

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

Ocak 2019

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	:	2,035,468.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,536,515.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.324730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.301561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,502.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.90
f-) TPP	:	5.74
g-) Opsiyon	:	0.00
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	:	0.563
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.35
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 72.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	100,000.00	102,159.47	4.78
TRT100719T18	10/07/19	100,000.00	95,685.57	4.48
TRT131119T19	13/11/19	100,000.00	98,136.49	4.59
TRT150120T16	15/01/20	100,000.00	94,077.64	4.40
Özel Sektör				
TRFFFFKR21912	05/02/19	100,000.00	99,754.10	4.67
TRFYKBK21925	06/02/19	40,000.00	39,877.83	1.87
TRFHLFK31910	06/03/19	40,000.00	39,210.81	1.84
TRFDZFK31919	15/03/19	20,000.00	19,542.59	0.91
TRSORFN31910	15/03/19	10,000.00	9,765.05	0.46
TRFTISB41912	01/04/19	80,000.00	77,466.78	3.62
TRFDNFK41914	19/04/19	20,000.00	20,144.18	0.94
TRFDZBK41917	26/04/19	20,000.00	20,070.41	0.94
TRFGRFA51918	02/05/19	40,000.00	37,972.21	1.78
TRFDNFK71911	19/07/19	20,000.00	20,129.42	0.94
TRSNLOG21912	13/02/19	30,000.00	31,586.57	1.48
TRSGFYH31914	25/03/19	30,000.00	30,608.02	1.43
TRSGRFK41911	02/04/19	30,000.00	30,485.08	1.43
TRFTPCF51911	10/05/19	60,000.00	63,166.02	2.95
TRSSRTNE1912	11/10/19	50,000.00	50,644.06	2.37
TRSATAYE1918	18/10/19	50,000.00	50,418.97	2.36
TRSIGYK1917	25/11/19	100,000.00	105,462.01	4.93
TRSKCTY32015	04/03/20	30,000.00	30,500.68	1.43
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	20,383.60	0.95
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	30,261.15	1.42
TRSORFNE2019	30/10/20	100,000.00	97,900.25	4.58
TRSHEKTA2014	18/12/20	50,000.00	51,557.22	2.41
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	50,653.13	2.37
TRSTPRS12115	22/01/21	100,000.00	100,482.25	4.70
TRSOPAS22111	18/02/21	30,000.00	30,816.50	1.44
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,674.29	1.44

TRSDEVA52119	04/05/21	20,000.00	20,857.35	0.98
TRSKALE62114	17/06/21	30,000.00	30,823.17	1.44
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	100,000.00	102,159.47	4.78
TOPLAM:		1,730,000.00	1,733,432.34	81.11

T.REPO

TRT170822T15	01/02/19	223,982.00	202,100.17	9.45
TOPLAM:		223,982.00	202,100.17	9.45

TPP

TPP	17/04/19	105,967.12	100,919.78	4.72
TPP	16/07/19	55,991.78	50,471.78	2.36
TPP	16/07/19	55,967.12	50,449.56	2.36
TOPLAM:		217,926.02	201,841.12	9.44

PORTFÖY DEĞERİ:	2,171,908.02	2,137,373.63	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,137,373.63	105.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,018.52	0.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-109,923.99	-5.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,035,468.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,161.72	0.1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	221.75	0.0109 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	77.39	0.0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	142.74	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	160.97	0.0079 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0024 %
Ödemeleri		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	168.25	0.0083 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	89.06	0.0044 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	4,069.88	0.2000 %

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	749,793.000	987,464.73	1,097,750.000	1,443,305.88