

IOC-İŞ PORTFÖY ÖSBA YATIRIM YAPAN APK

N-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOC-İŞ PORTFÖY ÖSBA YATIRIM YAPAN APK
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	13,014,252.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	13,014,252.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	15,453,052.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,485,078.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.345490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.267659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.39
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	:	87.93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.31
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	11.76
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	:	88.974
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 : 55.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSTISB62010	29/06/20	13,640,000.00	13,464,318.31	85.47
	TOPLAM:	13,640,000.00	13,464,318.31	85.47
T.REPO				
TRT071020T23	04/05/20	200,000.00	163,076.10	1.04
	TOPLAM:	200,000.00	163,076.10	1.04
TÜREV				
XAUUSD TRY QUANTO	24/06/20	12,502,837.00	2,125,482.29	13.49
CAI I 1341.30				
	TOPLAM:	12,502,837.00	2,125,482.29	13.49
PORTFÖY DEĞERİ:		26,342,837.00	15,752,876.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,752,876.70	101.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,511.71	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-301,335.70	-1.95 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,453,052.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	11.64	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,661.51	0.1013 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	-327.22	-0.0021 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	274.70	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	372.46	0.0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	58.80	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	564.30	0.0037 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	16,616.19	0.1076 %

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	108,690.000	146,009.19	0.000	0.00