

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

Eylül 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	:	976,435.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	798,650.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.222608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.206244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.94
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.56
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.358
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	:	51.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFKPTLE1836	02/10/18	20,000.00	19,989.20	2.06
TRFLDFKE1844	05/10/18	50,000.00	49,877.51	5.14
TRFKPTLE1844	30/10/18	20,000.00	19,582.95	2.02
TRFDSTFA1818	14/12/18	50,000.00	48,012.41	4.95
TRFTPFC11915	23/01/19	10,000.00	9,354.44	0.96
TRFDZFK31919	15/03/19	50,000.00	46,093.17	4.75
TRSORFN31910	15/03/19	30,000.00	27,841.11	2.87

TRFDNFK41914	19/04/19	20,000.00	20,847.55	2.15
TRFDZBK41917	26/04/19	20,000.00	20,735.59	2.14
TRFDNFK71911	19/07/19	20,000.00	20,814.82	2.15
TRSFNBKE1815	19/10/18	30,000.00	31,402.13	3.24
TRSNLOG21912	13/02/19	30,000.00	31,063.75	3.20
TRSGFYH31914	25/03/19	40,000.00	40,194.48	4.14
TRSGRFK41911	02/04/19	30,000.00	31,546.42	3.25
TRFTPFC51911	10/05/19	60,000.00	61,807.96	6.37
TRSSRTNE1912	11/10/19	50,000.00	52,479.02	5.41
TRSATAYE1918	18/10/19	50,000.00	52,355.56	5.40
TRSKCTY32015	04/03/20	40,000.00	39,887.41	4.11
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	19,866.69	2.05
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	31,370.32	3.23
TRSOPAS22111	18/02/21	40,000.00	40,378.08	4.16
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,125.84	3.11
TRSDEVA52119	04/05/21	20,000.00	20,522.84	2.12
TRSKALE62114	17/06/21	50,000.00	50,408.19	5.20
TOPLAM:		810,000.00	816,557.44	84.18

T.REPO

TRT170822T15	01/10/18	132,145.00	96,126.72	9.91
TOPLAM:		132,145.00	96,126.72	9.91

MEVDUAT

Mevduat	26/10/18	28,161.41	28,546.60	2.94
Mevduat	30/10/18	28,600.59	28,858.25	2.97
TOPLAM:		56,762.00	57,404.85	5.91

PORTFÖY DEĞERİ:		998,907.00	970,089.01	100.00
-----------------	--	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	970,089.01	99.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,799.10	1.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,452.37	-0.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	976,435.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,650.04	0.1690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	229.32	0.0235 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	48.82	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	90.87	0.0093 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	24.08	0.0025 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0040 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	191.24	0.0196 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	57.96	0.0059 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	2,331.13	0.2388 %

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	914,990.000	1,106,572.16	363,431.000	439,684.07