

# IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

K-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         | : | 100,000,000.00                     |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 12,067,595.63                      |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 8,930,262.000                      |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 08 Mayıs 2018                      |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.351315 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.304888 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 3.56     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 18.97    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 21.94    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 2.06     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 15.50    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 61.13    |
| f-) TPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 21.31    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 7.423    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| 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 : 64.50

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Eurobond</b>            |          |               |              |       |
| US900123BH29               | 30/03/21 | 200,000.00    | 1,192,094.70 | 9.82  |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRSAKFH12015               | 06/01/20 | 160,000.00    | 164,287.92   | 1.35  |
| TRSRNSH22023               | 19/02/20 | 100,000.00    | 100,557.52   | 0.83  |
| TRSDEVA52010               | 04/05/20 | 100,000.00    | 100,162.95   | 0.83  |
| TRSEKTA2014                | 18/12/20 | 100,000.00    | 103,604.85   | 0.85  |
| TRISISGY12113              | 25/01/21 | 140,000.00    | 142,504.69   | 1.17  |
| TRSTPRS22114               | 05/02/21 | 100,000.00    | 101,530.10   | 0.84  |
| TRSOPAS22129               | 19/02/21 | 200,000.00    | 202,488.09   | 1.67  |
| TRSCMSA32112               | 18/03/21 | 100,000.00    | 103,578.04   | 0.85  |
| TRSDEVA52119               | 04/05/21 | 10,000.00     | 10,119.50    | 0.08  |
| TRSKALE62114               | 17/06/21 | 100,000.00    | 103,667.01   | 0.85  |
| TRSYDAT32212               | 16/03/22 | 150,000.00    | 155,974.68   | 1.28  |
| TRSTISB72712               | 27/07/27 | 100,000.00    | 101,188.50   | 0.83  |
| TRSVKFB92719               | 06/09/27 | 100,000.00    | 103,864.54   | 0.85  |
|                            | TOPLAM:  | 1,660,000.00  | 2,685,623.09 | 22.10 |
| <b>T.REPO</b>              |          |               |              |       |
| TRT010420T19               | 02/12/19 | 4,160.00      | 10,007.40    | 0.08  |
| TRT010420T19               | 02/12/19 | 34,495.00     | 83,061.40    | 0.68  |
| TRT240724T15               | 02/12/19 | 7,837,970.00  | 7,008,083.56 | 57.73 |
|                            | TOPLAM:  | 7,876,625.00  | 7,101,152.36 | 58.49 |
| <b>DİĞER</b>               |          |               |              |       |
| TPE-T-İŞ PORTFÖY PY        |          | 18,490,324.00 | 785,154.63   | 6.47  |
| EUROBOND BORÇ. ARAÇ        |          |               |              |       |
| (DÖVİZ) FONUL-Tİ PAYI AR   |          |               |              |       |
| TTA-İŞ PORTFÖY             |          | 26,097,498.00 | 785,769.57   | 6.47  |
| YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN        |          |               |              |       |
|                            | TOPLAM:  | 44,587,822.00 | 1,570,924.20 | 12.94 |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b>  |          |               |              |       |
|                            |          | 782,140.02    | 782,140.02   | 6.44  |
|                            | TOPLAM:  | 782,140.02    | 782,140.02   | 6.44  |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

| Özel Sektör     |          |               |               |        |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| TRDKTLM52011    | 27/05/20 | 3,000.00      | 3,006.80      | 0.03   |
| TOPLAM:         |          | 3,000.00      | 3,006.80      | 0.03   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 54,909,587.02 | 12,142,846.47 | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12,142,846.47 | 100.62 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 73,569.54     | 0.61 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -148,820.38   | -1.23 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 12,067,595.63 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                                                        | TUTAR     | ORAN%    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti               | 1,317.12  | 0.0109 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                                       | 16,881.89 | 0.1399 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi | 274.97    | 0.0023 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Ücreti                                            | 1,949.00  | 0.0162 % |
| Ödenen Denetim Ücreti                                                                           | 122.90    | 0.0010 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler Diğer Harcamalar                   | 927.54    | 0.0077 % |
| TOPLAM:                                                                                         | 77.91     | 0.0006 % |
|                                                                                                 | 199.50    | 0.0017 % |
|                                                                                                 | 21,750.83 | 0.1803 % |

**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 | 2,921,109.000 | 3,907,232.30 | 5,710,992.000 | 7,644,808.82 |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|