

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Nisan 2018

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	:	65,601,501.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,904,225,132.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.77
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.19
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.835
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.73
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	100,000.00	102,473.79	0.16
Özel Sektör				
TRFOYMD51819	04/05/18	25,000.00	24,980.22	0.04
TRFCKKB51811	09/05/18	500,000.00	498,598.56	0.76
TRFTBAK51816	11/05/18	720,000.00	717,470.43	1.09
TRFVDTF51818	15/05/18	2,700,000.00	2,686,210.96	4.08

TRFPASH51814	30/05/18	1,000,000.00	988,776.82	1.50
TRFVFAS61815	06/06/18	100,000.00	98,655.70	0.15
TRFFINF61812	13/06/18	100,000.00	98,533.98	0.15
TRFDSTF61813	22/06/18	250,000.00	244,555.70	0.37
TRFDSTF61821	22/06/18	1,050,000.00	1,027,032.28	1.56
TRFGDKM61821	25/06/18	570,000.00	557,621.64	0.85
TRFKPTL71811	03/07/18	1,500,000.00	1,462,687.64	2.22
TRFCLKM71814	13/07/18	1,740,000.00	1,690,614.85	2.57
TRFVFAS71822	19/07/18	230,000.00	223,032.60	0.34
TRFKPTL81810	01/08/18	700,000.00	674,456.49	1.03
TRFFFKR81825	07/08/18	900,000.00	866,427.72	1.32
TRFNURL81826	09/08/18	200,000.00	192,340.66	0.29
TRFDZFK81815	10/08/18	1,500,000.00	1,442,405.79	2.19
TRFOYMD81816	14/08/18	600,000.00	576,470.25	0.88
TRFFFKR81817	28/08/18	1,300,000.00	1,242,067.07	1.89
TRFISGY91817	03/09/18	110,000.00	104,854.39	0.16
TRFLDFK91855	14/09/18	430,000.00	405,234.07	0.62
TRFDSTF91810	18/09/18	1,280,000.00	1,207,666.97	1.83
TRFFBFK91810	24/09/18	2,630,000.00	2,481,626.20	3.77
TRFKPTL91819	24/09/18	350,000.00	329,204.01	0.50
TRFULFK21914	25/02/19	360,000.00	370,849.72	0.56
TRFDZFK31919	15/03/19	1,450,000.00	1,279,399.13	1.94
TRSORFN31910	15/03/19	770,000.00	679,812.24	1.03
TRSDEVA61813	07/06/18	500,000.00	511,893.86	0.78
TRFGDKM61813	11/06/18	220,000.00	222,997.38	0.34
TRSKALE61819	21/06/18	1,000,000.00	1,018,225.23	1.55
TRSAFK81816	03/08/18	250,000.00	258,544.90	0.39
TRSYKFK81816	03/08/18	600,000.00	620,916.13	0.94
TRSNBLI81810	13/08/18	1,200,000.00	1,241,646.88	1.89
TRSISFN91815	21/09/18	710,000.00	722,586.06	1.10
TRSFNBKE1815	19/10/18	470,000.00	473,171.16	0.72
TRSALJFK1813	05/11/18	390,000.00	416,654.75	0.63
TRSAFKK1811	14/11/18	200,000.00	206,519.85	0.31
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,027,317.46	1.56
TRSRNSH11919	24/01/19	1,550,000.00	1,554,570.33	2.36
TRSNLOG21912	13/02/19	670,000.00	694,003.83	1.05
TRSDNFK21919	22/02/19	2,100,000.00	2,120,891.86	3.22
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	354,958.79	0.54
TRSDOGH31910	01/03/19	2,420,000.00	2,472,001.83	3.75
TRSTBTF31928	18/03/19	850,000.00	748,587.71	1.14
TRSGFYH31914	25/03/19	1,380,000.00	1,402,787.98	2.13
TRSISGY31915	29/03/19	450,000.00	457,012.60	0.69
TRSGRFK41911	02/04/19	1,160,000.00	1,174,634.25	1.78
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,500,000.00	3,536,007.26	5.37
TRSISGYE1915	10/10/19	520,000.00	525,229.66	0.80
TRSSRTNE1912	11/10/19	820,000.00	827,422.43	1.26
TRSATAYE1918	18/10/19	250,000.00	251,498.04	0.38
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,032,528.02	1.57
TRSAKFH12015	06/01/20	800,000.00	812,828.23	1.24
TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	658,230.84	1.00

TRSAKFH32013	19/03/20	1,350,000.00	1,400,869.38	2.13
TRSTTRK42012	03/04/20	580,000.00	590,586.98	0.90
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	402,992.05	0.61
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,541,439.57	2.34
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,081,606.93	3.16
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,501,744.76	3.80
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,888,537.62	4.39
TRSNLOG21912	13/02/19	300,000.00	310,747.98	0.47
TOPLAM:		59,745,000.00	59,336,252.47	90.14

T.REPO

TRT200618T18	02/05/18	297,346.00	304,178.24	0.46
TRT200618T18	02/05/18	148,673.00	152,089.12	0.23
TOPLAM:		446,019.00	456,267.36	0.69

MEVDUAT

Mevduat	04/05/18	462,934.75	470,948.56	0.72
Mevduat	04/05/18	529,468.04	538,633.59	0.82
Mevduat	04/05/18	518,202.60	527,295.14	0.80
Mevduat	08/05/18	951,683.26	962,634.18	1.46
Mevduat	15/05/18	1,071,715.21	1,086,018.14	1.65
Mevduat	15/05/18	674,293.73	683,474.67	1.04
Mevduat	15/05/18	177,383.15	178,929.45	0.27
Mevduat	15/05/18	423,770.75	427,528.41	0.65
Mevduat	15/05/18	450,000.00	454,084.67	0.69
Mevduat	15/05/18	700,000.00	706,270.00	1.07
TOPLAM:		5,959,451.49	6,035,816.81	9.17
PORTFÖY DEĞERİ:		66,150,470.49	65,828,336.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,828,336.64	100.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	200,726.80	0.31 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-427,562.01	-0.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,601,501.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.81	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	108,037.04	0.1647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245.70	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,850.75	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	191.40	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	200.67	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	678.50	0.0010 %
TOPLAM:	113,491.37	0.1731 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, 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	208,608,228.000	3,484,144.83	187,497,500.000	3,130,997.01