

IAK-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 3.APK

O-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAK-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 3.APK
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	63,685,084.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	63,685,084.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	64,740,165.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	61,707,612.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.049144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.004294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.47
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	:	95.64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.59
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	3.77
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	:	98.524
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 : 311.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRISISGYA2016	11/12/20	66,740,000.00	61,338,757.23	94.58
	TOPLAM:	66,740,000.00	61,338,757.23	94.58

T.REPO

TRT130520T14	03/02/20	175,000.00	148,110.70	0.23
	TOPLAM:	175,000.00	148,110.70	0.23

TÜREV

XAUUSD TRY QUANTO	08/12/20	52,449,204.00	3,367,238.90	5.19
CAI I 1477.30 20% CAP				
	TOPLAM:	52,449,204.00	3,367,238.90	5.19
PORTFÖY DEĞERİ:		119,364,204.00	64,854,106.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,854,106.83	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,471.52	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-116,412.56	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,740,165.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	77.57	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	56,600.34	0.0874 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	120.38	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,000.19	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,557.02	0.0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	200.07	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	59,614.37	0.0920 %

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	1,465,331.000	1,524,985.46	0.000	0.00