

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61.389.345,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.657.082,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,823965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,808552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,60
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	:	13,47
o-)Yatırım Fonu	:	21,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,58
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	24,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.874.133,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.578.390,70

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	147	TRT260122T11	9,84	4	4.986.039,00	100,280000	29/01/20	20,074935				101,985105	5.085.017,13	39,33	10,46	8,28	
GRUP TOPLAMI								4.986.039,00								5.085.017,13	39,33	10,46	8,28	
Eurobond Türk																				
XS1028943089	USD	EXIMBANK	23/09/21	22	XS1028943089	0,89	2	300.000,00	101,418900	27/05/20	0,000000				102,449556	2.552.315,54	19,74	5,25	4,16	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								2.552.315,54	19,74	5,25	4,16	
Özel Sektör																				
TRFTHALE2117	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	37	TRFTHALE2117	19,10		3.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				98,139856	2.944.195,68	22,77	6,06	4,80	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	142	TRSDZBK12226	10,65		2.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				94,045071	1.880.901,42	14,55	3,87	3,06	
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	196	TRSYDAT32212	0,00	4	150.000,00	101,748000	22/01/19	25,892282		70923366		104,977335	157.466,00	1,22	0,32	0,26	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	29/04/22	240	TRSDEVA42219	10,92	4	100.000,00	100,000000	04/05/20	21,418014				101,600862	101.600,86	0,79	0,21	0,17	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2155	TRSTISB72712	0,00	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	21,915499		70741287		101,920511	101.920,51	0,79	0,21	0,17	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2196	TRSVKFB92719	0,00	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	23,088531		70630456		104,622022	104.622,02	0,81	0,21	0,17	
GRUP TOPLAMI								5.450.000,00								5.290.706,49	40,93	10,88	8,63	
GRUP TOPLAMI								10.736.039,00									12.928.039,16	100,00	26,59	21,07

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	1.000.515,07	18,800000	31/08/21		1.057.015,00	74691612	1.000.515,07	18,800000	1.000.515,07	5,77	2,06	1,63	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	16.008.241,10	18,800000	31/08/21		16.912.200,00	74691612	16.008.241,10	18,800000	16.008.241,10	92,39	32,92	26,08	
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT220921T18	14,51	2	290.115,28	14,510000	31/08/21		320.000,00	74691612	290.115,28	14,510000	290.115,28	1,67	0,60	0,47	
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT220921T18	16,50	2	30.013,56	16,500000	31/08/21		29.910,00	74691612	30.013,56	16,500000	30.013,56	0,17	0,06	0,05	
GRUP TOPLAMI								17.328.885,01									17.328.885,01	100,00	35,64	28,23
GRUP TOPLAMI								17.328.885,01									17.328.885,01	100,00	35,64	28,23
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00688			1.499.499,00	0,966988	12/08/21					0,964731	1.446.613,17	13,07	2,98	2,36	
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00670			1.459.847,00	0,993254	12/08/21					0,990613	1.446.143,42	13,06	2,97	2,36	
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00639			1.183.257,00	1,225429	12/08/21					1,247656	1.476.297,70	13,34	3,04	2,40	
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00662			1.578.930,00	1,076678	06/08/21					1,112666	1.756.821,73	15,87	3,61	2,86	
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00191			652.130,00	2,606837	06/08/21					2,762983	1.801.824,10	16,28	3,71	2,94	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			1.278.180,00	1,134424	12/08/21					1,180988	1.509.515,24	13,64	3,10	2,46	
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			13.459.369,00	0,122714	06/08/21					0,148186	1.994.490,05	18,02	4,10	3,25	
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	02/09/21	2	TRYISPO00191			-66.000,00	2,762983	31/08/21					2,762983	-182.356,88	-1,65	-0,38	-0,30	
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	02/09/21	2	TRMTYFWWWW			-1.215.000,00	0,148186	31/08/21					0,148186	-180.045,99	-1,63	-0,37	-0,29	
GRUP TOPLAMI								19.830.212,00									11.069.302,54	100,00	22,76	18,04
GRUP TOPLAMI								19.830.212,00									11.069.302,54	100,00	22,76	18,04
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM1021	TL				F_XAUTRYM1021			19.000,00	500,500000	26/08/21			80179126		498,080000	9.463.520,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			1.060,00	1.612,500000	25/08/21			80170126		1.624,000000	17.214.400,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			600,00	8,590400	23/08/21			80176126		8,540200	5.124.120,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								20.660,00									31.802.040,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.660,00									31.802.040,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.297.719,31									7.297.719,31	100,00	15,01	
GRUP TOPLAMI								7.297.719,31									7.297.719,31	100,00	15,01	
GRUP TOPLAMI								7.297.719,31									7.297.719,31	100,00	15,01	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.511.041,67	7,394170	31/08/21					8,304300	12.548.143,34	0,00	0,00	20,44	
GRUP TOPLAMI								1.511.041,67									12.548.143,34	0,00	0,00	20,44
GRUP TOPLAMI								1.511.041,67									12.548.143,34	0,00	0,00	20,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.623.946,02	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.623.946,02	79,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.558.825,54	20,46 %
C-)ALACAKLAR	362.402,87	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.828,52	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.389.345,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.687,90	0,0500 %
Fon Yönetim Ücreti	105.822,13	0,1724 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0007 %

IBB-IŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.059,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.823,71	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.383,18	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	354,00	0,0006 %
	147.713,76	0,2407 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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