

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	65,902,133.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,782,802,916.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.42
f-) BPP	:	1.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.91
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.620
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.24
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 60.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1,000,000.00	954,340.78	1.45
Özel Sektör				
TRFKPTL81810	01/08/18	700,000.00	700,000.00	1.06
TRFFFKR81825	07/08/18	900,000.00	897,205.50	1.36
TRFNURL81826	09/08/18	200,000.00	199,369.89	0.30
TRFDZFK81815	10/08/18	1,500,000.00	1,494,723.69	2.27
TRFOYMD81816	14/08/18	600,000.00	597,007.05	0.91
TRFFFKR81817	28/08/18	1,300,000.00	1,286,514.73	1.96
TRFISGY91817	03/09/18	110,000.00	108,606.44	0.17
TRFLDFK91855	14/09/18	480,000.00	468,313.28	0.71
TRFDSTF91810	18/09/18	1,300,000.00	1,268,535.53	1.93
TRFFBFK91810	24/09/18	2,630,000.00	2,573,748.85	3.91
TRFKPTL91819	24/09/18	350,000.00	341,334.37	0.52
TRFKPTLE1836	02/10/18	1,460,000.00	1,411,674.50	2.15
TRFDNFK11917	18/01/19	2,000,000.00	1,826,972.27	2.78
TRFULFK21914	25/02/19	360,000.00	373,215.47	0.57
TRFDZFK31919	15/03/19	1,450,000.00	1,297,095.56	1.97
TRSORFN31910	15/03/19	770,000.00	704,561.07	1.07
TRFDNFK71911	19/07/19	980,000.00	986,622.60	1.50
TRSAKFK81816	03/08/18	250,000.00	268,408.07	0.41
TRSYKFK81816	03/08/18	600,000.00	622,960.48	0.95
TRSNBLI81810	13/08/18	1,200,000.00	1,247,891.51	1.90
TRSISFN91815	21/09/18	710,000.00	726,291.22	1.10
TRSFNBKE1815	19/10/18	470,000.00	475,135.41	0.72
TRSALJFK1813	05/11/18	390,000.00	402,731.55	0.61
TRSAKFKK1811	14/11/18	200,000.00	207,960.20	0.32
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,032,391.42	1.57
TRFGDKMA1812	20/12/18	150,000.00	151,527.28	0.23
TRSRNSH11919	24/01/19	1,550,000.00	1,556,674.77	2.37
TRSNLOG21912	13/02/19	970,000.00	1,011,114.11	1.54
TRSDNFK21919	22/02/19	2,100,000.00	2,148,094.33	3.27

TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	367,925.89	0.56
TRSDOGH31910	01/03/19	2,420,000.00	2,487,073.35	3.78
TRSTBTF31928	18/03/19	850,000.00	776,128.15	1.18
TRSGFYH31914	25/03/19	1,380,000.00	1,409,165.83	2.14
TRSIGY31915	29/03/19	450,000.00	458,638.40	0.70
TRSGRFK41911	02/04/19	1,160,000.00	1,180,046.99	1.79
TRFTPFC51911	10/05/19	1,850,000.00	1,925,612.89	2.93
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,500,000.00	3,545,986.16	5.39
TRSIGYE1915	10/10/19	520,000.00	526,016.82	0.80
TRSSRTNE1912	11/10/19	820,000.00	830,124.54	1.26
TRSATAYE1918	18/10/19	250,000.00	251,861.32	0.38
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,038,049.73	1.58
TRSAKFH12015	06/01/20	800,000.00	822,925.61	1.25
TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	664,111.53	1.01
TRSAKFH32013	19/03/20	1,350,000.00	1,405,457.28	2.14
TRSTTRK42012	03/04/20	580,000.00	592,044.24	0.90
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,370,863.57	2.08
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	403,805.15	0.61
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,551,113.72	2.36
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,090,789.17	3.18
TRSDEVA52119	04/05/21	450,000.00	468,422.62	0.71
TRSKALE62114	17/06/21	2,940,000.00	3,010,368.25	4.58
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,484,381.14	3.78
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,904,482.53	4.42
	TOPLAM:	59,700,000.00	59,906,416.81	91.09

T.REPO

TRT080720T19	01/08/18	623,225.00	500,222.60	0.76
TRT170822T15	01/08/18	137,363.00	111,045.92	0.17
	TOPLAM:	760,588.00	611,268.52	0.93

MEVDUAT

Mevduat	02/08/18	981,570.28	1,003,997.95	1.53
Mevduat	06/08/18	1,161,858.18	1,186,908.04	1.81
Mevduat	06/08/18	182,658.11	186,556.32	0.28
Mevduat	06/08/18	436,498.25	445,813.81	0.68
Mevduat	06/08/18	721,162.98	736,553.73	1.12
Mevduat	06/08/18	1,109,037.58	1,132,706.19	1.72

Mevduat	04/09/18	546,739.01	550,256.88	0.84
TOPLAM:		5,139,524.39	5,242,792.92	7.98
PORTFÖY DEĞERİ:		65,600,112.39	65,760,478.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,760,478.25	99.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	257,055.50	0.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-115,399.79	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,902,133.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	108,806.25	0.1651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,595.93	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	393.74	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	198.90	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	303.04	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	690.30	0.0010 %
TOPLAM:	114,272.66	0.1735 %

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	229,275,608.000	3,965,243.45	182,963,100.000	3,162,999.91