

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 68.548.752,72
E-) Katılma Payı Sayısı	: 37.902.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 08 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,808552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,802102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 13,26
d-)Özel Sektör Tahvili	: 3,92
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 4,89
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	: 11,08
o-)Yatırım Fonu	: 16,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 50,82
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	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 27,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.765.360,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 8.796.087,42

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	177	TRT260122T11	9,84	4	4.986.039,00	100,280000	29/01/20	19,973097				100,447235	5.008.338,31	39,07	8,94	7,31
GRUP TOPLAMI								4.986.039,00								5.008.338,31	39,07	8,94	7,31
Eurobond Türk																			
XS1028943089	USD	EXIMBANK	23/09/21	52	XS1028943089	0,89	2	300.000,00	101,418900	27/05/20	0,000000				102,408789	2.584.971,93	20,17	4,61	3,77
GRUP TOPLAMI								300.000,00								2.584.971,93	20,17	4,61	3,77
Özel Sektör																			
TRFTHALE2117	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	67	TRFTHALE2117	19,10		3.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				96,657062	2.899.711,86	22,62	5,18	4,23
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	21/01/22	172	TRSDZBK12226	10,65		2.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				92,833090	1.856.661,80	14,49	3,31	2,71
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	226	TRSYDAT32212	0,00	4	150.000,00	101,748000	22/01/19	25,892282		70923366		103,009300	154.513,95	1,21	0,28	0,23
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	270	TRSDEVA42219	10,92	4	100.000,00	100,000000	04/05/20	20,816040				104,767297	104.767,30	0,82	0,19	0,15
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2185	TRSTISB72712	0,00	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	22,583208		70741287		105,501460	105.501,46	0,82	0,19	0,15
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2226	TRSVKFB92719	0,00	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	23,088531		70630456		102,850869	102.850,87	0,80	0,18	0,15
GRUP TOPLAMI								5.450.000,00								5.224.007,24	40,76	9,33	7,62
GRUP TOPLAMI								10.736.039,00								12.817.317,48	100,00	22,88	18,70

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON																				
Temmuz-2021																				
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT110226T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT110226T13	19,15	2	27.042.497,26	19,150000	30/07/21		33.387.450,00	74564948	27.042.497,26	19,150000	27.042.497,26	99,89	48,27	39,45	
TRT261022T10	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT261022T10	16,20	2	30.039,95	16,200000	30/07/21		11.875,00	74564948	30.039,95	16,200000	30.039,95	0,11	0,05	0,04	
GRUP TOPLAMI								27.072.537,21									27.072.537,21	100,00	48,32	39,49
GRUP TOPLAMI								27.072.537,21									27.072.537,21	100,00	48,32	39,49
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			625.491,00	0,959245	18/05/21					0,992054	620.520,85	6,63	1,11	0,91	
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			621.791,00	0,964954	18/05/21					0,996040	619.328,71	6,62	1,11	0,90	
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			510.731,00	1,174785	18/05/21					1,243760	635.226,79	6,79	1,13	0,93	
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			1.140.991,00	1,051717	18/05/21					1,135696	1.295.818,91	13,84	2,31	1,89	
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			476.265,00	2,519601	18/05/21					2,771937	1.320.176,58	14,10	2,36	1,93	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			567.135,00	1,057949	18/05/21					1,179020	668.663,51	7,14	1,19	0,98	
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			10.127.169,00	0,113719	21/05/21					0,150297	1.522.083,12	16,25	2,72	2,22	
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			18.490.324,00	0,039480	02/09/19					0,069714	1.289.034,45	13,77	2,30	1,88	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			26.097.498,00	0,029041	28/11/19					0,053290	1.390.735,67	14,86	2,48	2,03	
GRUP TOPLAMI								58.657.395,00									9.361.588,59	100,00	16,71	13,67
GRUP TOPLAMI								58.657.395,00									9.361.588,59	100,00	16,71	13,67
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0821	TL				F_XAUTRYM0821			16.000,00	506,980000	01/07/21			80179126		503,610000	8.057.760,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300821	TL				F_XU0300821			1.400,00	1.522,750000	02/07/21			80170126		1.521,000000	21.294.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			300,00	8,603600	16/07/21			80176126		8,571500	2.571.450,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								17.700,00									31.923.210,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.700,00									31.923.210,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.775.720,52									6.775.720,52	100,00	12,09	
GRUP TOPLAMI								6.775.720,52									6.775.720,52	100,00	12,09	
GRUP TOPLAMI								6.775.720,52									6.775.720,52	100,00	12,09	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.511.041,67	7,394170	30/07/21					8,413900	12.713.753,51	0,00	0,00	18,55	
GRUP TOPLAMI								1.511.041,67									12.713.753,51	0,00	0,00	18,55
GRUP TOPLAMI								1.511.041,67									12.713.753,51	0,00	0,00	18,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.027.163,80	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.027.163,80	81,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.718.822,58	18,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.233,66	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.548.752,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.583,88	0,1817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.247,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.797,81	0,0114 %

