

IBB-IŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

N-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBB-IŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	5,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	600,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	38,366,132.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26,178,317.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.465569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.403056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	15.60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	58.98
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.29
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.839
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 : 30.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT260122T11	26/01/22	4,986,039.00	4,954,368.29	12.74
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200,000.00	1,412,305.45	3.63
Özel Sektör				
TRSDEVA52010	04/05/20	100,000.00	103,235.10	0.27
TRSHKTA2014	18/12/20	100,000.00	101,463.54	0.26
TRSIGY12113	25/01/21	140,000.00	141,006.10	0.36
TRSTPRS22114	05/02/21	100,000.00	102,571.08	0.26
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	204,468.59	0.53
TRSCMSA32112	18/03/21	100,000.00	101,615.38	0.26
TRSDEVA52119	04/05/21	10,000.00	10,330.58	0.03
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	101,786.15	0.26
TRSYDAT32212	16/03/22	150,000.00	152,694.78	0.39
TRSTISB72712	27/07/27	100,000.00	103,302.22	0.27
TRSVKFB92719	06/09/27	100,000.00	107,855.63	0.28
	TOPLAM:	6,386,039.00	7,597,002.89	19.54
T.REPO				
TRT020322T17	04/05/20	19,755,705.00	20,019,441.10	51.48
TRT071020T23	04/05/20	390,000.00	332,155.72	0.85
TRT071020T23	04/05/20	100,000.00	83,038.75	0.21
TRT071020T23	04/05/20	30,000.00	23,010.74	0.06
TRT261022T10	04/05/20	1,408,785.00	3,002,916.16	7.72
	TOPLAM:	21,684,490.00	23,460,562.47	60.32
MEVDUAT				
Mevduat	18/05/20	500,000.00	502,576.80	1.29
Mevduat	09/06/20	512,742.49	515,601.24	1.33
Mevduat	11/06/20	265,296.57	265,639.19	0.68
Mevduat	11/06/20	765,296.57	766,233.14	1.97
	TOPLAM:	2,043,335.63	2,050,050.37	5.27

DiğER

TPE-T-İŐ PORTFÖY PY	18,490,324.00	935,166.63	2.40
EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONLITI PAYI AR TTA-İŐ PORTFÖY	26,097,498.00	1,098,495.89	2.83
YÖNETİMİ A.S. ALTIN			
TOPLAM:	44,587,822.00	2,033,662.52	5.23

VOB Nakit Teminatı

	3,746,015.41	3,746,015.41	9.63
TOPLAM:	3,746,015.41	3,746,015.41	9.63

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRDKTLM52011	27/05/20	3,000.00	3,074.07	0.01
TOPLAM:		3,000.00	3,074.07	0.01
PORTFÖY DEĞERİ:		78,450,702.04	38,890,367.73	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,890,367.73	101.37 %
B-)HAZIR DEĐERLER	127,061.78	0.33 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-651,297.36	-1.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERĐİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,366,132.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60,876.04	0.1587 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	633.04	0.0016 %
Kayda Alma Ücreti	602.95	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,896.66	0.0128 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,949.79	0.0311 %
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0002 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	360.69	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	25.17	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	606.96	0.0016 %
TOPLAM:	80,010.10	0.2086 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	5,934,317.000	8,575,477.91	10,631,458.000	15,406,285.12