

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

Ağustos 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	:	1,628,681.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,350,209.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.206244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.191300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.99
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.36
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.70
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.604
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	:	60.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISGY91817	03/09/18	10,000.00	10,000.00	0.62
TRFLDFK91855	14/09/18	20,000.00	19,877.09	1.23
TRFFBFK91810	24/09/18	70,000.00	69,009.28	4.26
TRFKPTL91819	24/09/18	50,000.00	49,514.88	3.06
TRFKPTLE1836	02/10/18	40,000.00	39,378.35	2.43
TRFLDFKE1844	05/10/18	50,000.00	49,191.72	3.04
TRFKPTLE1844	30/10/18	20,000.00	19,356.21	1.20

TRFDSTFA1818	14/12/18	50,000.00	47,281.12	2.92
TRFTPFC11915	23/01/19	10,000.00	9,202.36	0.57
TRFULFK21914	25/02/19	140,000.00	140,709.35	8.65
TRFDZFK31919	15/03/19	50,000.00	45,461.17	2.81
TRSORFN31910	15/03/19	30,000.00	26,626.46	1.64
TRFDNFK41914	19/04/19	100,000.00	102,591.49	6.33
TRFDZBK41917	26/04/19	100,000.00	102,107.87	6.30
TRFDNFK71911	19/07/19	20,000.00	20,511.55	1.27
TRSISFN91815	21/09/18	90,000.00	93,526.03	5.78
TRSFNBKE1815	19/10/18	30,000.00	30,909.58	1.91
TRSNLOG21912	13/02/19	30,000.00	30,416.83	1.88
TRSGFYH31914	25/03/19	70,000.00	72,825.43	4.50
TRSGRFK41911	02/04/19	30,000.00	31,070.34	1.92
TRFTPFC51911	10/05/19	60,000.00	60,856.84	3.76
TRSSRTNE1912	11/10/19	50,000.00	51,616.13	3.19
TRSATAYE1918	18/10/19	50,000.00	51,437.23	3.18
TRSKCTY32015	04/03/20	40,000.00	40,960.85	2.53
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	21,216.84	1.31
TRSTTRK42012	03/04/20	60,000.00	62,315.68	3.85
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	30,819.65	1.90
TRSOPAS22111	18/02/21	50,000.00	50,331.27	3.11
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	31,163.36	1.92
TRSDEVA52119	04/05/21	20,000.00	20,355.29	1.26
TRSKALE62114	17/06/21	60,000.00	62,637.67	3.87
TOPLAM:		1,480,000.00	1,493,277.92	92.20

T.REPO

TREPOTEMINAT	03/09/18	100,000.00	36,040.48	2.22
TREPOTEMINAT	03/09/18	100,000.00	5,005.62	0.31
TOPLAM:		200,000.00	41,046.10	2.53

MEVDUAT

Mevduat	13/09/18	27,543.38	28,013.01	1.73
Mevduat	20/09/18	27,917.38	28,340.54	1.75
Mevduat	20/09/18	28,488.92	28,913.16	1.79
TOPLAM:		83,949.68	85,266.71	5.27

PORTFÖY DEĞERİ: 1,763,949.68 1,619,590.73 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,619,590.73	99.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,669.54	0.90 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,578.91	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,628,681.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,210.34	0.1971 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.27	0.0166 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	130.14	0.0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	37.66	0.0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0061 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	225.39	0.0138 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	38.64	0.0024 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,607.12	0.2215 %
TOPLAM:	7,618.96	0.4678 %

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	736,804.000	882,737.78	552,598.000	661,340.54