

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

Ekim 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPI-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	:	756,054.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	605,579.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.248482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.222608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.06
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	:	85.88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.69
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.255
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 : 53.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFDSTFA1818	14/12/18	30,000.00	29,301.15	3.91
TRFTPFC11915	23/01/19	10,000.00	9,525.74	1.27
TRFDZFK31919	15/03/19	20,000.00	18,576.88	2.48
TRSORFN31910	15/03/19	30,000.00	27,808.08	3.71
TRFDNFK41914	19/04/19	20,000.00	20,183.71	2.69
TRFDZBK41917	26/04/19	20,000.00	20,083.18	2.68
TRFDNFK71911	19/07/19	20,000.00	20,162.33	2.69
TRSNLOG21912	13/02/19	30,000.00	31,796.05	4.24
TRSGFYH31914	25/03/19	30,000.00	30,542.91	4.08
TRSGRFK41911	02/04/19	30,000.00	30,364.50	4.05
TRFTPFC51911	10/05/19	60,000.00	63,222.97	8.43
TRSSRTNE1912	11/10/19	50,000.00	50,784.87	6.78
TRSATAYE1918	18/10/19	50,000.00	50,498.04	6.74
TRSKCTY32015	04/03/20	30,000.00	30,556.60	4.08
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	20,343.38	2.72
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	30,314.07	4.04
TRSOPAS22111	18/02/21	40,000.00	41,237.05	5.50
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,772.11	4.11
TRSDEVA52119	04/05/21	20,000.00	20,927.55	2.79
TRSKALE62114	17/06/21	50,000.00	51,526.88	6.88
TOPLAM:		620,000.00	628,528.05	83.87
T.REPO				
TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	62,028.57	8.28
TOPLAM:		100,000.00	62,028.57	8.28
MEVDUAT				
Mevduat	06/12/18	29,090.35	29,208.49	3.90
Mevduat	07/12/18	29,548.72	29,589.50	3.95
TOPLAM:		58,639.07	58,797.99	7.85
PORTFÖY DEĞERİ:		778,639.07	749,354.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	749,354.61	99.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,253.18	1.49 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,553.10	-0.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	756,054.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,346.56	0.1781 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.89	0.0336 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	95.88	0.0127 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	21.34	0.0028 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0051 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Ücreti	211.73	0.0280 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	57.96	0.0077 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	2,026.16	0.2680 %

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	561,898.000	691,758.59	368,827.000	454,832.05