

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

E-2019

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	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	8,012,506.98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,140,379.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.304888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.325575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	55.72
f-) TPP	:	2.84
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	21.16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.588
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 97.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200,000.00	1,174,462.75	13.75
Özel Sektör				
TRISIGYK1917	25/11/19	80,000.00	82,855.48	0.97
TRSAKFH12015	06/01/20	160,000.00	161,888.23	1.89
TRSRNSH22023	19/02/20	100,000.00	102,417.89	1.20
TRSDEVA52010	04/05/20	100,000.00	103,228.16	1.21
TRSHEKTA2014	18/12/20	100,000.00	102,059.75	1.19
TRISIGY12113	25/01/21	140,000.00	140,462.00	1.64
TRSTPRS22114	05/02/21	100,000.00	104,759.10	1.23
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	208,682.04	2.44
TRSCMSA32112	18/03/21	100,000.00	102,174.30	1.20
TRSDEVA52119	04/05/21	10,000.00	10,451.32	0.12
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	102,125.58	1.20
TRSYDAT32212	16/03/22	150,000.00	153,494.17	1.80
TRSTISB72712	27/07/27	100,000.00	104,407.72	1.22
TRSVKFB92719	06/09/27	100,000.00	102,300.57	1.20
TOPLAM:		1,740,000.00	2,755,769.06	32.26
T.REPO				
TRT010420T19	01/11/19	22,805.00	54,013.32	0.63
TRT010420T19	01/11/19	153,715.00	364,089.75	4.26
TRT180123T10	01/11/19	3,542,025.00	3,501,423.97	40.96
TOPLAM:		3,718,545.00	3,919,527.04	45.85
DİĞER				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		18,490,324.00	772,914.03	9.05
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
(DÖVİZ) FONL. TI PAYI AR				
TTA-İŞ PORTFÖY		17,813,043.00	545,898.52	6.39
YÖNETİMİ A.Ş. AL TIN				
TOPLAM:		36,303,367.00	1,318,812.55	15.44
VOB Nakit Teminatı				
		547,402.80	547,402.80	6.41

TOPLAM:	547,402.80	547,402.80	6.41
---------	------------	------------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	3,000.00	3,095.51	0.04
TOPLAM:		3,000.00	3,095.51	0.04
PORTFÖY DEĞERİ:		42,312,314.80	8,544,606.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,544,606.96	106.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72,766.93	0.91 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-604,866.91	-7.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,012,506.98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,020.74	0.0627 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	14,656.13	0.1829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0034 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,274.39	0.0284 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	345.96	0.0043 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	22.26	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	10.50	0.0001 %
TOPLAM:	22,652.95	0.2827 %

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	4,337,385.000	5,654,532.15	3,745,715.000	4,905,245.59