

IZP-İŞ PORTFÖY %105 APK 4.FON

N-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	:	26,294,000.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,339,121.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.037684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.995557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.80
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	4.77
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	:	98.171
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 : 332.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	26,880,000.00	24,882,158.15	91.48
	TOPLAM:	26,880,000.00	24,882,158.15	91.48

T.REPO

TRT071020T23	04/05/20	525,000.00	442,291.11	1.63
TRT280628T18	04/05/20	398,445.00	500,486.03	1.84
	TOPLAM:	923,445.00	942,777.14	3.47

TÜREV

XAUUSD TRY QUANTO	09/04/21	15,433,233.00	1,373,557.74	5.05
CAI L 1487.70 20% CAP				
	TOPLAM:	15,433,233.00	1,373,557.74	5.05
PORTFÖY DEĞERİ:		43,236,678.00	27,198,493.03	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,198,493.03	103.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,506.75	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-909,999.72	-3.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,294,000.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	58.17	0.0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	23,625.42	0.0899 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	435.60	0.0017 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	479.27	0.0018 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	155.00	0.0006 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	602.25	0.0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	25,414.51	0.0967 %

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	1,041,253.000	1,074,675.66	0.000	0.00