

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

N-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	:	6,372,208.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,983,083.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.599818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.586402
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	5.21
c-)Devlet Tahvili	:	40.97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.91
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
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	:	1.724
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.09
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 79.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	70,000.00	69,904.99	1.10
TRT100620T16	10/06/20	515,000.00	511,527.00	8.06
TRT080720T19	08/07/20	1,000,000.00	1,033,976.11	16.28
TRT160920T25	16/09/20	300,000.00	291,914.22	4.60
TRT260122T11	26/01/22	1,000,000.00	993,648.12	15.66
Özel Sektör				
TRFTISB52018	11/05/20	370,000.00	369,204.33	5.82
TRFTHAL62016	19/06/20	250,000.00	252,884.20	3.98
TRFFNBK62013	26/06/20	200,000.00	201,933.21	3.18
TRFISFA82024	28/08/20	100,000.00	97,070.47	1.53
TRFDZBK92043	25/09/20	250,000.00	241,202.41	3.80
TRFAKBKE2014	21/10/20	250,000.00	239,363.15	3.77
TRSDEVA52010	04/05/20	60,000.00	61,941.06	0.98
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	30,224.70	0.48
TRSHEKTA2014	18/12/20	50,000.00	50,731.77	0.80
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	50,311.38	0.79
TRSIGY12113	25/01/21	20,000.00	20,143.73	0.32
TRSTPRS22114	05/02/21	70,000.00	71,799.75	1.13
TRSARCL22117	12/02/21	110,000.00	112,589.00	1.77
TRSYKBK32115	11/03/21	250,000.00	255,759.54	4.03
TRSCMSA32112	18/03/21	90,000.00	91,453.84	1.44
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,452.67	0.48
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,652.91	0.81
TRSKALE62114	17/06/21	60,000.00	61,071.69	0.96
TRSASLN62118	18/06/21	50,000.00	50,462.32	0.80
TR SAYGZ62110	18/06/21	30,000.00	30,374.09	0.48
TRSTATK62115	23/06/21	50,000.00	50,550.65	0.80
TRSBOLU72119	05/07/21	70,000.00	70,551.68	1.11
TR SAYGZ82118	04/08/21	50,000.00	51,267.81	0.81
TRSORFN92110	10/09/21	60,000.00	61,379.76	0.97
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	204,855.42	3.23

TRSYDAT32212	16/03/22	270,000.00	274,850.60	4.33
	TOPLAM:	5,955,000.00	5,985,052.58	94.30

T.REPO

TRT230222T13	04/05/20	40,532.00	91,048.37	1.44
TRT230222T13	04/05/20	120,260.00	270,143.51	4.26
	TOPLAM:	160,792.00	361,191.88	5.70
PORTFÖY DEĞERİ:		6,115,792.00	6,346,244.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,346,244.46	99.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,530.20	0.64 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,566.40	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,372,208.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	250.23	0.0039 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	12,386.54	0.1944 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	633.04	0.0099 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	124.57	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	500.66	0.0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0009 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	244.20	0.0038 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	191.78	0.0030 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	14,389.82	0.2258 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	1,151,326.000	1,831,449.10	291,821.000	464,618.39