

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

M-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	:	68,530,951.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,976,171,393.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022867
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	29.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59.09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.95
f-) TPP	:	0.00
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	:	5.964
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 : 86.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	2,500,000.00	2,471,963.69	3.62
TRT080720T19	08/07/20	2,000,000.00	2,037,627.31	2.98
TRT120820T12	12/08/20	500,000.00	537,618.46	0.79
TRT160920T25	16/09/20	3,000,000.00	2,863,424.05	4.19
TRT071020T23	07/10/20	5,000,000.00	4,745,710.46	6.95
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	292,967.85	0.43
TRT260122T11	26/01/22	7,000,000.00	7,079,199.11	10.36
Özel Sektör				
TRFFNBK42015	10/04/20	1,000,000.00	997,064.13	1.46
TRFGRAN62018	18/06/20	3,000,000.00	3,012,229.32	4.41
TRFTHAL62016	19/06/20	2,000,000.00	2,006,375.47	2.94
TRFTISB82015	21/08/20	1,000,000.00	1,003,194.87	1.47
TRFTCZB82013	27/08/20	1,800,000.00	1,826,422.47	2.67
TRFTCZB82021	27/08/20	800,000.00	808,853.37	1.18
TRSTTRK42012	03/04/20	640,000.00	660,483.49	0.97
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,398,879.42	2.05
TRFYKBK82026	21/08/20	2,000,000.00	2,015,049.20	2.95
TRSHEKTA2014	18/12/20	1,700,000.00	1,706,605.51	2.50
TRSBOLU12115	11/01/21	500,000.00	514,043.30	0.75
TRSTPRS12115	22/01/21	3,750,000.00	3,815,788.99	5.59
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	506,659.86	0.74
TRSOPAS22111	18/02/21	1,510,000.00	1,531,903.29	2.24
TRSOPAS22129	19/02/21	500,000.00	508,581.78	0.75
TRSHEKT32123	10/03/21	220,000.00	221,388.33	0.32
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,055,999.35	3.01
TRSDEVA52119	04/05/21	2,450,000.00	2,501,496.84	3.66
TRSERGL52117	28/05/21	650,000.00	653,329.56	0.96
TRSKALE62114	17/06/21	570,000.00	572,936.29	0.84
TRSASLN62118	18/06/21	1,500,000.00	1,518,806.22	2.22
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	602,028.96	0.88

TRSKCTF72127	14/07/21	480,000.00	492,013.61	0.72	60,860,000.00
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,526,312.10	3.70	
TRSDOGH72112	26/07/21		-1,263,156.05	-1.85	
TRSOTKO72116	30/07/21	950,000.00	967,116.37	1.42	
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	706,843.01	1.03	
TRSTISB22212	07/02/22	3,000,000.00	3,044,815.64	4.46	
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,845,128.19	4.17	
TOPLAM:		60,860,000.00	59,785,703.82	87.53	

T.REPO

TRT070727T13	01/04/20	5,557,875.00	8,002,060.27	11.72
TRT071020T23	01/04/20	210,000.00	173,033.18	0.25
TRT071020T23	01/04/20	65,000.00	50,009.59	0.07
TRT230222T13	01/04/20	132,695.00	295,040.41	0.43
TOPLAM:		5,965,570.00	8,520,143.45	12.47
PORTFÖY DEĞERİ:		68,075,570.00	68,305,847.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68,305,847.27	99.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	370,203.94	0.54 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-145,100.06	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68,530,951.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	134,147.16	0.1957 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	605.26	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,426.55	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,120.60	0.0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,316.59	0.0019 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	258.31	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	544.04	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0014 %
TOPLAM:	144,436.05	0.2108 %

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	136,971,106.000	3,143,669.56	121,424,500.000	2,787,235.44