

IPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR
Mayıs-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.480,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,784908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,640062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	100,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.599,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.463,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	8	TRT090621T18	0,00		1.000,00	97,646000	15/04/21	20,671335		74145375		99,589010	995,89	24,56	24,56	22,23
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	239	TRT260122T11	0,00	4	1.000,00	103,814000	15/04/21	20,363584		74145375		101,826704	1.018,27	25,11	25,11	22,73
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	750	TRT210623T10	0,00	4	1.000,00	102,779000	24/05/21	21,256502		74287981		103,025973	1.030,26	25,41	25,41	23,00
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	1142	TRT170724T14	0,00	4	1.000,00	100,627000	24/05/21	19,931211		74299746		101,028653	1.010,29	24,92	24,92	22,55
GRUP TOPLAMI								4.000,00											
GRUP TOPLAMI								4.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.054,71	100,00	100,00	90,51

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.054,71	90,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.006,33	44,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.580,92	-35,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.480,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,04	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	6,74	0,1504 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-470,68	-10,5060 %
Kayda Alma Ücreti	0,04	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,23	0,3176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	3,6606 %
Diğer Harcamalar	-526,82	-11,7591 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	504,80	11,2676 %
	-307,65	-6,8671 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	21/05/21	99,946	999,46	1.000,00	
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	24/05/21	98,967	989,67	1.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1989,13	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/23	21/05/21	102,779	1.027,79	1.000,00
TRT170724T14	HAZİNE		17/07/24	24/05/21	100,627	1.006,27	1.000,00
Toplamı:						2034,06	2000,00
						4023,19	4000,00