

IOC-İŞ PORTFÖY ÖSBA YATIRIM YAPAN APK

M-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	:	15,623,357.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,474,078.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.361622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.345490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.70
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	:	86.07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.15
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	13.78
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	:	88.202
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 : 27.96

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	13,551,874.48	85.74
	TOPLAM:	13,640,000.00	13,551,874.48	85.74
T.REPO				
TRT230222T13	01/06/20	7,630.00	17,004.19	0.11
	TOPLAM:	7,630.00	17,004.19	0.11
TÜREV				
XAUUSD TRY QUANTO	24/06/20	12,491,407.00	2,235,961.85	14.15
CAI I 1341.30				
	TOPLAM:	12,491,407.00	2,235,961.85	14.15
PORTFÖY DEĞERİ:		26,139,037.00	15,804,840.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,804,840.52	101.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,990.25	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-183,473.58	-1.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,623,357.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.59	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	13,179.16	0.0844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	240.76	0.0015 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	221.61	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	330.55	0.0021 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	371.10	0.0024 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	444.60	0.0028 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	128.48	0.0008 %
TOPLAM:	14,919.85	0.0954 %

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	11,000.000	14,863.66	0.000	0.00