

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Mayıs 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	:	65,430,348.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,852,415,932.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88.34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.22
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.28
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.774
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.52
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	100,000.00	102,518.43	0.16
Özel Sektör				
TRFVFAS61815	06/06/18	100,000.00	99,806.84	0.15
TRFFINF61812	13/06/18	100,000.00	99,489.13	0.15
TRFDSTF61813	22/06/18	250,000.00	247,657.62	0.38
TRFDSTF61821	22/06/18	1,050,000.00	1,040,440.84	1.60

TRFGDKM61821	25/06/18	570,000.00	564,464.94	0.87
TRFKPTL71811	03/07/18	1,500,000.00	1,480,624.66	2.27
TRFCLKM71814	13/07/18	1,740,000.00	1,709,646.93	2.62
TRFVFAS71822	19/07/18	230,000.00	225,687.04	0.35
TRFKPTL81810	01/08/18	700,000.00	682,772.73	1.05
TRFFFKR81825	07/08/18	900,000.00	876,640.07	1.34
TRFNURL81826	09/08/18	200,000.00	194,630.17	0.30
TRFDZFK81815	10/08/18	1,500,000.00	1,459,447.90	2.24
TRFOYMD81816	14/08/18	600,000.00	583,161.35	0.89
TRFFFKR81817	28/08/18	1,300,000.00	1,256,560.80	1.93
TRFISGY91817	03/09/18	110,000.00	106,076.78	0.16
TRFLDFK91855	14/09/18	430,000.00	410,611.35	0.63
TRFDSTF91810	18/09/18	1,280,000.00	1,215,900.36	1.86
TRFFBFK91810	24/09/18	2,630,000.00	2,511,633.81	3.85
TRFKPTL91819	24/09/18	350,000.00	331,803.22	0.51
TRFULFK21914	25/02/19	360,000.00	360,813.71	0.55
TRFDZFK31919	15/03/19	1,450,000.00	1,294,645.05	1.98
TRSORFN31910	15/03/19	770,000.00	687,861.87	1.05
TRFGDKM61813	11/06/18	220,000.00	222,328.62	0.34
TRSKALE61819	21/06/18	1,000,000.00	1,030,461.19	1.58
TRSAKFK81816	03/08/18	250,000.00	261,743.20	0.40
TRSYKFK81816	03/08/18	600,000.00	606,878.17	0.93
TRSNBLI81810	13/08/18	1,200,000.00	1,210,804.41	1.86
TRSISFN91815	21/09/18	710,000.00	731,338.95	1.12
TRSFNBKE1815	19/10/18	470,000.00	479,288.78	0.73
TRSALJFK1813	05/11/18	390,000.00	393,669.77	0.60
TRSAKFKK1811	14/11/18	200,000.00	202,438.37	0.31
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,005,250.91	1.54
TRSRNSH11919	24/01/19	1,550,000.00	1,577,294.13	2.42
TRSNLOG21912	13/02/19	970,000.00	977,973.52	1.50
TRSDNFK21919	22/02/19	2,100,000.00	2,073,749.82	3.18
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	359,182.89	0.55
TRSDOGH31910	01/03/19	2,420,000.00	2,504,571.41	3.84
TRSTBTF31928	18/03/19	850,000.00	757,557.26	1.16
TRSGFYH31914	25/03/19	1,380,000.00	1,421,446.45	2.18
TRSISGY31915	29/03/19	450,000.00	462,888.40	0.71
TRSGRFK41911	02/04/19	1,160,000.00	1,189,972.50	1.82
TRFTPFC51911	10/05/19	1,800,000.00	1,815,809.50	2.78
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,500,000.00	3,585,170.44	5.47
TRSISGYE1915	10/10/19	520,000.00	532,106.24	0.82
TRSSRTNE1912	11/10/19	820,000.00	839,795.82	1.29
TRSATAYE1918	18/10/19	250,000.00	255,253.65	0.39
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,040,301.11	1.59
TRSAKFH12015	06/01/20	800,000.00	832,845.89	1.28
TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	666,663.83	1.02
TRSAKFH32013	19/03/20	1,350,000.00	1,419,667.54	2.18
TRSTTRK42012	03/04/20	580,000.00	597,653.32	0.92
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	408,905.57	0.63
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,505,831.11	2.31
TRSISGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,107,943.41	3.23

TRSDEVA52119	04/05/21	450,000.00	455,280.46	0.70
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,520,296.54	3.86
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,928,566.26	4.49
TOPLAM:		56,550,000.00	56,523,825.04	86.62

T.REPO

TRT150519T15	01/06/18	2,743,490.00	2,501,086.30	3.83
TRT200618T18	01/06/18	111,391.00	115,044.74	0.18
TOPLAM:		2,854,881.00	2,616,131.04	4.01

MEVDUAT

Mevduat	05/06/18	539,063.74	545,179.02	0.84
Mevduat	05/06/18	527,721.91	533,829.78	0.82
Mevduat	05/06/18	471,324.65	476,635.38	0.73
Mevduat	19/06/18	964,915.57	974,397.63	1.49
Mevduat	22/06/18	1,143,641.38	1,151,755.43	1.76
Mevduat	22/06/18	179,849.50	181,100.61	0.28
Mevduat	22/06/18	429,764.49	432,764.02	0.66
Mevduat	22/06/18	1,091,704.90	1,099,425.26	1.69
Mevduat	22/06/18	710,001.37	714,973.21	1.10
TOPLAM:		6,057,987.51	6,110,060.34	9.37

PORTFÖY DEĞERİ:	65,462,868.51	65,250,016.42	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,250,016.42	99.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	293,661.68	0.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-113,329.87	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,430,348.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	259.85	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	108,349.07	0.1656 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245.70	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,398.67	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	195.40	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	417.90	0.0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	383.50	0.0006 %
TOPLAM:	113,349.49	0.1733 %

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	237,578,900.000	4,011,911.37	185,769,700.000	3,135,222.63