

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Eylül 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	:	65,052,753.53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,660,463,709.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.22
c-)Devlet Tahvili	:	1.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.95
f-) TPP	:	1.77
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.24
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.399
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.16
c-)Devlet Tahvili	:	0.40
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	3,000,000.00	3,040,913.39	4.68
Özel Sektör				
TRFKPTLE1836	02/10/18	1,960,000.00	1,958,941.67	3.02
TRFCKKBE1824	12/10/18	500,000.00	496,439.73	0.76
TRFFFKRE1838	24/10/18	1,500,000.00	1,477,804.94	2.28
TRFKPTLE1844	30/10/18	980,000.00	959,564.34	1.48

TRFDNFK11917	18/01/19	2,000,000.00	1,887,265.57	2.91
TRFTPFC11915	23/01/19	490,000.00	458,367.55	0.71
TRFULFK21914	25/02/19	360,000.00	369,182.72	0.57
TRFDZFK31919	15/03/19	1,450,000.00	1,336,702.06	2.06
TRSORFN31910	15/03/19	770,000.00	714,588.49	1.10
TRFDNFK41914	19/04/19	70,000.00	73,076.79	0.11
TRFDZBK41917	26/04/19	40,000.00	41,531.57	0.06
TRFDNFK71911	19/07/19	980,000.00	1,019,926.41	1.57
TRSFNBKE1815	19/10/18	470,000.00	491,966.67	0.76
TRSALJFK1813	05/11/18	390,000.00	405,562.45	0.62
TRSAKFKK1811	14/11/18	200,000.00	206,179.07	0.32
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,028,090.13	1.58
TRFGDKMA1812	20/12/18	150,000.00	151,304.66	0.23
TRSRNSH11919	24/01/19	1,550,000.00	1,587,459.79	2.44
TRSNLOG21912	13/02/19	970,000.00	1,004,394.66	1.55
TRSDNFK21919	22/02/19	2,100,000.00	2,132,525.59	3.28
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	358,586.12	0.55
TRSDOGH31910	01/03/19	2,420,000.00	2,353,396.91	3.62
TRSTBTF31928	18/03/19	850,000.00	751,849.29	1.16
TRSGFYH31914	25/03/19	1,410,000.00	1,416,855.47	2.18
TRSISGY31915	29/03/19	2,160,000.00	2,145,123.81	3.30
TRSGRFK41911	02/04/19	1,160,000.00	1,219,794.73	1.88
TRFTPFC51911	10/05/19	1,850,000.00	1,905,745.58	2.93
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,500,000.00	3,606,031.74	5.56
TRSISGYE1915	10/10/19	520,000.00	544,475.76	0.84
TRSSRTNE1912	11/10/19	820,000.00	860,655.85	1.33
TRSATAYE1918	18/10/19	250,000.00	261,777.78	0.40
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,018,926.65	1.57
TRSAKFH12015	06/01/20	800,000.00	850,019.84	1.31
TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	658,142.24	1.01
TRSAKFH32013	19/03/20	890,000.00	884,067.64	1.36
TRSTTRK42012	03/04/20	640,000.00	674,538.20	1.04
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,422,121.23	2.19
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	411,656.47	0.63
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,514,177.86	2.33
TRSISGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,058,599.07	3.17
TRSDEVA52119	04/05/21	450,000.00	461,763.94	0.71
TRSKALE62114	17/06/21	2,950,000.00	2,974,083.23	4.58
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,354,488.09	3.62
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	711,773.53	1.10
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,801,106.36	4.31
TOPLAM:		55,000,000.00	55,061,545.64	84.77

T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	209,920.00	421,593.44	0.65
TRT200422T14	01/10/18	1,061,755.00	1,001,964.38	1.54
TOPLAM:		1,271,675.00	1,423,557.82	2.19

MEVDUAT

Mevduat	11/10/18	260,347.57	265,031.12	0.41
Mevduat	11/10/18	300,000.00	305,529.15	0.47

Mevduat	26/10/18	1,027,065.49	1,040,989.49	1.60
Mevduat	30/10/18	1,219,201.29	1,230,184.99	1.89
Mevduat	30/10/18	756,254.89	762,967.75	1.18
Mevduat	30/10/18	1,163,003.53	1,173,463.83	1.81
Mevduat	30/10/18	457,793.44	461,883.98	0.71
Mevduat	30/10/18	191,546.28	193,286.00	0.30
TOPLAM:		5,375,212.49	5,433,336.31	8.37

TPP

TPP	14/03/19	2,339,452.05	2,023,161.38	3.11
TPP	25/03/19	587,260.27	503,864.10	0.78
TPP	25/03/19	587,260.27	503,864.10	0.78
TOPLAM:		3,513,972.59	3,030,889.58	4.67

PORTFÖY DEĞERİ:	65,160,860.08	64,949,329.35	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,949,329.35	99.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	214,349.28	0.33 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-110,925.10	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,052,753.53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	100,588.49	0.1546 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	229.32	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri	3,252.64	0.0050 %
Kayda Alma Ücreti	3,881.92	0.0060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,981.62	0.0030 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	185.64	0.0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	417.09	0.0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	110,575.52	0.1700 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:		

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	242,026,779.000	4,272,186.82	172,851,800.000	3,049,896.75