

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Ocak 2019

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	:	64,723,866.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,359,397,049.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018888
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	185.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.09
f-) TPP	:	7.50
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	:	6.796
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 57.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	3,000,000.00	5,205,407.95	8.04
TRT100719T18	10/07/19	2,000,000.00	1,913,711.33	2.96
TRT131119T19	13/11/19	500,000.00	490,682.44	0.76
TRT150120T16	15/01/20	1,000,000.00	940,776.36	1.46
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	265,493.91	0.41
Özel Sektör				
TRFFINF21915	19/02/19	500,000.00	494,502.11	0.77
TRFULFK21914	25/02/19	360,000.00	375,714.16	0.58
TRFDZFK31919	15/03/19	1,450,000.00	1,416,838.02	2.19
TRSORFN31910	15/03/19	770,000.00	751,909.06	1.16
TRFYKYM41921	17/04/19	1,100,000.00	1,051,519.21	1.63
TRFALFK41914	18/04/19	1,100,000.00	1,049,433.17	1.63
TRFDNFK41914	19/04/19	70,000.00	70,548.90	0.11
TRFDZBK41917	26/04/19	40,000.00	40,140.82	0.06
TRFDNFK71929	05/07/19	2,000,000.00	1,828,780.28	2.83
TRFDNFK71911	19/07/19	980,000.00	986,341.61	1.53
TRSNLOG21912	13/02/19	970,000.00	1,021,299.17	1.58
TRSDNFK21919	22/02/19	2,100,000.00	2,184,454.01	3.38
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	391,370.31	0.61
TRSDOGH31910	01/03/19	2,420,000.00	2,291,296.72	3.55
TRSTBTF31928	18/03/19	850,000.00	826,077.88	1.28
TRSGFYH31914	25/03/19	1,410,000.00	1,438,576.78	2.23
TRISGY31915	29/03/19	2,170,000.00	2,200,250.13	3.41
TRSGRFK41911	02/04/19	1,160,000.00	1,178,756.49	1.83
TRFTPFC51911	10/05/19	1,850,000.00	1,947,618.82	3.02
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,500,000.00	3,549,787.03	5.50
TRISGYE1915	10/10/19	520,000.00	520,789.64	0.81
TRSSRTNE1912	11/10/19	820,000.00	830,562.65	1.29
TRSATAYE1918	18/10/19	250,000.00	252,094.83	0.39
TRISGYK1917	25/11/19	360,000.00	379,663.25	0.59
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,034,798.23	1.60

TRSAKFH12015	06/01/20	800,000.00	804,538.69	1.25
TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	671,014.92	1.04
TRSAKFH32013	19/03/20	890,000.00	907,070.22	1.41
TRSTTRK42012	03/04/20	640,000.00	691,144.38	1.07
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,371,838.91	2.13
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	395,766.73	0.61
TRSHEKTA2014	18/12/20	1,700,000.00	1,752,945.35	2.71
TRSBOLU12115	11/01/21	500,000.00	506,531.34	0.78
TRSTPRS12115	22/01/21	3,750,000.00	3,768,084.32	5.84
TRSOPAS22111	18/02/21	1,510,000.00	1,551,096.96	2.40
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,096,076.55	3.25
TRSDEVA52119	04/05/21	450,000.00	469,290.29	0.73
TRSKALE62114	17/06/21	770,000.00	791,128.02	1.22
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,276,558.79	3.53
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	723,760.20	1.12
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,901,525.62	4.49
TOPLAM:		56,460,000.00	58,607,566.56	90.77

T.REPO

TRT170822T15	01/02/19	45,462.00	41,020.22	0.06
TRT270923T11	01/02/19	1,915,325.00	1,500,996.58	2.32
TOPLAM:		1,960,787.00	1,542,016.80	2.38

TPP

TPP	04/02/19	1,007,939.73	1,005,980.77	1.56
TPP	14/03/19	2,339,452.05	2,277,322.38	3.53
TPP	25/03/19	587,260.27	568,247.75	0.88
TPP	25/03/19	587,260.27	568,247.75	0.88
TOPLAM:		4,521,912.32	4,419,798.65	6.85

PORTFÖY DEĞERİ:	62,942,699.32	64,569,382.01	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,569,382.01	99.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	274,718.97	0.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-120,234.67	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,723,866.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	110,630.91	0.1709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	221.75	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	3,233.46	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,382.25	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	432.19	0.0007 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.00	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	163.50	0.0003 %
Ödenecek Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	532.36	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti	653.52	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	119,297.94	0.1843 %

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	218,761,043.000	4,174,118.71	156,314,700.000	2,979,894.81