

IAK-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 3.APK

N-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	:	65,736,287.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59,296,183.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.108609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.064923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.39
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	:	92.67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.44
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	6.89
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	:	94.335
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 : 217.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRISISGYA2016	11/12/20	64,140,000.00	60,827,445.81	91.18
TOPLAM:		64,140,000.00	60,827,445.81	91.18

T.REPO

TRT130520T14	04/05/20	390,000.00	344,161.35	0.52
TRT280628T18	04/05/20	398,445.00	500,487.12	0.75
TOPLAM:		788,445.00	844,648.47	1.27

TÜREV

XAUUSD TRY QUANTO	08/12/20	50,394,699.00	5,039,469.90	7.55
TOPLAM:		50,394,699.00	5,039,469.90	7.55
PORTFÖY DEĞERİ:		115,323,144.00	66,711,564.18	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,711,564.18	101.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,193.74	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-977,470.87	-1.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,736,287.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	70.12	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	54,132.03	0.0823 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	633.04	0.0010 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,180.50	0.0018 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,600.48	0.0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenenler:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	507.87	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	58,182.84	0.0885 %

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	1,061,282.000	1,168,885.79	0.000	0.00