

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

O-2020

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-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	250,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	9,145,170.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,824,849.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.570027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.555830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	6.63
c-)Devlet Tahvili	:	45.14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36.59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.47
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.17
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.915
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.21
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 65.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	500,000.00	489,913.98	5.37
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	1,500,000.00	1,554,557.62	17.06
TRT130520T14	13/05/20	600,000.00	584,335.56	6.41
TRT100620T16	10/06/20	615,000.00	594,608.92	6.52
TRT160920T25	16/09/20	800,000.00	753,265.64	8.26
TRT260122T11	26/01/22	1,000,000.00	1,007,372.39	11.05
Özel Sektör				
TRFFNBK42015	10/04/20	250,000.00	245,632.75	2.69
TRFGRAN42010	20/04/20	250,000.00	251,472.38	2.76
TRFDZBK42022	24/04/20	250,000.00	244,740.98	2.68
TRFTISB52018	11/05/20	470,000.00	456,978.22	5.01
TRFTHAL62016	19/06/20	250,000.00	253,404.36	2.78
TRFFNBK62013	26/06/20	200,000.00	202,369.01	2.22
TRSKCTY32015	04/03/20	30,000.00	30,676.52	0.34
TRSAKFH32013	19/03/20	230,000.00	234,891.11	2.58
TRSDEVA52010	04/05/20	60,000.00	61,964.10	0.68
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	30,205.02	0.33
TRSHEKTA2014	18/12/20	50,000.00	50,834.40	0.56
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	50,498.38	0.55
TRSIGY12113	25/01/21	20,000.00	20,066.31	0.22
TRSTPRS22114	05/02/21	70,000.00	72,930.85	0.80
TRSARCL22117	12/02/21	110,000.00	114,427.53	1.25
TRSCMSA32112	18/03/21	90,000.00	91,586.70	1.00
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,521.95	0.34
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,967.05	0.57
TRSKALE62114	17/06/21	60,000.00	61,133.35	0.67
TRASLN62118	18/06/21	50,000.00	51,246.74	0.56
TR SAYGZ62110	18/06/21	30,000.00	30,434.71	0.33
TRSTATK62115	23/06/21	50,000.00	50,639.38	0.56

TRSBOLU72119	05/07/21	70,000.00	70,593.63	0.77
TR SAYGZ82118	04/08/21	50,000.00	51,762.25	0.57
TRSORFN92110	10/09/21	60,000.00	61,468.14	0.67
TRSYDAT32212	16/03/22	270,000.00	275,130.22	3.02
TOPLAM:		8,145,000.00	8,131,630.15	89.18

T.REPO

TRT170822T15	03/02/20	469,414.00	500,434.79	5.49
TRT170822T15	03/02/20	60,085.00	64,048.13	0.70
TRT170822T15	03/02/20	114,537.00	122,091.75	1.34
TOPLAM:		644,036.00	686,574.67	7.53

MEVDUAT

Mevduat	04/02/20	300,000.00	300,208.99	3.29
TOPLAM:		300,000.00	300,208.99	3.29

PORTFÖY DEĞERİ:	9,089,036.00	9,118,413.81	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,118,413.81	99.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45,363.83	0.50 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,606.87	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,145,170.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,605.88	0.1488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	120.38	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	259.40	0.0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	463.44	0.0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	417.37	0.0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.80	0.0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	96.20	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	199.00	0.0022 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	289.10	0.0032 %
TOPLAM:	15,509.57	0.1697 %

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	831,842.000	1,298,972.61	3,322,905.000	5,189,701.73