

IZP-İŞ PORTFÖY %105 APK 4.FON

M-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZP-İŞ PORTFÖY %105 APK 4.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	26,683,810.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	26,683,810.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	26,263,169.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26,380,374.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.995557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.995557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.83
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	4.66
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	:	99.526
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.09
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 377.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	27,990,000.00	25,095,243.43	95.54
	TOPLAM:	27,990,000.00	25,095,243.43	95.54

T.REPO

TRT160920T25	01/04/20	10,810.00	10,002.33	0.04
TRT160920T25	01/04/20	34,580.00	32,007.23	0.12
TRT160920T25	01/04/20	23,775.00	22,005.12	0.08
	TOPLAM:	69,165.00	64,014.68	0.24

TÜREV

XAUUSD TRY QUANTO	09/04/21	16,065,166.00	1,108,496.45	4.22
CAI I 1487.70 20% CAP				
	TOPLAM:	16,065,166.00	1,108,496.45	4.22
PORTFÖY DEĞERİ:		44,124,331.00	26,267,754.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,267,754.56	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,322.87	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,908.12	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,263,169.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,174.03	0.0387 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	3,411.95	0.0130 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	230.89	0.0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	392.58	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

Satınalma Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	292.00	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	726.45	0.0028 %
TOPLAM:	15,227.90	0.0580 %

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	303,436.000	299,770.49	26,683,810.000	26,683,810.00