

IZP-İŞ PORTFÖY %105 APK 4.FON**E-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	:	25,530,889.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,562,354.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.083546
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.067039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.30
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	7.98
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	:	88.909
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	:	194.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT140421T13	14/04/21	25,030,000.00	23,581,463.27	91.88
TOPLAM:		25,030,000.00	23,581,463.27	91.88

T.REPO

TRT230222T13	01/10/20	12,810.00	30,004.93	0.12
TOPLAM:		12,810.00	30,004.93	0.12

TÜREV

XAUUSD TRY QUANTO CAI I 1487 70 20% CAP	09/04/21	14,350,994.00	2,052,192.14	8.00
TOPLAM:		14,350,994.00	2,052,192.14	8.00

PORTFÖY DEĞERİ:	39,393,804.00	25,663,660.34	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,663,660.34	100.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,358.80	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-139,130.06	-0.54 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,530,889.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	15.25 19,471.93	0.0001 % 0.0763 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	396.00 418.62	0.0016 % 0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	237.42 58.80	0.0009 % 0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	605.40	0.0024 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0038 %
TOPLAM:	22,162.16	0.0869 %

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	324,304.000	349,075.37	0.000	0.00