

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

K-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	:	69,640,217.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,877,671,810.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.024200
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.023962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	20.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.42
f-) TPP	:	1.75
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.19
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.792
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	:	67.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT170221T12	17/02/21	3,000,000.00	3,068,007.98	4.41
TRT140421T13	14/04/21	3,000,000.00	2,849,891.50	4.10
TRT090621T18	09/06/21	4,000,000.00	3,721,305.70	5.36
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	293,425.59	0.42
TRT260122T11	26/01/22	5,000,000.00	5,081,304.40	7.30

Özel Sektör

TRFAKBKA2026	04/12/20	200,000.00	199,787.28	0.29
TRFFNBKA2028	04/12/20	1,000,000.00	998,916.29	1.44
TRFISFNA2015	09/12/20	1,000,000.00	997,252.30	1.44
TRFYKYMA2011	09/12/20	1,000,000.00	997,252.61	1.43
TRFORFN12115	04/01/21	300,000.00	297,482.87	0.43
TRFAKBK12122	05/01/21	2,000,000.00	1,977,782.44	2.85
TRFGRFA12126	05/01/21	1,000,000.00	987,271.29	1.42
TRFISFA12112	08/01/21	1,000,000.00	986,298.03	1.42
TRFAKBK121B7	14/01/21	1,000,000.00	1,005,045.81	1.45
TRFGRFA12134	14/01/21	700,000.00	688,240.68	0.99
TRFAKBK12148	20/01/21	1,210,000.00	1,184,860.27	1.71
TRFTBTF22114	10/02/21	1,000,000.00	969,667.15	1.39
TRFTHAL22143	26/02/21	2,500,000.00	2,405,483.61	3.46
TRFTEBK32115	05/03/21	2,000,000.00	2,045,435.83	2.94
TRFDZBK32114	12/03/21	2,000,000.00	2,038,464.57	2.93
TRFTEBK32123	12/03/21	1,000,000.00	1,020,890.72	1.47
TRSHEKTA2014	18/12/20	1,700,000.00	1,753,146.36	2.52
TRSBOLU12115	11/01/21	500,000.00	510,472.97	0.74
TRSTPRS12115	22/01/21	3,750,000.00	3,800,364.81	5.47
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	505,781.21	0.73
TRSOPAS22111	18/02/21	1,510,000.00	1,517,552.80	2.18
TRSOPAS22129	19/02/21	500,000.00	502,098.27	0.72
TRSHEKT32123	10/03/21	220,000.00	227,082.35	0.33
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,110,909.29	3.04
TRSDEVA52119	04/05/21	2,450,000.00	2,504,234.49	3.60
TRSERGL52117	28/05/21	650,000.00	651,171.42	0.94
TRSASLN62118	18/06/21	1,500,000.00	1,540,907.71	2.22

TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	616,095.01	0.89
TRSYKBK62112	18/06/21	1,000,000.00	1,019,221.34	1.47
TRSKCTF72127	14/07/21	480,000.00	489,258.46	0.70
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	1,745,244.43	2.51
TRSDOGH72112	26/07/21		-872,622.22	-1.26
TRSOTKO72116	30/07/21	950,000.00	959,768.46	1.38
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	723,036.95	1.04
TRSTISB22212	07/02/22	3,000,000.00	3,026,387.72	4.35
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,926,025.18	4.21
TRSMGTI62228	08/06/22	620,000.00	639,545.73	0.92
TOPLAM:		62,220,000.00	60,709,749.66	87.35

T.REPO

TRT210421T14	01/12/20	4,927,230.00	5,002,168.49	7.20
TRT230222T13	01/12/20	127,155.00	297,069.16	0.43
TRT230222T13	01/12/20	21,410.00	50,011.64	0.07
TOPLAM:		5,075,795.00	5,349,249.29	7.70

MEVDUAT

Mevduat	29/12/20	1,400,000.00	1,402,508.80	2.02
TOPLAM:		1,400,000.00	1,402,508.80	2.02

TPP

TPP	11/01/21	1,020,924.66	1,002,647.17	1.44
TPP	20/01/21	1,046,109.59	1,033,132.77	1.49
TOPLAM:		2,067,034.25	2,035,779.94	2.93

PORTFÖY DEĞERİ: 72,012,829.25 69,497,287.69 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69,497,287.69	99.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	285,500.71	0.41 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-142,571.24	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,640,217.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132,096.05	0.1897 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	268.54	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,105.22	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,400.17	0.0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,798.94	0.0025 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0002 %
Âşın		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	508.37	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	392.76	0.0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	335.40	0.0005 %
TOPLAM:	140,055.95	0.2011 %

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	150,494,359.000	3,622,994.46	114,389,800.000	2,753,543.50