

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Aralık 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	:	64,630,126.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,421,843,392.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73.53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.05
f-) TPP	:	8.50
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.943
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 55.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	3,000,000.00	5,096,075.49	7.91
TRT100719T18	10/07/19	2,000,000.00	1,966,858.91	3.05
TRT150120T16	15/01/20	1,000,000.00	963,591.33	1.49
Özel Sektör				
TRFDNFK11917	18/01/19	2,000,000.00	1,981,984.22	3.07
TRFTPFC11915	23/01/19	500,000.00	493,602.04	0.76
TRFTHAL11922	25/01/19	3,000,000.00	2,957,874.74	4.58
TRFFINF21915	19/02/19	500,000.00	485,174.85	0.75
TRFULFK21914	25/02/19	360,000.00	368,407.92	0.57
TRFDZFK31919	15/03/19	1,450,000.00	1,392,848.79	2.16
TRSORFN31910	15/03/19	770,000.00	738,829.42	1.14
TRFDNFK41914	19/04/19	70,000.00	73,801.53	0.11
TRFDZBK41917	26/04/19	40,000.00	41,854.57	0.07
TRFDNFK71911	19/07/19	980,000.00	1,031,061.13	1.60
TRSRNSH11919	24/01/19	1,550,000.00	1,628,306.63	2.52
TRSNLOG21912	13/02/19	970,000.00	1,000,624.72	1.55
TRSDNFK21919	22/02/19	2,100,000.00	2,140,915.23	3.32
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	382,033.01	0.59
TRSDOGH31910	01/03/19	2,420,000.00	2,294,074.49	3.55
TRSTBTF31928	18/03/19	850,000.00	804,104.31	1.25
TRSGFYH31914	25/03/19	1,410,000.00	1,409,614.15	2.18
TRSIGY31915	29/03/19	2,170,000.00	2,153,648.67	3.33
TRSGRFK41911	02/04/19	1,160,000.00	1,231,017.73	1.91
TRFTPFC51911	10/05/19	1,850,000.00	1,907,696.19	2.95
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,500,000.00	3,702,951.49	5.73
TRSIGYE1915	10/10/19	520,000.00	545,194.99	0.84
TRSSRTNE1912	11/10/19	820,000.00	871,161.83	1.35
TRSATAYE1918	18/10/19	250,000.00	264,632.86	0.41
TRSIGYK1917	25/11/19	360,000.00	371,092.81	0.58
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,015,973.95	1.57
TRSAKFH12015	06/01/20	800,000.00	837,185.72	1.30

TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	658,864.08	1.02
TRSAKFH32013	19/03/20	890,000.00	888,511.25	1.38
TRSTTRK42012	03/04/20	640,000.00	682,925.73	1.06
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,437,643.64	2.23
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	420,330.42	0.65
TRSHEKTA2014	18/12/20	1,700,000.00	1,713,521.46	2.65
TRSOPAS22111	18/02/21	1,510,000.00	1,522,934.85	2.36
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,058,531.67	3.19
TRSDEVA52119	04/05/21	450,000.00	458,989.01	0.71
TRSKALE62114	17/06/21	770,000.00	776,120.12	1.20
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,401,259.38	3.72
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	710,392.30	1.10
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,802,037.63	4.34
TOPLAM:		54,260,000.00	56,684,255.26	87.80

T.REPO

TRT120128T11	02/01/19	2,134,490.00	2,501,744.60	3.87
TRT170822T15	02/01/19	8,147.00	7,003.45	0.01
TOPLAM:		2,142,637.00	2,508,748.05	3.88

TPP

TPP	14/01/19	1,023,013.70	1,014,541.15	1.57
TPP	16/01/19	1,023,397.26	1,013,134.01	1.57
TPP	14/03/19	2,339,452.05	2,236,369.75	3.46
TPP	25/03/19	587,260.27	556,317.49	0.86
TPP	25/03/19	587,260.27	556,317.49	0.86
TOPLAM:		5,560,383.55	5,376,679.89	8.32

PORTFÖY DEĞERİ:	61,963,020.55	64,569,683.20	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,569,683.20	99.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	173,006.48	0.27 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-112,563.05	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,630,126.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	103,825.22	0.1606 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	237.51	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,617.63	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	548.81	0.0008 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	205.31	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	107.73	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	108,581.01	0.1680 %

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	243,189,355.000	4,558,778.01	161,365,200.000	3,022,144.94