

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Ş-2021

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	:	71,270,650.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,845,510,233.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.025047
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.024761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	24.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.26
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.24
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.700
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	:	62.50

I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞİ FRI (T1)	:	2,559,465.420000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞI ARI (T1)	:	2,852,980.590000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT140421T13	HAZİNE	14/04/21	2,000,000.00	1,967,804.56	2.77
TRT090621T18	HAZİNE	09/06/21	5,500,000.00	5,296,982.94	7.44
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	300,000.00	302,100.46	0.43
TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	3,000,000.00	3,117,917.66	4.39
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	5,000,000.00	5,097,354.15	7.17
Özel Sektör					
TRFTEBK32115	TÜRK EKONOMİ	05/03/21	2,000,000.00	2,043,073.07	2.87
TRFISMD32110	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/03/21	1,000,000.00	996,273.76	1.40
TRFYKYM32110	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/03/21	1,000,000.00	995,832.19	1.40
TRFGRAN32169	GARANTİ RANKASI A.Ş.	11/03/21	1,000,000.00	1,010,345.79	1.42
TRFDZBK32114	DENİZBANK	12/03/21	2,000,000.00	2,037,965.64	2.87
TRFTEBK32123	TÜRK EKONOMİ	12/03/21	1,000,000.00	1,020,630.17	1.43
TRFAKBK32112	AKBANK T.A.Ş.	23/03/21	2,000,000.00	2,016,462.06	2.84
TRFISFA42119	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	08/04/21	500,000.00	490,527.86	0.69
TRFFNBK42122	QNB FINANSBANK A.Ş.	09/04/21	1,000,000.00	1,012,975.94	1.42
TRFFBFBK42110	FİBA	13/04/21	1,500,000.00	1,469,371.17	2.07
TRFGRAN42119	GARANTİ RANKASI A.Ş.	13/04/21	580,000.00	591,830.60	0.83
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	970,000.00	947,533.76	1.33
TRFFFKR42116	QNB FINANSAL KİRAİ AMA A.Ş.	20/04/21	1,500,000.00	1,463,680.12	2.06
TRFGRFK42114	GARANTİ FİNANSAL KİRAİ AMA A.Ş.	21/04/21	640,000.00	624,316.12	0.88
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL KİRAİ AMA A.Ş.	28/04/21	260,000.00	252,826.03	0.36
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTÖRİNG	11/05/21	300,000.00	289,553.07	0.41

TRFISGY52116	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/05/21	620,000.00	597,152.75	0.84
TRFTHAL62131	T. HALK RANKASI A.Ş.	04/06/21	2,500,000.00	2,389,678.39	3.36
TRFFNBK72111	QNB FINANSBANK A.Ş.	30/07/21	1,000,000.00	932,233.61	1.31
TRFYKBK82117	YAPI VE KREDİ RANKASI A.Ş.	06/08/21	2,000,000.00	2,016,470.30	2.84
TRFFNBK82128	QNB FINANSBANK A.Ş.	13/08/21	1,000,000.00	925,996.29	1.30
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	1,000,000.00	919,992.39	1.29
TRFFFFKR22217	QNB FINANS FINANSAL	09/02/22	1,000,000.00	855,459.48	1.20
TRSTPRS12313	KİRAZİ AMA A.Ş. TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	20/01/23	1,000,000.00	1,019,706.75	1.43
TRSOPAS22319	ÖPET PETROLCÜLÜ K. A.Ş.	17/02/23	680,000.00	683,375.98	0.96
TRSHEKT32123	HEKTAŞ TİCARİET	10/03/21	220,000.00	228,765.16	0.32
TRSIGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/03/21	2,050,000.00	2,111,942.32	2.97
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	2,450,000.00	2,490,335.89	3.50
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	28/05/21	650,000.00	651,908.76	0.92
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	1,500,000.00	1,551,151.87	2.18
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	600,000.00	620,237.21	0.87
TRSYKBK62112	YAPI VE KREDİ RANKASI A.Ş.	18/06/21	1,000,000.00	1,018,964.29	1.43
TRSKCTF72127	KOÇ FİNANSMAN	14/07/21	480,000.00	489,819.69	0.69
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21	2,500,000.00	2,007,093.68	2.82
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21		-1,003,546.84	-1.41
TRSOTKO72116	OTOKOÇ OTOMOTİV SA.	30/07/21	950,000.00	964,746.39	1.36
TRSORFN92110	TİC. A.Ş. ORFIN	10/09/21	700,000.00	724,188.68	1.02

TRSTISB22212	FINANSMAN T.IŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	3,000,000.00	3,022,640.87	4.25
TRSYDAT32212	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	2,830,000.00	2,945,925.77	4.14
TRSMGTI62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	620,000.00	640,220.44	0.90
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	500,000.00	505,964.33	0.71
TOPLAM:			63,900,000.00	62,355,781.57	87.68

T.REPO

TRT160425T33	01/03/21	91,325.00	90,090.32	0.13
TRT160425T33	01/03/21	639,260.00	630,632.24	0.89
TRT261022T10	01/03/21	2,072,165.00	5,007,002.74	7.04
TOPLAM:		2,802,750.00	5,727,725.30	8.06

MEVDUAT

Mevduat	05/03/21	509,046.46	518,576.52	0.73
Mevduat	18/03/21	1,448,283.32	1,465,353.47	2.06
Mevduat	26/03/21	1,035,361.98	1,043,869.97	1.47
TOPLAM:		2,992,691.76	3,027,799.96	4.26

PORTFÖY DEĞERİ:	70,945,441.76	71,111,306.83	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71,111,306.83	99.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	299,886.47	0.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-140,542.94	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71,270,650.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	887.33	0.0012 %

Fon Yönetim Ücreti	129,786.35	0.1821 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	379.12	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,085.82	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,228.83	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0002 %
Ödenen Ücretler		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	760.57	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	344.50	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0002 %
TOPLAM:	137,757.09	0.1932 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	114,616,081.000	2,852,980.59	102,803,200.000	2,559,465.42