

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	250,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,827,948.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,534,415.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.191300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.174782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88.79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.89
f-) BPP	:	0.86
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.70
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.602
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.19
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 57.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFISGY91817	03/09/18	10,000.00	9,873.31	0.54
TRFLDFK91855	14/09/18	20,000.00	19,513.05	1.07
TRFFBFK91810	24/09/18	70,000.00	68,502.82	3.76
TRFKPTL91819	24/09/18	50,000.00	48,762.05	2.68
TRFKPTLE1836	02/10/18	40,000.00	38,676.01	2.12
TRFLDFKE1844	05/10/18	50,000.00	48,371.75	2.66
TRFDSTFA1818	14/12/18	50,000.00	46,433.53	2.55
TRFULFK21914	25/02/19	140,000.00	145,139.35	7.97
TRFDZFK31919	15/03/19	50,000.00	44,727.43	2.45
TRSORFN31910	15/03/19	30,000.00	27,450.43	1.51
TRFDNFK41914	19/04/19	100,000.00	100,684.59	5.53
TRFDZBK41917	26/04/19	100,000.00	100,287.89	5.50
TRFDNFK71911	19/07/19	20,000.00	20,135.16	1.10
TRSISFN91815	21/09/18	90,000.00	92,065.08	5.05
TRSFNBKE1815	19/10/18	30,000.00	30,327.79	1.67
TRSNLOG21912	13/02/19	30,000.00	31,271.57	1.72
TRSGFYH31914	25/03/19	70,000.00	71,479.43	3.92
TRSGRFK41911	02/04/19	30,000.00	30,518.46	1.68
TRFTPFC51911	10/05/19	60,000.00	62,452.31	3.43
TRSSRTNE1912	11/10/19	50,000.00	50,617.35	2.78
TRSATAYE1918	18/10/19	50,000.00	50,372.26	2.77
TRSKCTY32015	04/03/20	40,000.00	40,249.18	2.21
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	20,821.59	1.14
TRSTTRK42012	03/04/20	60,000.00	61,245.96	3.36
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	30,239.64	1.66
TRSOPAS22111	18/02/21	50,000.00	51,703.79	2.84
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,596.91	1.68
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	52,046.96	2.86
TRSKALE62114	17/06/21	60,000.00	61,436.09	3.37
TRSYDAT32212	16/03/22	70,000.00	71,842.32	3.94
TOPLAM:		1,550,000.00	1,557,844.06	85.52

T.REPO

TRT170822T15	01/08/18	1,238.00	1,000.41	0.05
TRT170822T15	01/08/18	89,101.00	72,029.59	3.95
TRT170822T15	01/08/18	132,413.00	107,043.97	5.88
TOPLAM:		222,752.00	180,073.97	9.88

MEVDUAT

Mevduat	02/08/18	26,915.55	27,528.95	1.51
Mevduat	06/08/18	27,255.41	27,843.04	1.53
Mevduat	06/08/18	27,820.09	28,413.82	1.56
TOPLAM:		81,991.05	83,785.81	4.60

PORTFÖY DEĞERİ: 1,854,743.05 1,821,703.84 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,821,703.84	99.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,263.02	0.67 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,018.34	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,827,948.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,931.07	0.1603 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0134 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	128.33	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	24.46	0.0013 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0021 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	204.90	0.0112 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	48.30	0.0026 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	3,621.56	0.1979 %

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	1,011,282.000	1,195,257.16	954,967.000	1,129,598.28