

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Ağustos 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	:	374,524.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	356,664.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.050078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.994777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.57
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	35.38
f-) TPP	:	25.75
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.09
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	29.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.789
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.34
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	:	20.90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GARAN		400.00	2,380.00	0.61
THYAO		500.00	8,140.00	2.08
TOPLAM:		900.00	10,520.00	2.69

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	10,000.00	7,692.64	1.97
Özel Sektör				

TRFTPFCK1810	19/11/18	2,000.00	1,923.80	0.49
	TOPLAM:	12,000.00	9,616.44	2.46

T.REPO

TRT010420T19	03/09/18	105,335.00	213,256.48	54.51
	TOPLAM:	105,335.00	213,256.48	54.51

MEVDUAT

Mevduat	20/09/18	6,131.42	6,222.73	1.59
Mevduat	20/09/18	6,131.42	6,224.36	1.59
	TOPLAM:	12,262.84	12,447.09	3.18

TPP

TPP	06/09/18	10,297.60	10,280.95	2.63
TPP	13/09/18	10,296.85	10,236.61	2.62
TPP	18/09/18	20,526.03	20,338.32	5.20
	TOPLAM:	41,120.48	40,855.88	10.45

DİĞER

TPE-T-İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONU İLTİ PAYI AR		1,400,000.00	49,866.60	12.75
	TOPLAM:	1,400,000.00	49,866.60	12.75

VOB Nakit Teminatı

			51,606.00	13.19
	TOPLAM:		51,606.00	13.19

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	3,000.00	3,012.53	0.77
	TOPLAM:	3,000.00	3,012.53	0.77
PORTFÖY DEĞERİ:		1,574,618.32	391,181.02	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	391,181.02	104.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,830.32	1.56 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,486.44	-6.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	374,524.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	984.32	0.2628 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması	545.50	0.1457 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	402.60	0.1075 %
	655.45	0.1750 %
	99.40	0.0265 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	486.42	0.1299 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0026 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,607.12	0.9631 %
TOPLAM:	6,790.47	1.8131 %

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	108,033.000	110,608.84	170,751.000	175,858.22