

# IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

A-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      | : | 67,598,003.65                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3,156,554,401.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 17 Ekim 2011                                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.021415 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.021024 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.86     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 13.38    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 21.46    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 11.19    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 75.97    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 12.01    |
| f-) TPP                              | : | 0.83     |
| 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      | : | 6.342    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.01     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 36.19

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |               |              |       |
| TRT180919T18               | 18/09/19 | 4,000,000.00  | 3,970,617.65 | 5.79  |
| TRT150120T16               | 15/01/20 | 1,000,000.00  | 990,714.29   | 1.45  |
| TRT050220T17               | 05/02/20 | 2,500,000.00  | 2,418,040.38 | 3.53  |
| TRT220921T18               | 22/09/21 | 300,000.00    | 278,467.68   | 0.41  |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRFYKYM91918               | 04/09/19 | 500,000.00    | 499,364.16   | 0.73  |
| TRFFNBK91913               | 06/09/19 | 1,000,000.00  | 997,939.33   | 1.46  |
| TRFTCZB91923               | 06/09/19 | 500,000.00    | 499,048.15   | 0.73  |
| TRFDZBK919B4               | 11/09/19 | 600,000.00    | 597,589.26   | 0.87  |
| TRFDNFK91927               | 13/09/19 | 2,000,000.00  | 1,988,690.14 | 2.90  |
| TRFALNF91913               | 17/09/19 | 1,500,000.00  | 1,485,718.40 | 2.17  |
| TRFDZBK919A6               | 18/09/19 | 2,500,000.00  | 2,478,310.11 | 3.62  |
| TRFFNBK91970               | 20/09/19 | 1,500,000.00  | 1,486,193.22 | 2.17  |
| TRFOYMD91930               | 24/09/19 | 1,100,000.00  | 1,085,512.96 | 1.58  |
| TRFALNF91939               | 25/09/19 | 1,200,000.00  | 1,185,898.56 | 1.73  |
| TRFALFK91927               | 27/09/19 | 500,000.00    | 492,225.09   | 0.72  |
| TRFFNBK91996               | 27/09/19 | 600,000.00    | 592,818.96   | 0.87  |
| TRFFFKRE1911               | 08/10/19 | 1,500,000.00  | 1,469,913.76 | 2.14  |
| TRFHLFKE1923               | 31/10/19 | 900,000.00    | 875,580.92   | 1.28  |
| TRFTCZB82013               | 27/08/20 | 1,800,000.00  | 1,803,821.33 | 2.63  |
| TRSRNSHE1916               | 08/10/19 | 3,500,000.00  | 3,611,414.84 | 5.27  |
| TRSIGYE1915                | 10/10/19 | 520,000.00    | 533,114.17   | 0.78  |
| TRSSRTNE1912               | 11/10/19 | 820,000.00    | 844,824.92   | 1.23  |
| TRSIGYK1917                | 25/11/19 | 360,000.00    | 361,339.52   | 0.53  |
| TRSORFNA1916               | 06/12/19 | 1,000,000.00  | 1,065,688.45 | 1.56  |
| TRSAKFH12015               | 06/01/20 | 800,000.00    | 827,297.89   | 1.21  |
| TRSKCTY32015               | 04/03/20 | 660,000.00    | 702,563.69   | 1.02  |
| TRSAKFH32013               | 19/03/20 | 890,000.00    | 935,109.09   | 1.37  |
| TRSTTRK42012               | 03/04/20 | 640,000.00    | 681,739.77   | 0.99  |
| TRSMGTI72011               | 16/07/20 | 1,360,000.00  | 1,396,169.85 | 2.04  |
| TRSKRSNE2018               | 13/10/20 | 400,000.00    | 408,925.51   | 0.60  |

|               |          |               |               |       |
|---------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TR SHEKTA2014 | 18/12/20 | 1,700,000.00  | 1,795,477.72  | 2.62  |
| TRSBOLU12115  | 11/01/21 | 500,000.00    | 516,937.51    | 0.75  |
| TRSTPRS12115  | 22/01/21 | 3,750,000.00  | 3,855,341.80  | 5.63  |
| TRSTPRS22114  | 05/02/21 | 500,000.00    | 512,523.51    | 0.75  |
| TRSOPAS22111  | 18/02/21 | 1,510,000.00  | 1,517,731.05  | 2.22  |
| TRSOPAS22129  | 19/02/21 | 500,000.00    | 507,695.47    | 0.74  |
| TR SHEKT32123 | 10/03/21 | 220,000.00    | 234,206.22    | 0.34  |
| TRISISGY32111 | 23/03/21 | 2,050,000.00  | 2,103,927.81  | 3.07  |
| TRSDEVA52119  | 04/05/21 | 2,450,000.00  | 2,484,972.14  | 3.63  |
| TRSERGL52117  | 28/05/21 | 650,000.00    | 660,424.19    | 0.96  |
| TRSKALE62114  | 17/06/21 | 1,170,000.00  | 1,226,888.04  | 1.79  |
| TRSASLN62118  | 18/06/21 | 1,500,000.00  | 1,594,801.49  | 2.33  |
| TR SAYGZ62110 | 18/06/21 | 600,000.00    | 635,528.06    | 0.93  |
| TRSKCTF72127  | 14/07/21 | 480,000.00    | 494,152.94    | 0.72  |
| TRSDOGH72112  | 26/07/21 | 2,500,000.00  | 2,204,383.91  | 3.22  |
| TRSOTKO72116  | 30/07/21 | 950,000.00    | 965,697.86    | 1.41  |
| TRSORFN92110  | 10/09/21 | 700,000.00    | 744,607.49    | 1.09  |
| TRSYDAT32212  | 16/03/22 | 2,830,000.00  | 2,986,806.12  | 4.36  |
| TOPLAM:       |          | 61,010,000.00 | 61,606,755.38 | 89.94 |

T.REPO

|                 |          |               |               |        |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| TRT010420T19    | 02/09/19 | 46,570.00     | 108,201.21    | 0.16   |
| TRT010420T19    | 02/09/19 | 126,345.00    | 293,545.86    | 0.43   |
| TRT060121T16    | 02/09/19 | 922,765.00    | 2,004,219.18  | 2.93   |
| TRT110827T16    | 02/09/19 | 6,099,605.00  | 4,509,493.15  | 6.54   |
| TOPLAM:         |          | 7,195,285.00  | 6,915,459.40  | 10.06  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 68,205,285.00 | 68,522,214.78 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 68,522,214.78 | 101.37 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 325,508.47    | 0.48 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,249,719.60 | -1.85 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 67,598,003.65 | 100,00 % |
|-------------------|---------------|----------|

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                                          | TUTAR      | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti | 1,473.75   | 0.0022 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                         | 140,669.87 | 0.2081 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                                                | 283.84     | 0.0004 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                   | 5,024.57   | 0.0074 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                                      | 122.90     | 0.0002 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına                                                      | 232.96     | 0.0003 % |
| Ödenen Denetim Ücreti                                                             | 135.18     | 0.0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler                      | 361.94     | 0.0005 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                                         |            |          |
| TOPLAM:                                                                           | 148,305.01 | 0.2193 % |

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı | 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          | 156,265,966.000 | 3,314,207.31 | 134,473,400.000 | 2,851,230.42 |