

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

H-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	:	70,722,964.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,008,818,331.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.023505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.023369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	18.98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.45
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.08
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.030
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 79.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	3,000,000.00	2,936,411.86	4.16
TRT140421T13	14/04/21	1,000,000.00	936,696.57	1.33
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	309,212.87	0.44
TRT260122T11	26/01/22	7,000,000.00	7,086,975.33	10.05
Özel Sektör				
TRFFFKR72014	14/07/20	500,000.00	498,088.44	0.71
TRFGRAN72033	14/07/20	1,500,000.00	1,495,750.55	2.12
TRFDNFK72018	17/07/20	1,000,000.00	995,302.18	1.41
TRFISFN72028	20/07/20	880,000.00	875,130.84	1.24
TRFTISB82015	21/08/20	1,000,000.00	1,005,709.85	1.42
TRFTCZB82013	27/08/20	1,800,000.00	1,814,797.81	2.57
TRFTCZB82021	27/08/20	800,000.00	805,317.57	1.14
TRFFNBK82052	28/08/20	1,000,000.00	986,710.08	1.40
TRFISFA82024	28/08/20	510,000.00	502,470.64	0.71
TRFVFAS82019	28/08/20	350,000.00	344,834.20	0.49
TRFISFA92015	25/09/20	400,000.00	391,601.35	0.55
TRFAKBKA2026	04/12/20	200,000.00	192,081.94	0.27
TRFAKBK12122	05/01/21	2,000,000.00	1,908,164.00	2.70
TRFAKBK121B7	14/01/21	1,000,000.00	1,001,257.29	1.42
TRFAKBK12148	20/01/21	1,210,000.00	1,149,998.79	1.63
TRFTEBK32115	05/03/21	2,000,000.00	2,013,985.65	2.85
TRFDZBK32114	12/03/21	2,000,000.00	2,007,028.91	2.84
TRFTEBK32123	12/03/21	1,000,000.00	1,004,861.62	1.42
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,403,473.31	1.99
TRFYKBK82026	21/08/20	2,000,000.00	2,014,856.33	2.86
TRSHEKTA2014	18/12/20	1,700,000.00	1,705,684.93	2.42
TRSBOLU12115	11/01/21	500,000.00	512,253.87	0.73
TRSTPRS12115	22/01/21	3,750,000.00	3,813,684.74	5.40
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	506,558.72	0.72
TRSOPAS22111	18/02/21	1,510,000.00	1,529,987.12	2.17

TRSOPAS22129	19/02/21	500,000.00	505,086.58	0.72
TRSHEKT32123	10/03/21	220,000.00	221,113.92	0.31
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,055,017.12	2.91
TRSDEVA52119	04/05/21	2,450,000.00	2,497,390.05	3.54
TRSERGL52117	28/05/21	650,000.00	654,904.06	0.93
TRSASLN62118	18/06/21	1,500,000.00	1,499,640.24	2.13
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	601,711.40	0.85
TRSYKBK62112	18/06/21	1,000,000.00	1,003,513.60	1.42
TRSKCTF72127	14/07/21	480,000.00	490,379.20	0.69
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,529,183.78	3.58
TRSDOGH72112	26/07/21		-1,264,591.89	-1.79
TRSOTKO72116	30/07/21	950,000.00	958,948.34	1.36
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	705,785.64	1.00
TRSTISB22212	07/02/22	3,000,000.00	3,041,170.08	4.31
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,842,480.16	4.03
TRSMGTI62228	08/06/22	620,000.00	623,586.41	0.88
TOPLAM:		61,820,000.00	60,714,206.05	86.03

T.REPO

TRT230222T13	01/07/20	64,585.00	148,016.62	0.21
TRT261022T10	01/07/20	1,816,795.00	4,000,849.32	5.67
TOPLAM:		1,881,380.00	4,148,865.94	5.88

MEVDUAT

Mevduat	02/07/20	1,316,196.72	1,330,435.79	1.89
Mevduat	03/07/20	1,517,786.88	1,533,458.55	2.17
Mevduat	07/07/20	1,521,024.59	1,533,026.53	2.17
Mevduat	04/08/20	1,313,426.23	1,315,856.90	1.86
TOPLAM:		5,668,434.42	5,712,777.77	8.09

PORTFÖY DEĞERİ:	70,619,814.42	70,575,849.76	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70,575,849.76	99.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	294,719.32	0.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-147,604.58	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70,722,964.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	714.93	0.0010 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	138,398.38	0.1957 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	277.80	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,281.88	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,780.30	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	215.40	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	301.90	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0014 %
TOPLAM:	145,988.13	0.2064 %

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	125,627,432.000	2,943,784.09	117,685,500.000	2,757,492.75