21	16/03/21	102,005	20.401,09	20.000,00
TRSORFN92110	ORFIN FINANSMAN	10/09/21	22/03/21	100,446	10.044,57	10.000,00
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	22/03/21	102,259	30.677,70	30.000,00
TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	22/03/21	103,956	41.582,21	40.000,00
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	22/03/21	100,207	10.020,69	10.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	22/03/21	102,860	30.858,03	30.000,00
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	22/03/21	108,797	32.639,24	30.000,00
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	22/03/21	104,126	41.650,35	40.000,00
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş	04/05/21	22/03/21	102,292	10.229,19	10.000,00
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş	04/05/21	22/03/21	102,292	10.229,19	10.000,00
TRISISGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	22/03/21	103,956	31.186,81	30.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	22/03/21	102,860	30.858,03	30.000,00
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	26/03/21	100,362	10.036,20	10.000,00
TRSORFN92110	ORFIN FINANSMAN	10/09/21	26/03/21	100,595	10.059,50	10.000,00
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş	04/05/21	26/03/21	102,483	10.248,29	10.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	26/03/21	102,983	20.596,53	20.000,00
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	26/03/21	109,027	54.513,57	50.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	26/03/21	95,851	19.170,11	20.000,00
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	30/03/21	100,569	10.056,89	10.000,00
TRSORFN92110	ORFIN FINANSMAN	10/09/21	30/03/21	100,794	10.079,40	10.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	30/03/21	96,082	4.804,08	5.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	30/03/21	103,126	5.156,31	5.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	811842,10	790000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSCMSA32112	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/03/21	18/03/21	1,000	40.000,00	40.000,00
Toplamı:						40000,00	40000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T37	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		20.000,00	20.365,00
TRT170822T15	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		20.000,00	20.947,00
TRT140126T37	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		20.000,00	20.360,00
TRT170822T15	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		20.000,00	20.964,00
TRT170822T15	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		10.000,00	10.527,00
TRT170822T15	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		50.000,00	52.856,00
TRT170822T15	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		10.000,00	10.579,00
TRT170822T15	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		10.000,00	10.608,00
TRT170822T15	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		10.000,00	10.591,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		20.000,00	21.173,00

İPİ-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR
Mart-2021

TRT170822T15	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	20.000,00	21.089,00
TRT170822T15	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	60.000,00	63.310,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	70.000,00	70.645,00
TRT170822T15	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	20.000,00	21.589,00
TRT170822T15	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	20.000,00	21.798,00
TRT170822T15	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	20.000,00	21.817,00
T.REPO				Toplamı:	
				400000,00	419218,00
				1330081,45	1329218,00