

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

H-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	:	1,745,885.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,216,806.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.434810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.408184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	41.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.03
f-) TPP	:	6.12
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	:	0.514
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 : 49.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	300,000.00	311,000.10	18.17
TRT180919T18	18/09/19	100,000.00	95,556.78	5.59
TRT131119T19	13/11/19	200,000.00	197,805.06	11.56
Özel Sektör				
TRFDNFK71911	19/07/19	20,000.00	20,864.49	1.22
TRFDNFK81910	02/08/19	60,000.00	58,839.81	3.44
TRSSRTNE1912	11/10/19	50,000.00	52,614.61	3.07
TRSATAYE1918	18/10/19	50,000.00	52,504.29	3.07
TRSIGYK1917	25/11/19	60,000.00	61,653.26	3.60
TRSKCTY32015	04/03/20	30,000.00	29,704.49	1.74
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	20,050.05	1.17
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	31,461.95	1.84
TRSHEKTA2014	18/12/20	50,000.00	50,375.67	2.95
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	52,989.44	3.10
TRSTPRS22114	05/02/21	70,000.00	72,887.15	4.26
TRSARCL22117	12/02/21	110,000.00	116,579.04	6.81
TRSCMSA32112	18/03/21	90,000.00	90,833.57	5.31
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	29,676.57	1.74
TRSDEVA52119	04/05/21	20,000.00	20,751.07	1.21
TRSKALE62114	17/06/21	30,000.00	30,219.72	1.77
TRSASLN62118	18/06/21	50,000.00	50,354.36	2.94
TRSORFN92110	10/09/21	60,000.00	61,052.89	3.57
	TOPLAM:	1,480,000.00	1,507,774.37	88.13
T.REPO				
TRT230222T13	01/07/19	45,998.00	92,152.97	5.39
	TOPLAM:	45,998.00	92,152.97	5.39
TPP				
TPP	16/07/19	55,991.78	55,444.33	3.24
TPP	16/07/19	55,967.12	55,419.91	3.24
	TOPLAM:	111,958.90	110,864.24	6.48

PORTFÖY DEĞERİ:	1,637,956.90	1,710,791.58	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,710,791.58	97.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,885.23	2.34 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,791.70	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,745,885.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	25.18	0.0014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	2,840.88	0.1627 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	248.36	0.0142 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	87.29	0.0050 %
TOPLAM:	184.19	0.0105 %
	48.00	0.0027 %
	193.06	0.0111 %
	81.90	0.0047 %
	3,708.86	0.2123 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	659,147.000	934,460.57	359,716.000	510,827.77