

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU

E-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	66,091,184.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	63,679,487.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.037872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.030869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.66
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	:	43.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	34.17
f-) TPP	:	17.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.75
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25.794
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	:	27.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRFTISBE2027	06/10/20	3,590,000.00	3,585,866.33	5.42
TRFFNBKE2024	09/10/20	1,400,000.00	1,397,450.11	2.11
TRFGRANE2027	27/10/20	3,000,000.00	3,005,910.57	4.55
TRFYTFMK2013	11/11/20	2,000,000.00	1,980,798.30	2.99
TRFAKYMK2025	30/11/20	1,800,000.00	1,761,648.00	2.66
TRFYKBKA2010	08/12/20	2,000,000.00	2,016,183.75	3.05
TRFVKFBA2010	11/12/20	2,000,000.00	1,966,798.28	2.97
TRFORFN12115	04/01/21	600,000.00	586,039.33	0.89
TRFISFA12112	08/01/21	1,000,000.00	964,690.33	1.46
TRFISFN12115	13/01/21	500,000.00	482,225.93	0.73
TRFDZBK22131	16/02/21	2,082,725.00	1,999,006.60	3.02
TOPLAM:		19,972,725.00	19,746,617.53	29.85

T.REPO

TRT160425T33	01/10/20	15,660,450.00	15,505,095.89	23.45
TRT180123T10	01/10/20	4,611,465.00	4,501,479.45	6.81
TRT180123T10	01/10/20	4,611,465.00	4,501,479.45	6.81
TRT230222T13	01/10/20	1,656,089.00	4,001,300.82	6.05
TRT230222T13	01/10/20	71,212.00	172,032.14	0.26
TRT230222T13	01/10/20	46,785.00	113,021.11	0.17
TRT230222T13	01/10/20	49,095.00	115,020.51	0.17
TRT260122T11	01/10/20	6,587,515.00	6,502,136.99	9.83
TOPLAM:		33,294,076.00	35,411,566.36	53.55

MEVDUAT

Mevduat	01/10/20	509,491.16	515,880.68	0.78
Mevduat	06/11/20	515,556.72	515,737.99	0.78
Mevduat	06/11/20	774,961.87	775,235.39	1.17
TOPLAM:		1,800,009.75	1,806,854.06	2.73

TPP

TPP	28/12/20	1,042,410.96	1,008,575.38	1.53
TPP	29/12/20	2,085,808.22	2,042,930.27	3.09
TPP	05/01/21	5,221,917.81	5,102,348.92	7.71
TPP	06/01/21	1,044,876.71	1,020,621.68	1.54

TOPLAM:	9,395,013.70	9,174,476.25	13.87
PORTFÖY DEĞERİ:	64,461,824.45	66,139,514.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,139,514.20	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,338.56	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-54,668.31	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,091,184.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,147.51	0.0063 %
Fon Yönetim Ücreti	39,602.97	0.0599 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	426.90	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	113.72	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,725.22	0.0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6,190.29	0.0094 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	419.32	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0015 %
TOPLAM:	55,643.47	0.0842 %

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	42,792,463.000	44,258,241.11	43,536,908.000	45,110,970.55