

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Ocak 2019

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	:	4,890,427.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,171,543.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.172330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.135890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.56
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	31.53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22.98
f-) TPP	:	17.83
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.33
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	21.77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	58.283
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 : 24.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFULFK21914	25/02/19	50,000.00	52,182.52	1.07
TRSZFKL21916	14/02/19	70,000.00	73,148.79	1.49
TRSIGYK1917	25/11/19	80,000.00	84,369.61	1.72
TRSAKFH12015	06/01/20	160,000.00	160,907.74	3.29
TRSRNSH22023	19/02/20	100,000.00	104,849.47	2.14
TRSDEVA52010	04/05/20	70,000.00	73,281.52	1.50
TRSEKTA2014	18/12/20	100,000.00	103,114.43	2.11
TRSTPRS12115	22/01/21	200,000.00	200,964.50	4.11
TRSIGY12113	25/01/21	140,000.00	140,402.29	2.87
TRSOPAS22111	18/02/21	70,000.00	71,905.16	1.47
TRSDEVA52119	04/05/21	10,000.00	10,428.67	0.21
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	102,743.90	2.10
TRSYDAT32212	16/03/22	150,000.00	153,791.11	3.14
TRSTISB72712	27/07/27	100,000.00	105,274.74	2.15
TRSVKFB92719	06/09/27	100,000.00	101,608.49	2.08
TOPLAM:		1,500,000.00	1,538,972.94	31.45

T.REPO

TRT170822T15	01/02/19	23,286.00	21,010.36	0.43
TRT170822T15	01/02/19	441,311.00	398,196.27	8.13
TRT270923T11	01/02/19	638,445.00	500,332.19	10.22
TRSIGY31915	13/02/19	329,435.00	203,079.00	4.15
TOPLAM:		1,432,477.00	1,122,617.82	22.93

MEVDUAT

Mevduat	20/02/19	53,681.09	54,437.79	1.11
Mevduat	20/02/19	21,069.23	21,369.50	0.44
TOPLAM:		74,750.32	75,807.29	1.55

TPP

TPP	11/02/19	15,269.08	15,171.18	0.31
TPP	11/02/19	137,421.68	136,540.62	2.79
TPP	12/02/19	204,602.74	203,164.96	4.15

TPP	15/02/19	102,564.38	101,643.81	2.08
TPP	19/02/19	153,495.21	151,711.17	3.10
TPP	20/02/19	153,495.21	151,592.46	3.10
TPP	01/03/19	152,830.48	150,102.38	3.07
TOPLAM:		919,678.78	909,926.58	18.60

DiĞER				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		27,092,618.00	950,734.15	19.40
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
(DÖVİZ) FONU-LTI PAYI AR				
TOPLAM:		27,092,618.00	950,734.15	19.40

VOB Nakit Teminatı				
		294,295.67	294,295.67	6.01
TOPLAM:		294,295.67	294,295.67	6.01

BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	3,000.00	3,114.67	0.06
TOPLAM:		3,000.00	3,114.67	0.06
PORTFÖY DEĞERİ:		31,316,819.77	4,895,469.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,895,469.12	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,988.57	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,030.67	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,890,427.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,666.90	0.1159 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	221.75	0.0045 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	120.81	0.0025 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,129.39	0.0231 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,631.19	0.1356 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0010 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	246.50	0.0050 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	22.26	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	86.69	0.0018 %
TOPLAM:	14,173.49	0.2899 %

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	268,673.000	307,911.03	2,313,861.000	2,676,926.90