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.691,30	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.356,80	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	25,39	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0010 %
	143.908,30	0,2098 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT201021T25	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		360.000,00	390.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		160.000,00	185.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		22.000.000,00	11.346.830,00
TRT030523T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		10.000.000,00	4.348.705,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		120.000,00	145.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		32.000.000,00	29.681.455,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		260.000,00	99.890,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		21.000.000,00	12.470.240,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		210.000,00	80.525,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		290.000,00	293.285,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		11.000.000,00	4.218.240,00
TRT220921T18	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		320.000,00	360.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		330.000,00	370.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		31.000.000,00	31.551.235,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		31.000.000,00	38.778.415,00
TRT260122T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		70.000,00	75.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		15.000.000,00	17.686.970,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		560.000,00	214.865,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		60.000,00	23.025,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		15.000.000,00	6.283.475,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		30.000.000,00	32.630.355,00
TRT201021T25	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		270.000,00	305.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		10.000,00	19.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		70.000,00	85.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		26.000.000,00	30.548.455,00
TRT050527T17	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		4.000.000,00	4.059.240,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		60.000,00	22.985,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		750.000,00	287.265,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		4.000.000,00	3.395.945,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		25.000.000,00	21.224.650,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		28.000.000,00	11.710.135,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		170.000,00	195.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		1.000.000,00	1.021.735,00
TRT040522T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		4.000.000,00	4.331.875,00

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2021

TRT220921T18	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	250.000,00	280.000,00	
TRT180924T11	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	25.000.000,00	11.963.695,00	
TRT050527T17	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	28.000.000,00	28.428.390,00	
TRT210623T10	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	640.000,00	655.165,00	
TRT210623T10	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	330.000,00	337.820,00	
TRT220921T18	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	90.000,00	105.000,00	
TRT220921T18	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	790.000,00	830.000,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	28.000.000,00	14.505.410,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	300.000,00	114.320,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	310.000,00	118.135,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	12.000.000,00	4.992.710,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	16.000.000,00	6.656.940,00	
TRT220921T18	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	160.000,00	185.000,00	
TRT040522T13	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	28.000.000,00	30.140.995,00	
TRT220921T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	390.000,00	420.000,00	
TRT180625T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	27.000.000,00	24.772.560,00	
TRT261022T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	30.000,00	11.875,00	
TRT110226T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	27.000.000,00	33.387.450,00	
T.REPO				Toplamı:	508360000,00	426344260,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	02/07/21	1.519,000	1.519.000,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/07/21	8,730	873.000,00	100,00
FUTURES				Toplamı:		2392000,00	200,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0821			31/08/21	01/07/21	8,974	1.390.970,00	155,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	01/07/21	514,700	257.350,00	500,00
F_USDTRY0821			31/08/21	01/07/21	8,971	1.300.795,00	145,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	01/07/21	515,200	772.800,00	1.500,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,944	894.400,00	100,00
				Toplamı:		4616315,00	2400,00
						515368315,00	426346860,00