

IOC-İŞ PORTFÖY ÖSBA YATIRIM YAPAN APK

E-2019

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	:	15,118,689.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,650,989.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.195060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.174789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.69
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	:	89.40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.42
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	10.18
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	:	97.499
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 : 271.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSTISB62010	29/06/20	15,010,000.00	13,547,985.52	89.26
	TOPLAM:	15,010,000.00	13,547,985.52	89.26
T.REPO				
TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	47,016.74	0.31
	TOPLAM:	100,000.00	47,016.74	0.31
TÜREV				
XAUUSD TRY QUANTO	24/06/20	13,772,179.00	1,583,800.59	10.43
CAI I 1341.30				
	TOPLAM:	13,772,179.00	1,583,800.59	10.43
PORTFÖY DEĞERİ:		28,882,179.00	15,178,802.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,178,802.85	100.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,670.74	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-61,784.42	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,118,689.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	11.29	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,127.28	0.1001 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	466.61	0.0031 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	755.93	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	336.09	0.0022 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	48.00	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	895.81	0.0059 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	154.06	0.0010 %
TOPLAM:	17,795.07	0.1177 %

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	100,532.000	117,301.50	0.000	0.00