

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Ağustos 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	:	65,759,568.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,729,638,688.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.37
c-)Devlet Tahvili	:	0.98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.68
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.517
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.98
c-)Devlet Tahvili	:	0.24
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB141118T19	14/11/18	1,500,000.00	1,443,305.21	2.20
Özel Sektör				
TRFISGY91817	03/09/18	110,000.00	110,000.00	0.17
TRFLDFK91855	14/09/18	480,000.00	477,050.09	0.73
TRFDSTF91810	18/09/18	1,300,000.00	1,289,522.55	1.96
TRFFBFK91810	24/09/18	2,630,000.00	2,592,777.20	3.95

TRFKPTL91819	24/09/18	350,000.00	346,604.19	0.53
TRFKPTLE1836	02/10/18	1,460,000.00	1,437,309.90	2.19
TRFFFKRE1838	24/10/18	1,500,000.00	1,451,227.65	2.21
TRFKPTLE1844	30/10/18	980,000.00	948,454.14	1.44
TRFDNFK11917	18/01/19	2,000,000.00	1,859,346.79	2.83
TRFTPFC11915	23/01/19	490,000.00	450,915.78	0.69
TRFULFK21914	25/02/19	360,000.00	361,824.05	0.55
TRFDZFK31919	15/03/19	1,450,000.00	1,318,374.06	2.01
TRSORFN31910	15/03/19	770,000.00	683,412.50	1.04
TRFDNFK71911	19/07/19	980,000.00	1,005,066.18	1.53
TRSISFN91815	21/09/18	710,000.00	737,816.46	1.12
TRSFNBKE1815	19/10/18	470,000.00	484,250.15	0.74
TRSALJFK1813	05/11/18	390,000.00	407,720.46	0.62
TRSAKFKK1811	14/11/18	200,000.00	199,231.05	0.30
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,009,259.04	1.54
TRFGDKMA1812	20/12/18	150,000.00	151,769.04	0.23
TRSRNSH11919	24/01/19	1,550,000.00	1,558,799.63	2.37
TRSNLOG21912	13/02/19	970,000.00	983,477.47	1.50
TRSDNFK21919	22/02/19	2,100,000.00	2,090,384.76	3.18
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	372,744.09	0.57
TRSDOGH31910	01/03/19	2,420,000.00	2,331,616.61	3.55
TRSTBTF31928	18/03/19	850,000.00	786,363.75	1.20
TRSGFYH31914	25/03/19	1,380,000.00	1,435,701.33	2.19
TRSISGY31915	29/03/19	450,000.00	466,694.14	0.71
TRSGRFK41911	02/04/19	1,160,000.00	1,201,386.30	1.83
TRFTPFC51911	10/05/19	1,850,000.00	1,876,419.20	2.86
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,500,000.00	3,684,325.38	5.61
TRSISGYE1915	10/10/19	520,000.00	535,934.40	0.82
TRSSRTNE1912	11/10/19	820,000.00	846,504.50	1.29
TRSATAYE1918	18/10/19	250,000.00	257,186.15	0.39
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,007,385.44	1.53
TRSAKFH12015	06/01/20	800,000.00	836,119.45	1.27
TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	675,854.07	1.03
TRSAKFH32013	19/03/20	1,350,000.00	1,432,136.83	2.18
TRSTTRK42012	03/04/20	580,000.00	602,384.86	0.92
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,397,157.66	2.13
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	404,247.34	0.62
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,509,938.23	2.30
TRSISGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,129,496.53	3.24
TRSDEVA52119	04/05/21	450,000.00	457,993.99	0.70
TRSKALE62114	17/06/21	2,940,000.00	3,069,245.64	4.67
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,457,435.70	3.74
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,963,847.57	4.51
TOPLAM:		55,920,000.00	56,136,017.51	85.49

T.REPO

TRT010420T19	03/09/18	102,365.00	207,249.25	0.32
TRT120128T11	03/09/18	3,688,914.00	4,006,003.29	6.07
TOPLAM:		3,791,279.00	4,213,252.54	6.39

MEVDUAT

Mevduat	04/09/18	546,739.01	560,048.16	0.85
Mevduat	13/09/18	1,004,525.58	1,021,653.38	1.55
Mevduat	20/09/18	187,049.41	189,834.89	0.29
Mevduat	20/09/18	1,190,077.01	1,208,115.94	1.84
Mevduat	20/09/18	738,500.53	749,498.07	1.14
Mevduat	20/09/18	446,992.15	453,682.61	0.69
Mevduat	20/09/18	1,135,700.06	1,152,612.58	1.76
TOPLAM:		5,249,583.75	5,335,445.63	8.12
PORTFÖY DEĞERİ:		64,960,862.75	65,684,715.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,684,715.68	99.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199,685.49	0.30 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-124,832.54	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,759,568.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119,444.13	0.1816 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.27	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,907.10	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	726.80	0.0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	218.79	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	720.82	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	371.70	0.0006 %
TOPLAM:	125,759.01	0.1912 %

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	230,216,028.000	4,031,405.53	177,051,800.000	3,099,693.04