

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

H-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	5,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	600,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	49,948,802.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33,186,690.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.505085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.466319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	16.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	52.16
f-) TPP	:	0.59
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.61
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	17.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.906
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 : 206.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN%

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT260122T11	26/01/22	4,986,039.00	5,047,990.77	10.26
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	1,200,000.00	8,482,276.42	17.24
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	2,091,734.71	4.25
US900123BZ27	26/09/22	750,000.00	5,296,120.71	10.76
Özel Sektör				
TRFAKBK121B7	14/01/21	1,250,000.00	1,251,571.62	2.54
TRFTEBK32123	12/03/21	3,000,000.00	3,014,584.87	6.13
TRFTHAL62115	10/06/21	2,500,000.00	2,294,942.11	4.66
TRSHEKTA2014	18/12/20	100,000.00	100,334.41	0.20
TRSIGY12113	25/01/21	140,000.00	143,402.21	0.29
TRSTPRS22114	05/02/21	100,000.00	101,311.74	0.21
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	202,034.63	0.41
TRSCMSA32112	18/03/21	100,000.00	100,481.28	0.20
TRSDEVA52119	04/05/21	10,000.00	10,193.43	0.02
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	100,444.75	0.20
TRSYDAT32212	16/03/22	150,000.00	150,661.49	0.31
TRSDEVA42219	29/04/22	100,000.00	102,210.65	0.21
TRSTISB72712	27/07/27	100,000.00	102,256.32	0.21
TRSVKFB92719	06/09/27	100,000.00	106,417.76	0.22
TOPLAM:		15,186,039.00	28,698,969.88	58.32

T.REPO

TRT080328T15	01/07/20	10,037,225.00	10,502,246.71	21.51
TRT160920T25	01/07/20	460,000.00	400,044.38	0.81
TRT260122T11	01/07/20	1,530,225.00	1,500,320.96	3.05
TOPLAM:		12,027,450.00	12,402,612.05	25.37

MEVDUAT

Mevduat	02/07/20	504,590.16	509,442.52	1.04
Mevduat	21/07/20	521,366.65	524,102.28	1.06

Mevduat	22/07/20	268,257.60	269,537.05	0.55
	TOPLAM:	1,294,214.41	1,303,081.85	2.65

DİĞER				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		18,490,324.00	951,345.66	1.93
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
(DÖVİZ) FONU- TI PAYI AR				
TTA-İŞ PORTFÖY		26,097,498.00	1,114,102.19	2.26
YÖNETİMİ A.S. ALTIN				
	TOPLAM:	44,587,822.00	2,065,447.85	4.19

VOB Nakit Teminatı				
		4,730,765.62	4,730,765.62	9.47
	TOPLAM:	4,730,765.62	4,730,765.62	9.47
PORTFÖY DEĞERİ:		77,826,291.03	49,200,877.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,200,877.25	98.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,119,303.02	2.24 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-371,377.75	-0.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49,948,802.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72,282.71	0.1447 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	277.80	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,325.95	0.0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,650.55	0.0113 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	75,349.05	0.1509 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	327.90	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	48.32	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

Diğer Harcamalar	130.03	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0019 %
TOPLAM:	156,409.85	0.3133 %

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	6,928,476.000	10,294,895.71	13,249,821.000	19,747,315.23