

IOC-İŞ PORTFÖY ÖSBA YATIRIM YAPAN APK

M-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOC-İŞ PORTFÖY ÖSBA YATIRIM YAPAN APK
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	13,014,252.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	13,014,252.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14,696,941.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,593,768.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.267659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.334820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.06
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	:	86.74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.33
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	12.93
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	:	89.633
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 : 88.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSTISB62010	29/06/20	13,770,000.00	13,431,148.71	90.45
	TOPLAM:	13,770,000.00	13,431,148.71	90.45
T.REPO				
TRT071020T23	01/04/20	40,000.00	30,005.75	0.20
	TOPLAM:	40,000.00	30,005.75	0.20
TÜREV				
XAUUSD TRY QUANTO CAI I 1341.30	24/06/20	12,621,158.00	1,388,327.38	9.35
	TOPLAM:	12,621,158.00	1,388,327.38	9.35
PORTFÖY DEĞERİ:		26,431,158.00	14,849,481.84	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,849,481.84	101.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,975.65	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-154,516.21	-1.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,696,941.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.53	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	14,349.07	0.0976 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-355.00	-0.0024 %
Kayda Alma Ücreti	734.85	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	345.23	0.0023 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	560.40	0.0038 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0065 %
TOPLAM:	16,661.62	0.1133 %

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	126,780.000	164,106.83	0.000	0.00