

IPI-İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BOR

K-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 | : | 4,619,978.15 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 2,995,842.000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 07 Şubat 2017 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 1.542130 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 1.526544 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 1.02 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 18.48 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 20.77 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0.00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0.00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 51.99 |
| d-) Özel Sektör Tahvili | : | 38.07 |
| e-)Devlet Tahvili Repo | : | 9.94 |
| f-) TPP | : | 0.00 |
| 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 | : | 1.183 |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0.00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0.00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0.02 |
| d-)Opsiyon | : | 0.00 |
| e-)Varant | : | 0.00 |
| f-)Diğer | : | 0.00 |

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 50.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | |
| TRT111219T10 | 11/12/19 | 650,000.00 | 648,281.34 | 14.13 |
| TRT150120T16 | 15/01/20 | 500,000.00 | 519,197.41 | 11.31 |
| TRT050220T17 | 05/02/20 | 600,000.00 | 610,253.81 | 13.29 |
| TRT130520T14 | 13/05/20 | 600,000.00 | 571,525.21 | 12.45 |
| TRT100620T16 | 10/06/20 | 100,000.00 | 94,475.30 | 2.06 |
| Özel Sektör | | | | |
| TRFFNYM12016 | 08/01/20 | 170,000.00 | 167,619.95 | 3.65 |
| TRSKCTY32015 | 04/03/20 | 30,000.00 | 31,278.22 | 0.68 |
| TRSAKFH32013 | 19/03/20 | 230,000.00 | 238,863.18 | 5.20 |
| TRSDEVA52010 | 04/05/20 | 60,000.00 | 60,097.77 | 1.31 |
| TRSMGTI72011 | 16/07/20 | 30,000.00 | 30,700.84 | 0.67 |
| TRSHKTA2014 | 18/12/20 | 50,000.00 | 51,802.43 | 1.13 |
| TRSBOLU12115 | 11/01/21 | 50,000.00 | 51,203.89 | 1.11 |
| TRSIGY12113 | 25/01/21 | 20,000.00 | 20,357.81 | 0.44 |
| TRSTPRS22114 | 05/02/21 | 70,000.00 | 71,071.07 | 1.55 |
| TRSARCL22117 | 12/02/21 | 110,000.00 | 110,491.09 | 2.41 |
| TRSCMSA32112 | 18/03/21 | 90,000.00 | 93,220.24 | 2.03 |
| TRSIGY32111 | 23/03/21 | 30,000.00 | 31,005.34 | 0.68 |
| TRSDEVA52119 | 04/05/21 | 50,000.00 | 50,597.52 | 1.10 |
| TRSKALE62114 | 17/06/21 | 60,000.00 | 62,200.21 | 1.35 |
| TRSASLN62118 | 18/06/21 | 50,000.00 | 52,211.73 | 1.14 |
| TRSAYGZ62110 | 18/06/21 | 30,000.00 | 30,974.14 | 0.68 |
| TRSTATK62115 | 23/06/21 | 50,000.00 | 51,510.79 | 1.12 |
| TRSBOLU72119 | 05/07/21 | 70,000.00 | 71,680.58 | 1.56 |
| TRSAYGZ82118 | 04/08/21 | 50,000.00 | 50,508.52 | 1.10 |
| TRSORFN92110 | 10/09/21 | 60,000.00 | 62,682.62 | 1.37 |
| TRSYDAT32212 | 16/03/22 | 270,000.00 | 280,754.43 | 6.11 |
| | TOPLAM: | 4,080,000.00 | 4,114,565.44 | 89.63 |
| T.REPO | | | | |
| TRT170822T15 | 02/12/19 | 6,983.00 | 7,005.33 | 0.15 |

| | | | | |
|-----------------|----------|--------------|--------------|--------|
| TRT170822T15 | 02/12/19 | 467,826.00 | 469,356.95 | 10.22 |
| | TOPLAM: | 474,809.00 | 476,362.28 | 10.37 |
| PORTFÖY DEĞERİ: | | 4,554,809.00 | 4,590,927.72 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4,590,927.72 | 99.37 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 40,948.36 | 0.89 % |
| C-)ALACAKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| E-)BORÇLAR | -11,897.93 | -0.26 % |
| F-)İHTİYAT | 0.00 | 0.00 % |
| G-)VERGİ | 0.00 | 0.00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 4,619,978.15 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 7,760.09 | 0.1680 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 274.97 | 0.0060 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 320.58 | 0.0069 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 169.95 | 0.0037 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 122.90 | 0.0027 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 232.50 | 0.0050 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 105.97 | 0.0023 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 8,986.96 | 0.1946 % |
| TOPLAM: | | |

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 | 1,229,007.000 | 1,881,517.03 | 1,156,416.000 | 1,771,216.43 |