

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Ekim 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	:	64,878,091.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,575,079,706.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76.22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.10
f-) TPP	:	5.51
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.88
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.233
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.40
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 93.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	400,000.00	384,239.16	0.59
TRT150519T15	15/05/19	1,000,000.00	996,265.43	1.54
TRT180919T18	18/09/19	6,000,000.00	4,954,574.09	7.69
TRT131119T19	13/11/19	900,000.00	877,926.69	1.36
TRT050220T17	05/02/20	2,000,000.00	1,723,012.74	2.66
Özel Sektör				
TRFDNFK11917	18/01/19	2,000,000.00	1,918,664.90	2.97
TRFTPFC11915	23/01/19	490,000.00	466,761.47	0.72
TRFFINF21915	19/02/19	500,000.00	460,589.88	0.71
TRFULFK21914	25/02/19	360,000.00	377,667.43	0.58
TRFDZFK31919	15/03/19	1,450,000.00	1,346,823.66	2.08
TRSORFN31910	15/03/19	770,000.00	713,740.84	1.10
TRFDNFK41914	19/04/19	70,000.00	70,737.15	0.11
TRFDZBK41917	26/04/19	40,000.00	40,166.36	0.06
TRFDNFK71911	19/07/19	980,000.00	987,954.00	1.53
TRSALJFK1813	05/11/18	1,390,000.00	1,482,826.50	2.29
TRSAKFKK1811	14/11/18	1,460,000.00	1,536,673.01	2.38
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,049,348.99	1.62
TRFGDKMA1812	20/12/18	150,000.00	151,421.95	0.23
TRSRNSH11919	24/01/19	1,550,000.00	1,537,796.11	2.38
TRSNLOG21912	13/02/19	970,000.00	1,028,072.31	1.59
TRSDNFK21919	22/02/19	2,100,000.00	2,180,173.15	3.37
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	364,319.55	0.56
TRSDOGH31910	01/03/19	2,420,000.00	2,284,477.48	3.53
TRSTBTF31928	18/03/19	850,000.00	769,066.19	1.19
TRSGFYH31914	25/03/19	1,410,000.00	1,435,516.67	2.22
TRSIGY31915	29/03/19	2,170,000.00	2,202,934.28	3.40
TRSGRFK41911	02/04/19	1,160,000.00	1,174,093.96	1.81
TRFTPFC51911	10/05/19	1,850,000.00	1,949,374.92	3.01
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,500,000.00	3,558,933.95	5.50
TRSIGYE1915	10/10/19	520,000.00	520,450.67	0.80

TRSSRTNE1912	11/10/19	820,000.00	832,871.83	1.29
TRSATAYE1918	18/10/19	250,000.00	252,490.18	0.39
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,040,901.60	1.61
TRSAKFH12015	06/01/20	800,000.00	821,981.39	1.27
TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	672,245.15	1.04
TRSAKFH32013	19/03/20	890,000.00	905,280.24	1.40
TRSTTRK42012	03/04/20	640,000.00	655,624.47	1.01
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,374,238.01	2.12
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	397,550.30	0.61
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,546,389.23	2.39
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,102,760.93	3.25
TRSDEVA52119	04/05/21	450,000.00	470,869.84	0.73
TRSKALE62114	17/06/21	750,000.00	772,903.27	1.19
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,261,405.55	3.49
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	727,274.61	1.12
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,901,822.56	4.48
TOPLAM:		57,460,000.00	56,281,212.65	86.97

T.REPO

TRT010420T19	01/11/18	8,210.00	17,006.99	0.03
TOPLAM:		8,210.00	17,006.99	0.03

MEVDUAT

Mevduat	06/12/18	1,060,642.09	1,064,949.54	1.65
Mevduat	07/12/18	1,259,618.65	1,261,356.91	1.95
Mevduat	07/12/18	780,952.31	782,009.14	1.21
Mevduat	07/12/18	1,201,494.17	1,203,152.21	1.86
Mevduat	07/12/18	472,844.18	473,490.38	0.73
TOPLAM:		4,775,551.40	4,784,958.18	7.40

TPP

TPP	31/12/18	537,397.26	512,437.98	0.79
TPP	14/03/19	2,339,452.05	2,079,480.58	3.21
TPP	25/03/19	587,260.27	517,721.81	0.80
TPP	25/03/19	587,260.27	517,721.81	0.80
TOPLAM:		4,051,369.85	3,627,362.18	5.60
PORTFÖY DEĞERİ:		66,295,131.25	64,710,540.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,710,540.00	99.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	285,875.70	0.44 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-118,323.91	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,878,091.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	110,572.23	0.1704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.89	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,918.21	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	812.39	0.0013 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	205.53	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	503.86	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	116,304.91	0.1793 %

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	257,554,703.000	4,614,165.42	172,170,700.000	3,083,652.67