

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

Kasım 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	:	1,918,224.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,502,214.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.276931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.248482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83.84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.50
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.450
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.17
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 77.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	200,000.00	194,574.77	10.20
Özel Sektör				
TRFDSTFA1818	14/12/18	30,000.00	29,763.79	1.56
TRFALNF11929	09/01/19	60,000.00	58,472.83	3.06
TRFTCZB11913	11/01/19	100,000.00	97,374.60	5.10
TRFVKFB11948	18/01/19	100,000.00	96,986.86	5.08
TRFAKBK11918	21/01/19	70,000.00	67,758.69	3.55
TRFYKYM11916	23/01/19	100,000.00	96,420.52	5.05
TRFFNBK11952	25/01/19	70,000.00	67,501.69	3.54
TRFTHAL11922	25/01/19	40,000.00	38,515.99	2.02
TRFFIBA11912	30/01/19	40,000.00	38,397.97	2.01
TRFFFKR21912	05/02/19	100,000.00	95,432.90	5.00
TRFYKBK21925	06/02/19	40,000.00	38,257.83	2.01
TRFHLLFK31910	06/03/19	40,000.00	37,482.93	1.96
TRFISFN31917	12/03/19	100,000.00	93,833.80	4.92
TRFDZFK31919	15/03/19	20,000.00	18,907.24	0.99
TRSORFN31910	15/03/19	130,000.00	122,704.89	6.43
TRFTISB41912	01/04/19	80,000.00	74,972.88	3.93
TRFDNFK41914	19/04/19	20,000.00	20,643.16	1.08
TRFDZBK41917	26/04/19	20,000.00	20,521.66	1.07
TRFGRFA51918	02/05/19	40,000.00	36,031.62	1.89
TRFDNFK71911	19/07/19	20,000.00	20,619.14	1.08
TRSNLOG21912	13/02/19	30,000.00	30,360.72	1.59
TRSGFYH31914	25/03/19	30,000.00	31,288.27	1.64
TRSGRFK41911	02/04/19	30,000.00	31,161.63	1.63
TRFTPCF51911	10/05/19	60,000.00	60,684.01	3.18
TRSSRTNE1912	11/10/19	50,000.00	51,996.57	2.73
TRSATAYE1918	18/10/19	50,000.00	51,745.22	2.71
TRSIGYK1917	25/11/19	40,000.00	40,335.57	2.11
TRSKCTY32015	04/03/20	30,000.00	31,232.73	1.64
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	21,124.88	1.11

TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	31,049.07	1.63
TRSOPAS22111	18/02/21	30,000.00	29,742.77	1.56
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	31,453.78	1.65
TRSDEVA52119	04/05/21	20,000.00	20,196.31	1.06
TRSKALE62114	17/06/21	30,000.00	31,630.20	1.66
TOPLAM:		1,900,000.00	1,859,177.49	97.43

T.REPO

TRT170822T15	03/12/18	56,849.00	49,070.08	2.57
TOPLAM:		56,849.00	49,070.08	2.57
PORTFÖY DEĞERİ:		1,956,849.00	1,908,247.57	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,908,247.57	99.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,198.35	0.84 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,221.63	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,918,224.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,503.48	0.1305 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	262.08	0.0137 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	119.51	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	87.26	0.0045 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0052 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	218.56	0.0114 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	48.30	0.0025 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	3,338.59	0.1740 %

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	520,594.000	656,255.60	1,417,229.000	1,786,786.07