

IPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

M-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	:	2,135,140.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,516,237.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.408184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.384147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	46.36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47.49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.22
f-) TPP	:	3.93
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	:	0.798
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 53.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	250,000.00	248,588.67	11.81
TRT100719T18	10/07/19	250,000.00	254,643.89	12.09
TRT180919T18	18/09/19	200,000.00	187,378.16	8.90
TRT131119T19	13/11/19	200,000.00	192,893.71	9.17
Özel Sektör				
TRFDNFK71911	19/07/19	20,000.00	20,479.20	0.97
TRFDNFK81910	02/08/19	140,000.00	134,967.15	6.41
TRSSRTNE1912	11/10/19	50,000.00	51,692.33	2.46
TRSATAYE1918	18/10/19	50,000.00	51,540.63	2.45
TRSIGYK1917	25/11/19	60,000.00	60,332.80	2.87
TRSKCTY32015	04/03/20	30,000.00	30,501.43	1.45
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	20,661.82	0.98
TRSMGTI72011	16/07/20	30,000.00	30,905.61	1.47
TRSHKTA2014	18/12/20	50,000.00	52,646.59	2.50
TRSBOLU12115	11/01/21	50,000.00	51,906.96	2.47
TRSTPRS22114	05/02/21	70,000.00	71,425.22	3.39
TRSARCL22117	12/02/21	150,000.00	152,362.53	7.24
TRSCMSA32112	18/03/21	90,000.00	94,559.73	4.49
TRSIGY32111	23/03/21	30,000.00	30,675.06	1.46
TRSDEVA52119	04/05/21	20,000.00	20,372.07	0.97
TRSKALE62114	17/06/21	30,000.00	31,273.58	1.49
TRSORFN92110	10/09/21	100,000.00	105,001.67	4.99
	TOPLAM:	1,890,000.00	1,894,808.81	90.03
T.REPO				
TRT230222T13	03/06/19	51,443.00	101,194.50	4.81
	TOPLAM:	51,443.00	101,194.50	4.81
TPP				
TPP	16/07/19	55,991.78	54,329.42	2.58
TPP	16/07/19	55,967.12	54,305.49	2.58
	TOPLAM:	111,958.90	108,634.91	5.16

PORTFÖY DEĞERİ:	2,053,401.90	2,104,638.22	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,104,638.22	98.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37,837.06	1.77 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,334.56	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,135,140.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,866.75	0.2279 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	283.84	0.0133 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	325.00	0.0152 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.78	0.0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	215.36	0.0101 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	67.25	0.0031 %
TOPLAM:	5,933.88	0.2779 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	2,020,597.000	2,814,081.76	475,149.000	663,628.57