

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

H-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	250,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5,669,659.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,505,407.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.617404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.608916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	40.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53.37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.83
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
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	:	1.443
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 : 62.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	1,000,000.00	1,045,669.80	18.54
TRT160920T25	16/09/20	300,000.00	294,991.49	5.23
TRT260122T11	26/01/22	1,000,000.00	1,012,425.05	17.95
Özel Sektör				
TRFTISB72081	07/07/20	200,000.00	199,722.44	3.54
TRFGRAN72033	14/07/20	300,000.00	299,150.11	5.30
TRFISFA82024	28/08/20	100,000.00	98,523.65	1.75
TRFTHAL92039	18/09/20	350,000.00	343,686.50	6.09
TRFDZBK92043	25/09/20	250,000.00	245,182.25	4.35
TRFAKBKA2026	04/12/20	250,000.00	240,102.42	4.26
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	30,958.97	0.55
TRSHEKTA2014	18/12/20	50,000.00	50,167.20	0.89
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	51,225.39	0.91
TRSIGY12113	25/01/21	20,000.00	20,486.03	0.36
TRSTPRS22114	05/02/21	70,000.00	70,918.22	1.26
TRSARCL22117	12/02/21	110,000.00	113,053.91	2.00
TRSYKBK32115	11/03/21	250,000.00	252,296.92	4.47
TRSCMSA32112	18/03/21	90,000.00	90,433.15	1.60
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,073.42	0.53
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	50,967.14	0.90
TRSASLN62118	18/06/21	50,000.00	49,988.01	0.89
TRSAYGZ62110	18/06/21	30,000.00	30,085.57	0.53
TRSTATK62115	23/06/21	50,000.00	50,083.59	0.89
TRSBOLU72119	05/07/21	70,000.00	71,694.67	1.27
TRSAYGZ82118	04/08/21	50,000.00	50,643.00	0.90
TRSORFN92110	10/09/21	60,000.00	60,495.91	1.07
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	202,744.67	3.59
TRSYDAT32212	16/03/22	270,000.00	271,190.69	4.81
TOPLAM:		5,280,000.00	5,326,960.17	94.43

T.REPO

TRT230222T13	01/07/20	102,420.00	242,032.42	4.29
TRT230222T13	01/07/20	30,473.00	72,009.65	1.28
	TOPLAM:	132,893.00	314,042.07	5.57
PORTFÖY DEĞERİ:		5,412,893.00	5,641,002.24	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,641,002.24	99.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41,479.60	0.73 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,822.72	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,669,659.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	125.33	0.0022 %
	9,623.69	0.1697 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.80	0.0049 %
Kayda Alma Ücreti	70.80	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	387.65	0.0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0010 %
Ödemeleri	222.00	0.0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	121.14	0.0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	958.74	0.0169 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	11,845.95	0.2087 %

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	486,761.000	785,586.14	391,295.000	631,147.26
----	-------------	------------	-------------	------------