

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Ekim 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	:	2,137,925.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,957,013.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.092443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.071234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	24.01
f-) TPP	:	41.86
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.75
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.296
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.27
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 28.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	250,000.00	261,442.21	12.23
Özel Sektör				
TRFTPFCK1810	19/11/18	2,000.00	1,968.59	0.09
	TOPLAM:	252,000.00	263,410.80	12.32
T.REPO				
TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	248,120.60	11.60
TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	19,009.24	0.89
	TOPLAM:	200,000.00	267,129.84	12.49
MEVDUAT				
Mevduat	28/11/18	75,000.00	75,830.57	3.55
Mevduat	28/11/18	20,000.00	20,124.58	0.94
Mevduat	05/12/18	10,000.00	10,056.10	0.47
Mevduat	12/12/18	12,983.55	12,992.49	0.61
Mevduat	12/12/18	40,000.00	40,027.01	1.87
Mevduat	12/12/18	30,000.00	30,020.11	1.40
	TOPLAM:	187,983.55	189,050.86	8.84
TPP				
TPP	07/11/18	253,424.66	252,421.25	11.80
TPP	08/11/18	304,076.71	302,671.29	14.15
TPP	14/11/18	51,210.96	50,768.84	2.37
TPP	16/11/18	51,317.81	50,807.08	2.38
TPP	16/11/18	51,343.15	50,832.16	2.38
TPP	28/11/18	102,454.79	100,569.10	4.70
TPP	06/12/18	256,287.67	250,172.56	11.70
	TOPLAM:	1,070,115.75	1,058,242.28	49.48
DİĞER				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		7,722,613.00	266,824.00	12.48
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
(DÖVİZ) FONU L.Tİ PAYI AR				
	TOPLAM:	7,722,613.00	266,824.00	12.48

VOB Nakit Teminatı

		90,644.07	4.24
TOPLAM:		90,644.07	4.24

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	3,000.00	3,130.67	0.15
TOPLAM:		3,000.00	3,130.67	0.15
PORTFÖY DEĞERİ:		9,435,712.30	2,138,432.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,138,432.52	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,250.10	0.29 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,756.91	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,137,925.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,026.02	0.1415 %
Fon Yönetim Ücreti	1,679.46	0.0786 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378.20	0.0177 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	821.00	0.0384 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0018 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	456.94	0.0214 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	6,400.42	0.2994 %

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	737,211.000	803,913.49	2,329,438.000	2,550,577.03