

IPİ-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

O-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPİ-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	:	1,705,623.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,001,898.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.702392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.684645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	34.98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54.36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.66
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	:	0.429
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 : 68.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	100,000.00	107,157.10	6.42
TRT260122T11	26/01/22	500,000.00	501,531.20	30.03
Özel Sektör				
TRFDZBK22149	16/02/21	162,079.00	161,337.31	9.66
TRFISFN42138	28/04/21	20,000.00	19,187.23	1.15
TRSTPRS22114	05/02/21	70,000.00	72,827.80	4.36
TRSARCL22117	12/02/21	60,000.00	62,267.46	3.73
TRSCMSA32112	18/03/21	90,000.00	91,939.90	5.51
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,536.88	1.83
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	52,432.58	3.14
TRSASLN62118	18/06/21	50,000.00	51,044.30	3.06
TR SAYGZ62110	18/06/21	30,000.00	30,620.25	1.83
TRSTATK62115	23/06/21	50,000.00	50,916.44	3.05
TRSBOLU72119	05/07/21	70,000.00	70,995.98	4.25
TR SAYGZ82118	04/08/21	50,000.00	52,032.37	3.12
TRSORFN92110	10/09/21	60,000.00	61,263.65	3.67
TRSTISB22212	07/02/22	100,000.00	103,568.05	6.20
TOPLAM:		1,492,079.00	1,519,658.50	91.01

T.REPO

TRT160425T33	01/02/21	20,540.00	20,016.87	1.20
TRT160425T33	01/02/21	133,510.00	130,109.63	7.79
TOPLAM:		154,050.00	150,126.50	8.99

PORTFÖY DEĞERİ:	1,646,129.00	1,669,785.00	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,669,785.00	97.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44,462.11	2.61 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-8,623.91	-0.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,705,623.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	31.50	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,092.92	0.1813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	94.78	0.0056 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	27.85	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	111.10	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0038 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	66.40	0.0039 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	3,488.65	0.2045 %

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	277,145.000	468,599.55	198,263.000	334,492.18