

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

Mart 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	:	11,139,722.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,179,683.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.361877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.344393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	58.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30.36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.85
f-) TPP	:	1.64
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	:	3.744
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 61.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	2,700,000.00	2,772,228.65	25.59
TRT100719T18	10/07/19	1,600,000.00	1,566,857.56	14.46
TRT180919T18	18/09/19	500,000.00	456,476.07	4.21
TRT131119T19	13/11/19	200,000.00	198,305.47	1.83
Özel Sektör				
TRFTISB41912	01/04/19	80,000.00	80,000.00	0.74
TRFDNFK41914	19/04/19	520,000.00	539,846.84	4.98
TRFDZBK41917	26/04/19	520,000.00	537,285.84	4.96
TRFGRFA51918	02/05/19	40,000.00	39,289.60	0.36
TRFOYMD51926	17/05/19	200,000.00	194,766.86	1.80
TRFDNFK71911	19/07/19	20,000.00	20,604.17	0.19
TRSGRFK41911	02/04/19	30,000.00	31,550.74	0.29
TRFTPFC51911	10/05/19	60,000.00	61,659.55	0.57
TRSIGY61912	28/06/19	300,000.00	300,292.04	2.77
TRSSRTNE1912	11/10/19	50,000.00	52,402.65	0.48
TRSATAYE1918	18/10/19	50,000.00	52,127.05	0.48
TRSIGYK1917	25/11/19	100,000.00	102,500.90	0.95
TRSKCTY32015	04/03/20	30,000.00	30,001.85	0.28
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	19,866.50	0.18
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	31,263.09	0.29
TRSORFNE2019	30/10/20	100,000.00	100,794.95	0.93
TRSEKTA2014	18/12/20	50,000.00	50,372.12	0.46
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	52,809.22	0.49
TRSTPRS12115	22/01/21	100,000.00	104,592.85	0.97
TRSTPRS22114	05/02/21	770,000.00	797,178.83	7.36
TRSARCL22117	12/02/21	200,000.00	206,046.46	1.90
TRSOPAS22111	18/02/21	30,000.00	30,180.40	0.28
TRSOPAS22129	19/02/21	500,000.00	512,764.77	4.73
TRSEKT32123	10/03/21	230,000.00	232,985.78	2.15
TRSCMSA32112	18/03/21	840,000.00	846,242.91	7.81
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,097.29	0.28

TRSDEVA52119	04/05/21	20,000.00	20,632.59	0.19
TRSKALE62114	17/06/21	30,000.00	30,185.86	0.28
TRSORFN92110	10/09/21	500,000.00	506,564.73	4.67
	TOPLAM:	10,500,000.00	10,608,774.19	97.91

T.REPO

TRT230222T13	01/04/19	8,767.00	17,033.67	0.16
	TOPLAM:	8,767.00	17,033.67	0.16

TPP

TPP	17/04/19	105,967.12	104,816.74	0.97
TPP	16/07/19	55,991.78	52,380.13	0.48
TPP	16/07/19	55,967.12	52,357.06	0.48
	TOPLAM:	217,926.02	209,553.93	1.93

PORTFÖY DEĞERİ:	10,726,693.02	10,835,361.79	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,835,361.79	97.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	328,310.76	2.95 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,950.09	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,139,722.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21,450.72	0.1926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	558.17	0.0050 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	556.99	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	684.98	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	639.02	0.0057 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	208.63	0.0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	189.21	0.0017 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	24,335.72	0.2184 %

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	4,813,423.000	6,538,636.93	4,282,975.000	5,803,335.88