

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Temmuz 2018

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-)Fon Tutarı	:	5,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	292,410.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	293,946.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.994777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.980262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	28.11
f-) BPP	:	26.59
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.52
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	26.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.881
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 40.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	10,000.00	8,401.11	2.87
Özel Sektör				
TRFTPFCK1810	19/11/18	2,000.00	1,892.04	0.65
	TOPLAM:	12,000.00	10,293.15	3.52
T.REPO				
TRT170822T15	01/08/18	80,438.00	65,026.89	22.19
	TOPLAM:	80,438.00	65,026.89	22.19
MEVDUAT				
Mevduat	06/08/18	6,000.00	6,115.24	2.09
Mevduat	06/08/18	6,000.00	6,115.24	2.09
	TOPLAM:	12,000.00	12,230.48	4.18
BPP				
BPP	02/08/18	20,439.56	20,429.77	6.97
BPP	03/08/18	10,186.99	10,177.01	3.47
BPP	15/08/18	10,184.59	10,113.12	3.45
BPP	16/08/18	30,586.93	30,344.78	10.36
BPP	27/08/18	10,249.16	10,117.31	3.45
BPP	06/09/18	10,297.60	10,107.10	3.45
BPP	13/09/18	10,296.85	10,068.86	3.44
BPP	18/09/18	20,526.03	20,020.65	6.83
	TOPLAM:	122,767.71	121,378.60	41.42
DİĞER				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		1,400,000.00	43,002.40	14.68
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
(DÖVİZ) FONU L-Tİ PAYI AR				
	TOPLAM:	1,400,000.00	43,002.40	14.68
VOB Nakit Teminatı				
			37,937.59	12.95
	TOPLAM:		37,937.59	12.95
BORÇLANMA SENETLERİ				

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	3,000.00	3,097.65	1.06
	TOPLAM:	3,000.00	3,097.65	1.06
PORTFÖY DEĞERİ:		1,630,205.71	292,966.76	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	292,966.76	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,864.02	2.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,420.15	-2.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	292,410.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	558.61	0.1910 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	366.00	0.1252 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	613.31	0.2097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,578.46	0.5398 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0133 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	442.20	0.1512 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0033 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	3,607.04	1.2335 %

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	168,139.000	166,418.95	71,466.000	70,789.37