

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

T-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	:	70,804,130.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,995,916,250.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.023634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.023505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	19.42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66.74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.40
f-) TPP	:	0.34
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.10
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.018
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	:	91.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT071020T23	07/10/20	3,000,000.00	2,955,452.30	4.19
TRT170221T12	17/02/21	1,000,000.00	1,055,457.51	1.50
TRT140421T13	14/04/21	1,000,000.00	937,650.47	1.33
TRT090621T18	09/06/21	5,000,000.00	4,632,103.45	6.57
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	306,337.20	0.43
TRT260122T11	26/01/22	5,000,000.00	5,007,065.61	7.12

Özel Sektör

TRFTISB82015	21/08/20	1,000,000.00	1,013,304.54	1.44
TRFTCZB82013	27/08/20	1,800,000.00	1,829,341.75	2.59
TRFTCZB82021	27/08/20	800,000.00	811,387.17	1.15
TRFFNBK82052	28/08/20	1,000,000.00	994,153.36	1.41
TRFISFA82024	28/08/20	510,000.00	506,870.81	0.72
TRFVFAS82019	28/08/20	350,000.00	347,853.11	0.49
TRFISFA92015	25/09/20	400,000.00	394,900.46	0.56
TRFYTFMK2013	11/11/20	1,000,000.00	976,974.68	1.38
TRFAKBKA2026	04/12/20	200,000.00	194,412.09	0.28
TRFORFN12115	04/01/21	300,000.00	288,838.08	0.41
TRFAKBK12122	05/01/21	2,000,000.00	1,925,156.84	2.73
TRFAKBK121B7	14/01/21	1,000,000.00	1,009,848.50	1.43
TRFAKBK12148	20/01/21	1,210,000.00	1,159,578.05	1.64
TRFTEBK32115	05/03/21	2,000,000.00	2,031,445.17	2.88
TRFDZBK32114	12/03/21	2,000,000.00	2,024,202.33	2.87
TRFTEBK32123	12/03/21	1,000,000.00	1,013,620.41	1.44
TRFYKBK82026	21/08/20	2,000,000.00	2,030,006.15	2.88
TRSHEKTA2014	18/12/20	1,700,000.00	1,722,042.11	2.44
TRSBOLU12115	11/01/21	500,000.00	502,828.76	0.71
TRSTPRS12115	22/01/21	3,750,000.00	3,753,965.59	5.32
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	510,874.49	0.72
TRSOPAS22111	18/02/21	1,510,000.00	1,546,618.95	2.19
TRSOPAS22129	19/02/21	500,000.00	509,435.09	0.72
TRSHEKT32123	10/03/21	220,000.00	223,038.86	0.32
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,076,481.08	2.94
TRSDEVA52119	04/05/21	2,450,000.00	2,525,468.41	3.58

TRSERGL52117	28/05/21	650,000.00	659,995.14	0.94
TRSASLN62118	18/06/21	1,500,000.00	1,512,206.51	2.14
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	606,451.81	0.86
TRSYKBK62112	18/06/21	1,000,000.00	1,012,098.16	1.44
TRSKCTF72127	14/07/21	480,000.00	482,270.07	0.68
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,271,556.40	3.22
TRSDOGH72112	26/07/21		-1,135,778.20	-1.61
TRSOTKO72116	30/07/21	950,000.00	967,413.98	1.37
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	714,241.06	1.01
TRSTISB22212	07/02/22	3,000,000.00	3,063,959.00	4.34
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,872,976.39	4.07
TRSMGTI62228	08/06/22	620,000.00	629,437.00	0.89
TOPLAM:		61,880,000.00	60,473,540.70	85.73

T.REPO

TRT120820T12	04/08/20	928,715.00	1,000,993.15	1.42
TRT230222T13	04/08/20	128,685.00	300,164.38	0.43
TRT270923T11	04/08/20	2,164,150.00	2,001,986.30	2.84
TOPLAM:		3,221,550.00	3,303,143.83	4.69

MEVDUAT

Mevduat	04/08/20	1,313,426.23	1,326,237.52	1.88
Mevduat	11/08/20	1,330,761.19	1,341,490.85	1.90
Mevduat	12/08/20	1,534,208.84	1,545,934.78	2.19
Mevduat	13/08/20	1,535,154.33	1,545,302.43	2.19
TOPLAM:		5,713,550.59	5,758,965.58	8.16

TPP

TPP	20/01/21	1,046,109.59	1,002,891.74	1.42
TOPLAM:		1,046,109.59	1,002,891.74	1.42

PORTFÖY DEĞERİ:	73,111,210.18	70,538,541.85	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70,538,541.85	99.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	432,070.69	0.61 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-166,481.55	-0.24 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70,804,130.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,388.11	0.0020 %
Fon Yönetim Ücreti	157,300.38	0.2222 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	314.84	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	1,277.84	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,461.81	0.0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	244.12	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	478.42	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	716.85	0.0010 %
TOPLAM:	166,241.17	0.2348 %

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	129,926,481.000	3,060,014.21	117,024,400.000	2,755,324.57