

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Şubat 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	:	5,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5,020,705.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,226,074.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.188031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.172330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	42.84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	20.04
f-) TPP	:	12.06
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.98
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	24.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	84.879
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 37.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRISISGY61912	28/06/19	200,000.00	206,725.89	4.11
TRISISGYK1917	25/11/19	80,000.00	80,238.74	1.59
TRSAKFH12015	06/01/20	160,000.00	163,798.74	3.25
TRSRNSH22023	19/02/20	100,000.00	100,772.13	2.00
TRSDEVA52010	04/05/20	200,000.00	199,910.65	3.97
TRSEKTA2014	18/12/20	100,000.00	105,212.64	2.09
TRSTPRS12115	22/01/21	200,000.00	204,834.17	4.07
TRISISGY12113	25/01/21	140,000.00	143,241.78	2.85
TRSTPRS22114	05/02/21	100,000.00	101,412.90	2.01
TRSOPAS22111	18/02/21	200,000.00	197,852.22	3.93
TRSOPAS22129	19/02/21	250,000.00	251,180.31	4.99
TRSDEVA52119	04/05/21	10,000.00	10,138.77	0.20
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	104,536.73	2.08
TRSYDAT32212	16/03/22	150,000.00	157,112.48	3.12
TRSTISB72712	27/07/27	100,000.00	101,221.28	2.01
TRSVKFB92719	06/09/27	100,000.00	104,151.96	2.07
TOPLAM:		2,190,000.00	2,232,341.39	44.34
T.REPO				
TRT150519T15	01/03/19	93,530.00	92,054.19	1.83
TRSAKFH12015	20/03/19	549,785.00	402,303.77	7.99
TRSTPRS12115	20/03/19	701,070.00	505,119.54	10.03
TOPLAM:		1,344,385.00	999,477.50	19.85
TPP				
TPP	01/03/19	152,830.48	152,830.48	3.03
TPP	04/03/19	402,553.42	401,797.07	7.98
TOPLAM:		555,383.90	554,627.55	11.01
DİĞER				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		26,800,000.00	965,336.00	19.18
EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONU İLTI PAYI AR				
TOPLAM:		26,800,000.00	965,336.00	19.18

VOB Nakit Teminatı

	280,059.42	280,059.42	5.56
TOPLAM:	280,059.42	280,059.42	5.56

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	3,000.00	3,004.81	0.06
	TOPLAM:	3,000.00	3,004.81	0.06
PORTFÖY DEĞERİ:		31,172,828.32	5,034,846.67	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,034,846.67	100.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,662.04	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,803.12	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,020,705.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,504.33	0.1296 %
Fon Yönetim Ücreti	7,681.91	0.1530 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	248.36	0.0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,165.19	0.0232 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	276.08	0.0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	83.14	0.0017 %
TOPLAM:	16,081.91	0.3203 %

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	1,020,358.000	1,206,784.18	1,074,889.000	1,270,004.10