

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

A-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	:	5,186,805.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,333,786.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.555830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.542130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.63
c-)Devlet Tahvili	:	48.23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	38.90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.24
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	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.251
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.32
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 64.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRT150120T32	15/01/20	200,000.00	199,236.37	3.86
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	400,000.00	419,379.51	8.12
TRT050220T17	05/02/20	600,000.00	616,249.21	11.96
TRT130520T14	13/05/20	600,000.00	578,248.52	11.20
TRT100620T16	10/06/20	600,000.00	573,013.77	11.10
Özel Sektör				
TRFFNYM12016	08/01/20	170,000.00	169,547.14	3.28
TRFGRAN42010	20/04/20	250,000.00	250,917.90	4.86
TRFTHAL62016	19/06/20	250,000.00	250,885.43	4.86
TRFFNBK62013	26/06/20	200,000.00	200,300.69	3.88
TRSKCTY32015	04/03/20	30,000.00	30,325.67	0.59
TRSAKFH32013	19/03/20	230,000.00	231,843.44	4.49
TRSDEVA52010	04/05/20	60,000.00	60,979.43	1.18
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	31,161.43	0.60
TRSHEKTA2014	18/12/20	50,000.00	50,220.39	0.97
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	51,932.71	1.01
TRSIGY12113	25/01/21	20,000.00	20,647.53	0.40
TRSTPRS22114	05/02/21	70,000.00	72,657.66	1.41
TRSARCL22117	12/02/21	110,000.00	111,860.87	2.17
TRSCMSA32112	18/03/21	90,000.00	90,381.41	1.75
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,150.41	0.58
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,244.47	0.99
TRSKALE62114	17/06/21	60,000.00	60,327.74	1.17
TRSASLN62118	18/06/21	50,000.00	50,740.45	0.98
TR SAYGZ62110	18/06/21	30,000.00	30,117.85	0.58
TRSTATK62115	23/06/21	50,000.00	50,115.76	0.97
TRSBOLU72119	05/07/21	70,000.00	72,620.67	1.41
TR SAYGZ82118	04/08/21	50,000.00	51,101.70	0.99
TRSORFN92110	10/09/21	60,000.00	60,637.21	1.18

TRSYDAT32212	16/03/22	270,000.00	271,258.36	5.25
	TOPLAM:	4,730,000.00	4,738,103.70	91.79

T.REPO

TRT170822T15	02/01/20	40,095.00	41,007.30	0.79
TRT170822T15	02/01/20	374,543.00	383,068.21	7.42
	TOPLAM:	414,638.00	424,075.51	8.21
PORTFÖY DEĞERİ:		5,144,638.00	5,162,179.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,162,179.21	99.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37,296.19	0.72 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,670.35	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,186,805.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	194.16	0.0037 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	8,026.72	0.1548 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	267.77	0.0052 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	314.06	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0009 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	224.52	0.0043 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	136.71	0.0026 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0376 %
TOPLAM:	11,160.23	0.2152 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	935,724.000	1,446,406.35	1,273,668.000	1,970,093.57