

IAK-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 3.APK

M-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	:	66,146,584.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	58,805,042.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.124845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.108609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.00
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	:	92.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.29
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	7.54
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	:	92.980
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 : 191.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRISISGYA2016	11/12/20	63,660,000.00	61,074,758.82	91.22
TOPLAM:		63,660,000.00	61,074,758.82	91.22

T.REPO

TRT160920T25	01/06/20	95,000.00	80,026.56	0.12
TRT230222T13	01/06/20	217,570.00	500,346.44	0.75
TOPLAM:		312,570.00	580,373.00	0.87

TÜREV

XAUUSD TRY QUANTO	08/12/20	49,976,782.00	5,297,538.89	7.91
CAI L 1477.30 20% CAP				
TOPLAM:		49,976,782.00	5,297,538.89	7.91
PORTFÖY DEĞERİ:		113,949,352.00	66,952,670.71	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,952,670.71	101.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,814.92	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-807,901.27	-1.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,146,584.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	36.10	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	45,302.20	0.0685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	240.76	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	939.95	0.0014 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,333.83	0.0020 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	371.10	0.0006 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	400.14	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	48,624.08	0.0736 %

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	491,141.000	551,207.70	0.000	0.00