

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

O-2020

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	:	68,511,855.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,012,864,552.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.26
c-)Devlet Tahvili	:	30.78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.43
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.28
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.063
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.05
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 71.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	4,800,000.00	4,974,584.39	7.28
TRT130520T14	13/05/20	3,000,000.00	2,921,677.80	4.27
TRT080720T19	08/07/20	2,000,000.00	2,009,609.26	2.94
TRT120820T12	12/08/20	500,000.00	587,858.27	0.86
TRT160920T25	16/09/20	3,500,000.00	3,295,537.19	4.82
TRT071020T23	07/10/20	5,000,000.00	4,681,886.63	6.85
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	306,939.41	0.45
TRT260122T11	26/01/22	7,000,000.00	7,051,606.72	10.31
Özel Sektör				
TRFTCZB32018	06/03/20	790,000.00	812,520.61	1.19
TRFYKBK32013	06/03/20	2,000,000.00	2,005,862.09	2.93
TRFGRAN32011	17/03/20	3,000,000.00	3,017,932.70	4.41
TRFTCZB32026	20/03/20	600,000.00	611,471.31	0.90
TRFFNBK42015	10/04/20	1,000,000.00	982,531.01	1.44
TRFTHAL62016	19/06/20	2,000,000.00	2,027,234.87	2.97
TRFTCZB82013	27/08/20	1,800,000.00	1,847,242.17	2.70
TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	674,883.54	0.99
TRSAKFH32013	19/03/20	890,000.00	908,926.45	1.33
TRSTTRK42012	03/04/20	640,000.00	653,202.72	0.96
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,369,294.23	2.00
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	403,378.89	0.59
TRSHEKTA2014	18/12/20	1,700,000.00	1,728,369.56	2.53
TRSBOLU12115	11/01/21	500,000.00	504,983.75	0.74
TRSTPRS12115	22/01/21	3,750,000.00	3,761,202.04	5.50
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	520,934.66	0.76
TRSOPAS22111	18/02/21	1,510,000.00	1,551,958.98	2.27
TRSOPAS22129	19/02/21	500,000.00	524,115.91	0.77
TRSHEKT32123	10/03/21	220,000.00	224,683.62	0.33
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,085,666.63	3.05
TRSDEVA52119	04/05/21	2,450,000.00	2,546,385.48	3.73
TRSERGL52117	28/05/21	650,000.00	671,809.61	0.98

TRSKALE62114	17/06/21	570,000.00	580,766.84	0.85
TRSASLN62118	18/06/21	1,500,000.00	1,537,402.10	2.25
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	608,694.27	0.89
TRSKCTF72127	14/07/21	480,000.00	482,936.79	0.71
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,308,188.50	3.38
TRSDOGH72112	26/07/21		-1,154,094.25	-1.69
TRSOTKO72116	30/07/21	950,000.00	950,834.73	1.39
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	717,128.27	1.05
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,883,772.27	4.22
TOPLAM:		65,200,000.00	64,179,920.02	93.90

T.REPO

TRT010420T19	03/02/20	64,095.00	158,118.18	0.23
TRT111120T18	03/02/20	966,315.00	1,000,863.84	1.46
TOPLAM:		1,030,410.00	1,158,982.02	1.69

MEVDUAT

Mevduat	18/02/20	1,000,000.00	1,005,152.87	1.47
Mevduat	18/02/20	1,000,000.00	1,005,152.87	1.47
Mevduat	18/02/20	1,000,000.00	1,005,152.87	1.47
TOPLAM:		3,000,000.00	3,015,458.61	4.41

PORTFÖY DEĞERİ:	70,480,410.00	68,354,360.65	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68,354,360.65	99.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	313,739.33	0.46 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-156,244.83	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68,511,855.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,345.48	0.0020 %

Fon Yönetim Ücreti	147,684.18	0.2156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	120.38	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,421.44	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,281.30	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	93.34	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	500.80	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	696.99	0.0010 %
TOPLAM:	158,202.71	0.2309 %

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	153,117,980.000	3,460,635.87	124,949,100.000	2,822,552.51