

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

N-2020

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	:	69,689,965.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,999,329,667.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023027
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	28.72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57.89
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.13
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.26
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.981
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 82.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	2,000,000.00	2,067,952.21	2.97
TRT120820T12	12/08/20	500,000.00	546,846.90	0.79
TRT160920T25	16/09/20	3,000,000.00	2,919,142.25	4.20
TRT071020T23	07/10/20	5,000,000.00	4,843,741.75	6.97
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	305,307.29	0.44
TRT260122T11	26/01/22	7,000,000.00	6,955,536.85	10.01
Özel Sektör				
TRFGRAN62018	18/06/20	3,000,000.00	3,012,543.47	4.33
TRFTHAL62016	19/06/20	2,000,000.00	2,023,073.63	2.91
TRFFFKR72014	14/07/20	500,000.00	489,648.57	0.70
TRFDNFK72018	17/07/20	1,000,000.00	978,456.82	1.41
TRFISFN72028	20/07/20	880,000.00	860,433.11	1.24
TRFTISB82015	21/08/20	1,000,000.00	1,011,604.51	1.46
TRFTCZB82013	27/08/20	1,800,000.00	1,840,096.53	2.65
TRFTCZB82021	27/08/20	800,000.00	815,226.41	1.17
TRFISFA82024	28/08/20	510,000.00	495,059.41	0.71
TRFVFAS82019	28/08/20	350,000.00	339,746.65	0.49
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,370,186.53	1.97
TRFYKBK82026	21/08/20	2,000,000.00	2,031,384.30	2.92
TRSHEKTA2014	18/12/20	1,700,000.00	1,724,880.17	2.48
TRSBOLU12115	11/01/21	500,000.00	503,113.76	0.72
TRSTPRS12115	22/01/21	3,750,000.00	3,750,861.32	5.39
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	512,855.39	0.74
TRSOPAS22111	18/02/21	1,510,000.00	1,549,600.26	2.23
TRSOPAS22129	19/02/21	500,000.00	511,171.47	0.74
TRSHEKT32123	10/03/21	220,000.00	223,728.36	0.32
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,080,932.51	2.99
TRSDEVA52119	04/05/21	2,450,000.00	2,530,992.51	3.64
TRSERGL52117	28/05/21	650,000.00	662,613.63	0.95
TRSKALE62114	17/06/21	570,000.00	580,181.08	0.83

TRSASLN62118	18/06/21	1,500,000.00	1,513,869.48	2.18
TR SAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	607,481.86	0.87
TRSKCTF72127	14/07/21	480,000.00	482,540.43	0.69
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,472,860.90	3.56
TRSDOGH72112	26/07/21		-1,236,430.45	-1.78
TRSOTKO72116	30/07/21	950,000.00	970,327.18	1.39
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	716,097.16	1.03
TRSTISB22212	07/02/22	3,000,000.00	3,072,831.33	4.42
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,880,841.43	4.14
TOPLAM:		59,960,000.00	59,017,336.97	84.87

T.REPO

TRT070727T13	04/05/20	3,895,115.00	5,505,237.81	7.92
TRT071020T23	04/05/20	5,000.00	1,000.47	0.00
TRT071020T23	04/05/20	440,000.00	370,203.15	0.53
TRT071020T23	04/05/20	370,000.00	314,146.59	0.45
TOPLAM:		4,710,115.00	6,190,588.02	8.90

MEVDUAT

Mevduat	18/05/20	1,300,000.00	1,310,505.04	1.88
Mevduat	20/05/20	300,000.00	302,207.70	0.44
Mevduat	20/05/20	1,200,000.00	1,208,439.25	1.74
Mevduat	28/05/20	1,500,000.00	1,509,775.06	2.17
TOPLAM:		4,300,000.00	4,330,927.05	6.23

PORTFÖY DEĞERİ:	70,220,115.00	69,538,852.04	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69,538,852.04		99.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	306,786.56		0.44 %
C-)ALACAKLAR	0.00		0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00 %
E-)BORÇLAR	-155,672.97		-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00		0.00 %
G-)VERGİ	0.00		0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,689,965.63		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,219.84	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	148,999.30	0.2138 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	633.04	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,252.94	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,655.93	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	236.94	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	265.24	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	728.16	0.0010 %
TOPLAM:	158,050.19	0.2268 %

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	95,831,726.000	2,213,625.56	118,990,000.000	2,747,821.32