

İPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

Şubat 2019

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	:	11,709,838.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,710,131.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.344393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.324730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,100.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	57.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26.35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.75
f-) TPP	:	3.24
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	:	1.840
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 79.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	1,500,000.00	1,556,746.62	13.30
TRT150519T15	15/05/19	2,300,000.00	2,333,022.66	19.93
TRT100719T18	10/07/19	100,000.00	97,492.86	0.83
TRT180919T18	18/09/19	2,000,000.00	1,805,160.29	15.42
TRT131119T19	13/11/19	2,200,000.00	2,197,537.13	18.77
Özel Sektör				
TRFHLFK31910	06/03/19	40,000.00	39,879.41	0.34
TRFDZFK31919	15/03/19	20,000.00	19,846.35	0.17
TRSORFN31910	15/03/19	10,000.00	9,912.62	0.08
TRFTISB41912	01/04/19	80,000.00	78,658.83	0.67
TRFDNFK41914	19/04/19	20,000.00	20,435.68	0.17
TRFDZBK41917	26/04/19	20,000.00	20,350.35	0.17
TRFGRFA51918	02/05/19	40,000.00	38,591.81	0.33
TRFOYMD51926	17/05/19	200,000.00	191,317.63	1.63
TRFDNFK71911	19/07/19	20,000.00	20,239.66	0.17
TRSGFYH31914	25/03/19	30,000.00	31,227.54	0.27
TRSGRFK41911	02/04/19	30,000.00	30,986.25	0.27
TRFTPFC51911	10/05/19	60,000.00	60,573.17	0.52
TRSIGY61912	28/06/19	500,000.00	516,814.71	4.41
TRSSRTNE1912	11/10/19	50,000.00	51,471.16	0.44
TRSATAYE1918	18/10/19	50,000.00	51,186.54	0.44
TRSIGYK1917	25/11/19	100,000.00	100,298.43	0.86
TRSKCTY32015	04/03/20	30,000.00	31,008.29	0.27
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	20,767.78	0.18
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	30,732.58	0.26
TRSORFNE2019	30/10/20	100,000.00	99,037.38	0.85
TRSHEKTA2014	18/12/20	50,000.00	52,606.32	0.45
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	51,667.92	0.44
TRSTPRS12115	22/01/21	100,000.00	102,417.09	0.88
TRSARCL22117	12/02/21	200,000.00	201,886.61	1.73
TRSOPAS22111	18/02/21	30,000.00	29,677.83	0.25

TRSOPAS22129	19/02/21	600,000.00	602,832.74	5.15
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	31,179.17	0.27
TRSDEVA52119	04/05/21	20,000.00	20,277.54	0.17
TRSKALE62114	17/06/21	30,000.00	31,361.02	0.27
TOPLAM:		10,660,000.00	10,577,201.97	90.36

T.REPO

TRT170822T15	01/03/19	386,667.00	335,200.08	2.86
TRT170822T15	01/03/19	101,573.00	88,052.56	0.75
TRT170822T15	01/03/19	577,114.00	500,336.99	4.27
TOPLAM:		1,065,354.00	923,589.63	7.88

TPP

TPP	17/04/19	105,967.12	102,895.17	0.88
TPP	16/07/19	55,991.78	51,368.61	0.44
TPP	16/07/19	55,967.12	51,345.99	0.44
TOPLAM:		217,926.02	205,609.77	1.76

PORTFÖY DEĞERİ:	11,943,280.02	11,706,401.37	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,706,401.37	99.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,760.32	0.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,323.37	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,709,838.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	372.87	0.0032 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,074.61	0.0775 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0021 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	345.86	0.0030 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	122.90	0.0010 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	188.44	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	77.91	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	10,430.95	0.0891 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, 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	803,241.000	1,073,754.61	7,976,857.000	10,660,568.21