

# IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Mart 2019

## 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      | : | 65,436,275.25                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3,291,379,762.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 17 Ekim 2011                                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.019881 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.019578 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.55     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 5.26     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 19.58    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 11.65    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 74.78    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 6.90     |
| f-) TPP                              | : | 6.67     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 6.620    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.03     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 53.07

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |               |              |       |
| TRT150519T15               | 15/05/19 | 1,000,000.00  | 1,026,751.35 | 1.57  |
| TRT100719T18               | 10/07/19 | 1,800,000.00  | 1,762,714.75 | 2.70  |
| TRT180919T18               | 18/09/19 | 4,000,000.00  | 3,651,808.58 | 5.59  |
| TRT131119T19               | 13/11/19 | 500,000.00    | 495,763.68   | 0.76  |
| TRT150120T16               | 15/01/20 | 1,000,000.00  | 935,825.31   | 1.43  |
| TRT220921T18               | 22/09/21 | 300,000.00    | 229,313.52   | 0.35  |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRFYKYM41921               | 17/04/19 | 1,100,000.00  | 1,090,097.63 | 1.67  |
| TRFALFK41914               | 18/04/19 | 1,100,000.00  | 1,089,132.43 | 1.67  |
| TRFDNFK41914               | 19/04/19 | 70,000.00     | 72,682.36    | 0.11  |
| TRFDZBK41917               | 26/04/19 | 40,000.00     | 41,329.68    | 0.06  |
| TRFISMD519A4               | 07/05/19 | 2,000,000.00  | 1,959,945.97 | 3.00  |
| TRFFNBK51933               | 24/05/19 | 600,000.00    | 582,377.52   | 0.89  |
| TRFYKYM51920               | 29/05/19 | 1,000,000.00  | 967,342.63   | 1.48  |
| TRFOYMD61917               | 17/06/19 | 1,600,000.00  | 1,530,910.82 | 2.34  |
| TRFYKYM61911               | 19/06/19 | 600,000.00    | 574,238.55   | 0.88  |
| TRFALNF61924               | 20/06/19 | 1,200,000.00  | 1,146,730.55 | 1.75  |
| TRFFNBK61940               | 21/06/19 | 2,000,000.00  | 1,911,173.02 | 2.92  |
| TRFDNFK71929               | 05/07/19 | 2,000,000.00  | 1,898,706.29 | 2.91  |
| TRFDNFK71911               | 19/07/19 | 980,000.00    | 1,009,604.56 | 1.54  |
| TRSGRFK41911               | 02/04/19 | 1,160,000.00  | 1,219,961.96 | 1.87  |
| TRFTPCF51911               | 10/05/19 | 1,850,000.00  | 1,901,169.45 | 2.91  |
| TRSRNSHE1916               | 08/10/19 | 3,500,000.00  | 3,672,787.19 | 5.62  |
| TRSIGYE1915                | 10/10/19 | 520,000.00    | 539,590.78   | 0.83  |
| TRSSRTNE1912               | 11/10/19 | 820,000.00    | 859,403.45   | 1.32  |
| TRSATAYE1918               | 18/10/19 | 250,000.00    | 260,635.26   | 0.40  |
| TRSIGYK1917                | 25/11/19 | 360,000.00    | 369,003.24   | 0.57  |
| TRSORFNA1916               | 06/12/19 | 1,000,000.00  | 1,014,624.98 | 1.55  |
| TRSAKFH12015               | 06/01/20 | 800,000.00    | 834,539.74   | 1.28  |
| TRSKCTY32015               | 04/03/20 | 660,000.00    | 660,040.71   | 1.01  |
| TRSAKFH32013               | 19/03/20 | 890,000.00    | 884,059.27   | 1.35  |

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRSTTRK42012 | 03/04/20 | 640,000.00    | 706,741.72    | 1.08  |
| TRSMGTI72011 | 16/07/20 | 1,360,000.00  | 1,417,259.91  | 2.17  |
| TRSKRSNE2018 | 13/10/20 | 400,000.00    | 410,604.62    | 0.63  |
| TRSHEKTA2014 | 18/12/20 | 1,700,000.00  | 1,712,651.93  | 2.62  |
| TRSBOLU12115 | 11/01/21 | 500,000.00    | 528,092.23    | 0.81  |
| TRSTPRS12115 | 22/01/21 | 3,750,000.00  | 3,922,231.97  | 6.00  |
| TRSTPRS22114 | 05/02/21 | 500,000.00    | 517,648.59    | 0.79  |
| TRSOPAS22111 | 18/02/21 | 1,510,000.00  | 1,519,079.95  | 2.33  |
| TRSOPAS22129 | 19/02/21 | 500,000.00    | 512,764.77    | 0.78  |
| TRSHEKT32123 | 10/03/21 | 220,000.00    | 222,855.96    | 0.34  |
| TRSIGY32111  | 23/03/21 | 2,050,000.00  | 2,056,648.03  | 3.15  |
| TRSDEVA52119 | 04/05/21 | 2,450,000.00  | 2,527,492.60  | 3.87  |
| TRSKALE62114 | 17/06/21 | 1,170,000.00  | 1,177,248.57  | 1.80  |
| TRSDOGH72112 | 26/07/21 | 2,500,000.00  | 2,208,471.48  | 3.38  |
| TRSORFN92110 | 10/09/21 | 700,000.00    | 709,190.62    | 1.09  |
| TRSYDAT32212 | 16/03/22 | 2,830,000.00  | 2,832,084.15  | 4.33  |
| TOPLAM:      |          | 57,480,000.00 | 57,173,332.33 | 87.50 |

#### T.REPO

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT110320T18 | 01/04/19 | 4,706,440.00 | 4,509,427.81 | 6.88 |
| TRT150519T15 | 01/04/19 | 137,110.00   | 136,268.27   | 0.21 |
| TRT150519T15 | 01/04/19 | 18,150.00    | 18,035.51    | 0.03 |
| TOPLAM:      |          | 4,861,700.00 | 4,663,731.59 | 7.12 |

#### TPP

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| TPP     | 05/04/19 | 1,006,189.04 | 1,003,369.38 | 1.54 |
| TPP     | 08/04/19 | 2,519,400.68 | 2,507,066.54 | 3.84 |
| TOPLAM: |          | 3,525,589.72 | 3,510,435.92 | 5.38 |

|                 |  |               |               |        |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 65,867,289.72 | 65,347,499.84 | 100.00 |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%   |
|-----------------------|---------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 65,347,499.84 | 99.86 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 228,652.81    | 0.35 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %  |
| E-)BORÇLAR            | -139,877.40   | -0.21 % |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| F-)İHTİYAT        | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ          | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 65,436,275.25 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                                                                          | TUTAR      | ORAN%    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti                                 | 1,184.29   | 0.0018 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti                                       | 132,306.47 | 0.2022 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri         | 558.17     | 0.0009 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 3,271.81   | 0.0050 % |
| TOPLAM:                                                                                                           | 3,706.48   | 0.0057 % |
|                                                                                                                   | 48.00      | 0.0001 % |
|                                                                                                                   | 202.74     | 0.0003 % |
|                                                                                                                   | 724.67     | 0.0011 % |
|                                                                                                                   | 142,002.63 | 0.2171 % |

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          | 184,010,021.000 | 3,631,190.22 | 149,268,900.000 | 2,945,380.43 |