

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Mayıs 2018

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	:	5,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	195,248.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	194,883.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.001877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.001877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	81.22
f-) BPP	:	8.30
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.875
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.56
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	113.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	30,000.00	27,490.73	14.37
Özel Sektör				
TRFTPFCK1810	19/11/18	2,000.00	1,834.70	0.96
TOPLAM:		32,000.00	29,325.43	15.33

T.REPO

TRT200618T18	01/06/18	116,235.00	120,046.68	62.75
--------------	----------	------------	------------	-------

	TOPLAM:	116,235.00	120,046.68	62.75
BPP				
BPP	05/07/18	10,202.52	10,041.39	5.25
BPP	05/07/18	10,186.85	10,025.97	5.24
BPP	10/07/18	10,201.37	10,014.16	5.24
	TOPLAM:	30,590.74	30,081.52	15.73

VOB Nakit Teminatı

			8,837.75	4.62
	TOPLAM:		8,837.75	4.62

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	3,000.00	3,005.92	1.57
	TOPLAM:	3,000.00	3,005.92	1.57
PORTFÖY DEĞERİ:		181,825.74	191,297.30	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191,297.30	97.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,796.54	2.46 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-845.02	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195,248.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	188.42	0.0965 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	292.80	0.1500 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.37	0.0033 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	344.04	0.1762 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0199 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	355.06	0.1819 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	315.28	0.1615 %
TOPLAM:	1,540.77	0.7893 %

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	10,498.000	10,453.18	205,381.000	207,222.07