

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İPI-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	:	1,912,041.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,646,130.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.161538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.150092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.96
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.69
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.755
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.20
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDSTF61813	22/06/18	50,000.00	49,531.52	2.60
TRFDSTF61821	22/06/18	50,000.00	49,544.80	2.60
TRFCLKM71814	13/07/18	73,000.00	71,726.57	3.76
TRFVFAS71822	19/07/18	70,000.00	68,687.36	3.60
TRFISGY71819	24/07/18	30,000.00	29,387.55	1.54
TRFKPTL81810	01/08/18	50,000.00	48,769.48	2.56
TRFISGY91817	03/09/18	10,000.00	9,643.34	0.51

TRFLDFK91855	14/09/18	70,000.00	66,843.71	3.50
TRFDSTF91810	18/09/18	20,000.00	18,998.44	1.00
TRFFBFK91810	24/09/18	70,000.00	66,849.57	3.50
TRFKPTL91819	24/09/18	50,000.00	47,400.46	2.48
TRFULFK21914	25/02/19	140,000.00	140,316.44	7.33
TRFDZFK31919	15/03/19	50,000.00	44,642.93	2.34
TRSORFN31910	15/03/19	30,000.00	26,799.81	1.41
TRFDNFK41914	19/04/19	100,000.00	101,804.08	5.34
TRFDZBK41917	26/04/19	100,000.00	101,429.76	5.32
TRFGDKM61813	11/06/18	30,000.00	30,317.54	1.59
TRSISFN91815	21/09/18	90,000.00	92,704.94	4.86
TRSFNBKE1815	19/10/18	30,000.00	30,592.90	1.60
TRSNLOG21912	13/02/19	30,000.00	30,246.60	1.59
TRSGFYH31914	25/03/19	70,000.00	72,102.36	3.78
TRSGRFK41911	02/04/19	30,000.00	30,775.15	1.61
TRFTPFC51911	10/05/19	110,000.00	110,966.14	5.82
TRSSRTNE1912	11/10/19	50,000.00	51,207.06	2.68
TRSATAYE1918	18/10/19	50,000.00	51,050.73	2.68
TRSKCTY32015	04/03/20	40,000.00	40,403.87	2.12
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	21,032.11	1.10
TRSTTRK42012	03/04/20	60,000.00	61,826.21	3.24
TRSOPAS22111	18/02/21	50,000.00	50,194.37	2.63
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,847.95	1.62
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	50,586.72	2.65
TRSYDAT32212	16/03/22	70,000.00	72,438.03	3.80
TOPLAM:		1,773,000.00	1,769,668.50	92.76

T.REPO

TRT200618T18	01/06/18	13,561.00	14,005.35	0.73
TOPLAM:		13,561.00	14,005.35	0.73

MEVDUAT

Mevduat	05/06/18	11,406.13	11,535.09	0.61
Mevduat	05/06/18	30,710.82	31,063.92	1.63
Mevduat	19/06/18	26,464.85	26,721.46	1.40
Mevduat	22/06/18	26,828.07	27,018.41	1.42
Mevduat	22/06/18	27,385.30	27,578.97	1.45
TOPLAM:		122,795.17	123,917.85	6.51
PORTFÖY DEĞERİ:		1,909,356.17	1,907,591.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,907,591.70	99.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,244.54	0.54 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,794.46	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,912,041.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,605.64	0.1886 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0129 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	137.50	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	50.81	0.0027 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0052 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	201.26	0.0105 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	74.55	0.0039 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	4,414.86	0.2310 %

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	1,804,677.000	2,086,171.42	1,664,045.000	1,921,693.76