

# IPR-İŞ PORTFÖY ICARUS SERBEST ÖZEL FONU

N 2015

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPR-İŞ PORTFÖY ICARUS SERBEST ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi AŞ
D-)Fon Tutarı	:	19,949,745.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	19,949,745.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	20,547,776.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,949,745.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08/04/2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.029977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.52
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	20.17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	53.21
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.59
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	70.439
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.14
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,832.47

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
EKGYO		1,150,000.00	3,553,500.00	17.32
	TOPLAM:	1,150,000.00	3,553,500.00	17.32
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Eurobond</b>				
XS1175854923	03/03/25	3,000,000.00	8,060,356.38	39.30
<b>Özel Sektör</b>				
TRSKRSN51620	26/05/16	500,000.00	518,513.94	2.53

TRSGZDFA1611	26/12/16	2,000,000.00	2,026,498.19	9.88
TRSDRND41719	06/04/17	1,000,000.00	1,008,099.61	4.91
	TOPLAM:	6,500,000.00	11,613,468.12	56.62

#### T.REPO

TRT110320T18	04/05/15	133,745.00	130,128.22	0.63
TRT240724T15	04/05/15	1,545,775.00	1,501,610.96	7.32
	TOPLAM:	1,679,520.00	1,631,739.18	7.95

#### MEVDUAT

Mevduat	07/05/15	1,400,000.00	3,718,626.71	18.13
	TOPLAM:	1,400,000.00	3,718,626.71	18.13

#### TÜREV

USD CALL TRY PUT - 07.05.2015	07/05/15	-1,400,000.00	-4,134.71	-0.02
	TOPLAM:	-1,400,000.00	-4,134.71	-0.02
PORTFÖY DEĞERİ:		9,329,520.00	20,513,199.30	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,513,199.30	99.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,449.73	0.16 %
C-)ALACAKLAR	4,135.93	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,008.72	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,547,776.24	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,637.44	0.0080 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.05	0.0000 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,535.47	0.0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	29.90	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	371.28	0.0018 %
Diğer Harcamalar	950.03	0.0046 %
TOPLAM:	5,525.17	0.0268 %

#### 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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
0.000	0.00	19,949,745.000	20,265,940.50