

IZP-İŞ PORTFÖY %105 APK 4.FON

M-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	:	26,417,490.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,188,943.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.048773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.037684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.05
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	:	0.31
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	5.26
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	:	94.865
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 : 314.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	26,750,000.00	24,954,624.65	93.78
	TOPLAM:	26,750,000.00	24,954,624.65	93.78

T.REPO

TRT160920T25	01/06/20	210,000.00	180,044.53	0.68
	TOPLAM:	210,000.00	180,044.53	0.68

TÜREV

XAUUSD TRY QUANTO	09/04/21	15,341,762.00	1,472,809.15	5.54
CAI I 1487.70 20% CAP				
	TOPLAM:	15,341,762.00	1,472,809.15	5.54
PORTFÖY DEĞERİ:		42,301,762.00	26,607,478.33	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,607,478.33	100.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,254.20	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-196,241.63	-0.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,417,490.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	14.47	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	19,409.83	0.0735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	343.20	0.0013 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	376.71	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	293.86	0.0011 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	150.50	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	474.50	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	21,063.07	0.0798 %

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	150,178.000	157,320.21	0.000	0.00