

IZP-İŞ PORTFÖY %105 APK 4.FON

O-2021

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	:	21,714,544.91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,352,697.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.122042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.106500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.48
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	8.44
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	:	74.020
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 : 71.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	20,410,000.00	19,840,864.17	90.51
	TOPLAM:	20,410,000.00	19,840,864.17	90.51

T.REPO

TRT280628T18	01/02/21	134,285.00	200,180.82	0.91
	TOPLAM:	134,285.00	200,180.82	0.91

TÜREV

XAUUSD TRY QUANTO	09/04/21	11,786,990.00	1,880,024.91	8.58
CAI I 1487.70 20% CAP				
	TOPLAM:	11,786,990.00	1,880,024.91	8.58
PORTFÖY DEĞERİ:		32,331,275.00	21,921,069.90	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,921,069.90	100.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,914.67	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-214,439.66	-0.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,714,544.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	60.34	0.0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	20,645.63	0.0951 %
Kayda Alma Ücreti	337.57	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	247.03	0.0011 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0003 %
Ödemeleri		

TOPLAM:

21,354.67

0.0984 %

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	850,987.000	948,409.62	0.000	0.00