

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

E-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	:	69,820,089.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,913,776,369.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.023962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.023799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	21.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.67
f-) TPP	:	1.47
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.70
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.857
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT111120T18	11/11/20	3,000,000.00	3,143,055.80	4.50
TRT170221T12	17/02/21	1,000,000.00	1,012,837.22	1.45
TRT140421T13	14/04/21	1,000,000.00	940,914.10	1.35
TRT090621T18	09/06/21	4,000,000.00	3,684,306.90	5.28
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	290,506.15	0.42
TRT260122T11	26/01/22	5,000,000.00	5,010,731.50	7.18

Özel Sektör

TRFYTFMK2013	11/11/20	1,000,000.00	997,884.55	1.43
TRFFNBKK2026	20/11/20	1,000,000.00	993,915.54	1.42
TRFISFAK2018	26/11/20	1,000,000.00	991,750.95	1.42
TRFAKBKA2026	04/12/20	200,000.00	197,797.76	0.28
TRFFNBKA2028	04/12/20	1,000,000.00	988,983.22	1.42
TRFISFNA2015	09/12/20	1,000,000.00	987,355.02	1.42
TRFYKYMA2011	09/12/20	1,000,000.00	987,356.43	1.42
TRFORFN12115	04/01/21	300,000.00	295,352.61	0.42
TRFAKBK12122	05/01/21	2,000,000.00	1,959,560.69	2.81
TRFGRFA12126	05/01/21	1,000,000.00	976,845.44	1.40
TRFISFA12112	08/01/21	1,000,000.00	975,957.95	1.40
TRFAKBK121B7	14/01/21	1,000,000.00	1,015,448.18	1.46
TRFGRFA12134	14/01/21	700,000.00	680,598.43	0.97
TRFAKBK12148	20/01/21	1,210,000.00	1,180,688.50	1.69
TRFTEBK32115	05/03/21	2,000,000.00	2,030,344.16	2.91
TRFDZBK32114	12/03/21	2,000,000.00	2,023,704.16	2.90
TRFTEBK32123	12/03/21	1,000,000.00	1,013,361.70	1.45
TRSHEKTA2014	18/12/20	1,700,000.00	1,731,618.79	2.48
TRSBOLU12115	11/01/21	500,000.00	504,248.51	0.72
TRSTPRS12115	22/01/21	3,750,000.00	3,751,787.16	5.37
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	511,535.43	0.73
TRSOPAS22111	18/02/21	1,510,000.00	1,555,468.72	2.23
TRSOPAS22129	19/02/21	500,000.00	512,291.60	0.73
TRSHEKT32123	10/03/21	220,000.00	224,722.44	0.32
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,085,399.90	2.99
TRSDEVA52119	04/05/21	2,450,000.00	2,533,256.72	3.63

TRSERGL52117	28/05/21	650,000.00	665,064.35	0.95
TRSASLN62118	18/06/21	1,500,000.00	1,524,665.94	2.18
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	609,750.91	0.87
TRSYKBK62112	18/06/21	1,000,000.00	1,011,843.08	1.45
TRSKCTF72127	14/07/21	480,000.00	483,658.28	0.69
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	1,639,184.91	2.35
TRSDOGH72112	26/07/21		-819,592.46	-1.17
TRSOTKO72116	30/07/21	950,000.00	947,513.35	1.36
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	713,503.99	1.02
TRSTISB22212	07/02/22	3,000,000.00	3,068,549.48	4.40
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,889,005.36	4.14
TRSMGTI62228	08/06/22	620,000.00	632,647.43	0.91
TOPLAM:		60,720,000.00	59,155,380.85	84.75

T.REPO

TRT210721T11	02/11/20	3,856,540.00	9,511,517.12	13.63
TRT230222T13	02/11/20	45,075.00	105,078.36	0.15
TOPLAM:		3,901,615.00	9,616,595.48	13.78

TPP

TPP	20/01/21	1,046,109.59	1,025,680.11	1.47
TOPLAM:		1,046,109.59	1,025,680.11	1.47
PORTFÖY DEĞERİ:		66,917,724.59	69,797,656.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69,797,656.44	99.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	177,913.46	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-155,479.91	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,820,089.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,268.37	0.0018 %

Fon Yönetim Ücreti	146,109.60	0.2093 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	296.32	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,223.06	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,736.31	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	560.96	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	195.48	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	726.70	0.0010 %
TOPLAM:	154,175.60	0.2209 %

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	136,718,468.000	3,264,029.08	114,074,100.000	2,722,860.13