

IAK-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 3.APK

K-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAK-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 3.APK
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	63,685,084.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	63,685,084.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	66,297,182.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54,406,594.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.218551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.204295
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.33
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	:	87.48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.31
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	12.21
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	:	86.108
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	:	9.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRISISGYA2016	11/12/20	58,930,000.00	58,685,257.92	87.72
	TOPLAM:	58,930,000.00	58,685,257.92	87.72

T.REPO

TRT230222T13	01/12/20	32,115.00	75,020.55	0.11
	TOPLAM:	32,115.00	75,020.55	0.11

TÜREV

XAUUSD TRY QUANTO	08/12/20	46,238,378.00	8,137,954.53	12.17
CAI I 1477 30 20% CAP				
	TOPLAM:	46,238,378.00	8,137,954.53	12.17

PORTFÖY DEĞERİ:		105,200,493.00	66,898,233.00	100.00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,898,233.00	100.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,995.78	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-603,046.15	-0.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,297,182.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.90	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	39,424.22	0.0595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	268.54	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	1,053.70	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,455.82	0.0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	912.92	0.0014 %

Diğer Harcamalar	96.81	0.0001 %
TOPLAM:	43,408.41	0.0655 %

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	695,465.000	844,568.13	0.000	0.00