

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**Eylül 2018****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	:	5,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	390,771.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	364,786.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.071234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.050078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	32.11
f-) TPP	:	22.37
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.14
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	29.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.915
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	100.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	70,000.00	57,114.99	11.80
Özel Sektör				
TRFTPFCK1810	19/11/18	2,000.00	1,915.66	0.40
	TOPLAM:	72,000.00	59,030.65	12.20

T.REPO

TRT170822T15	01/10/18	235,382.00	171,241.04	35.39
--------------	----------	------------	------------	-------

TOPLAM: 235,382.00 171,241.04 35.39

MEVDUAT

Mevduat	10/10/18	6,000.00	6,102.27	1.26
Mevduat	23/10/18	4,000.00	4,052.65	0.84
Mevduat	24/10/18	4,000.00	4,039.41	0.83
Mevduat	31/10/18	6,278.82	6,334.43	1.31
Mevduat	31/10/18	6,281.47	6,338.04	1.31
TOPLAM:		26,560.29	26,866.80	5.55

TPP

TPP	01/10/18	30,506.30	30,506.30	6.31
TPP	08/10/18	10,206.03	10,153.69	2.10
TPP	25/10/18	61,581.70	60,469.72	12.50
TOPLAM:		102,294.03	101,129.71	20.91

DiĞER

TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		2,850,833.00	106,763.70	22.07
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
(DÖVİZ) FONU L.Tİ. PAYI AR				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY	02/10/18	1,000,833.00	-37,481.20	-7.75
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
(DÖVİZ) FONU L.Tİ. PAYI AR				
TOPLAM:		3,851,666.00	69,282.50	14.32

VOB Nakit Teminatı

			53,248.89	11.00
TOPLAM:			53,248.89	11.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	3,000.00	3,068.03	0.63
TOPLAM:		3,000.00	3,068.03	0.63
PORTFÖY DEĞERİ:		4,290,902.32	483,867.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	483,867.62	123.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,824.37	1.49 %
C-)ALACAKLAR	37,481.12	9.59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-136,401.95	-34.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	390,771.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	645.47	0.1652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	341.60	0.0874 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	19.54	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	827.49	0.2118 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	692.40	0.1772 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0099 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	412.72	0.1056 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	2,978.02	0.7621 %

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	243,097.000	257,965.42	251,219.000	264,786.01