

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

O-2020

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-)Fon Tutarı	:	5,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	600,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	40,256,655.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28,200,845.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.427498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.396843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	76.46
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.61
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.436
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.18
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 39.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	1,000,000.00	891,156.32	2.16
TRT260122T11	26/01/22	4,986,039.00	5,022,798.02	12.20
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200,000.00	1,254,875.51	3.05
Özel Sektör				
TRSRNSH22023	19/02/20	100,000.00	103,089.45	0.25
TRSDEVA52010	04/05/20	100,000.00	103,273.50	0.25
TRSEKTA2014	18/12/20	100,000.00	101,668.80	0.25
TRISGY12113	25/01/21	140,000.00	140,464.19	0.34
TRSTPRS22114	05/02/21	100,000.00	104,186.93	0.25
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	209,646.36	0.51
TRSCMSA32112	18/03/21	100,000.00	101,763.00	0.25
TRSDEVA52119	04/05/21	10,000.00	10,393.41	0.03
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	101,888.92	0.25
TRSYDAT32212	16/03/22	150,000.00	152,850.12	0.37
TRSTISB72712	27/07/27	100,000.00	103,952.65	0.25
TRSVKFB92719	06/09/27	100,000.00	108,086.45	0.26
	TOPLAM:	7,486,039.00	8,510,093.63	20.67
T.REPO				
TRT070727T13	03/02/20	10,203,495.00	14,011,944.11	34.03
TRT130520T14	03/02/20	355,000.00	303,226.63	0.74
TRT201021T25	03/02/20	5,639,670.00	6,005,118.90	14.58
TRT201021T25	03/02/20	5,639,670.00	6,005,118.90	14.58
	TOPLAM:	21,837,835.00	26,325,408.54	63.93
MEVDUAT				
Mevduat	18/02/20	500,000.00	502,576.44	1.22
Mevduat	18/02/20	500,000.00	502,576.44	1.22
Mevduat	16/04/20	500,000.00	502,495.12	1.22
	TOPLAM:	1,500,000.00	1,507,648.00	3.66

DİĞER				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY	18,490,324.00	845,969.30	2.05	
EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONU- TL PAVİ AR				
TTA-İŞ PORTFÖY	26,097,498.00	881,208.12	2.14	
YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN				
TOPLAM:	44,587,822.00	1,727,177.42	4.19	

VOB Nakit Teminatı				
	3,106,046.14	3,106,046.14	7.54	
TOPLAM:	3,106,046.14	3,106,046.14	7.54	

BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	3,000.00	3,075.93	0.01
TOPLAM:		3,000.00	3,075.93	0.01
PORTFÖY DEĞERİ:		78,520,742.14	41,179,449.66	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,179,449.66	102.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76,523.44	0.19 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-999,317.32	-2.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,256,655.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,295.88	0.0231 %
Fon Yönetim Ücreti	53,838.03	0.1337 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	120.38	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	915.01	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,832.58	0.0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0001 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	142.09	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	29.62	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	580.86	0.0014 %
TOPLAM:	67,813.25	0.1684 %

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	11,395,172.000	16,189,240.10	26,497,040.000	37,756,595.13