IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL Ş-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	:	68,412,367.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,991,717,999.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022867
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	30.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59.48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.16
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.43
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.010
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 : 61.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	3,000,000.00	2,937,101.94	4.30
TRT080720T19	08/07/20	2,000,000.00	2,012,824.35	2.95
TRT120820T12	12/08/20	500,000.00	530,160.37	0.78
TRT160920T25	16/09/20	3,000,000.00	2,824,084.48	4.14
TRT071020T23	07/10/20	5,000,000.00	4,673,274.17	6.84
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	301,928.31	0.44
TRT260122T11	26/01/22	7,000,000.00	7,063,425.16	10.33
Özel Sektör				
TRFTCZB32018	06/03/20	790,000.00	819,938.36	1.20
TRFYKBK32013	06/03/20	2,000,000.00	2,019,331.40	2.96
TRFGRAN32011	17/03/20	3,000,000.00	3,015,411.27	4.42
TRFTCZB32026	20/03/20	600,000.00	614,790.22	0.90
TRFFNBK42015	10/04/20	1,000,000.00	988,248.24	1.45
TRFTHAL62016	19/06/20	2,000,000.00	2,044,460.87	3.00
TRFTCZB82013	27/08/20	1,800,000.00	1,802,186.11	2.64
TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	681,502.72	1.00
TRSAKFH32013	19/03/20	890,000.00	918,699.27	1.35
TRSTTRK42012	03/04/20	640,000.00	656,707.50	0.96
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,383,497.79	2.03
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	408,454.03	0.60
TRSHEKTA2014	18/12/20	1,700,000.00	1,746,188.10	2.56
TRSBOLU12115	11/01/21	500,000.00	509,901.68	0.75
TRSTPRS12115	22/01/21	3,750,000.00	3,792,858.66	5.56
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	506,800.94	0.74
TRSOPAS22111	18/02/21	1,510,000.00	1,515,999.35	2.22
TRSOPAS22129	19/02/21	500,000.00	504,001.02	0.74
TRSHEKT32123	10/03/21	220,000.00	227,144.62	0.33
TRSISGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,107,453.56	3.09
TRSDEVA52119	04/05/21	2,450,000.00	2,474,834.00	3.62
TRSERGL52117	28/05/21	650,000.00	654,951.25	0.96
TRSKALE62114	17/06/21	570,000.00	587,340.66	0.86

TRSASLN62118	18/06/21	1,500,000.00	1,550,408.09	2.27
TRSAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	614,123.62	0.90
TRSKCTF72127	14/07/21	480,000.00	487,297.61	0.71
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,495,535.29	3.66
TRSOTKO72116	30/07/21	950,000.00	958,660.32	1.40
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	725,457.67	1.06
TRSTISB22212	07/02/22	3,000,000.00	3,018,564.51	4.42
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,916,023.62	4.27
	TOPLAM:	62,900,000.00	63,089,571.13	92.41

T.REPO

TRT071020T23	02/03/20	465,000.00	385,289.86	0.56
TRT071020T23	02/03/20	55,000.00	39,029.33	0.06
TRT230222T13	02/03/20	2,703,008.00	6,005,390.14	8.80
	TOPLAM:	3,223,008.00	6,429,709.33	9.42
PORTFÖY DEĞERİ:		67,373,008.00	68,271,512.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68,271,512.81	99.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	274,141.17	0.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-133,286.63	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68,412,367.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	828.29	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	125,270.07	0.1831 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	259.28	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,640.56	0.0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0002 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	201.04	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	217.39	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	365.01	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0002 %
TOPLAM:	131,038.68	0.1915 %

VI-GEÇEN AY IÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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	142,779,853.000	3,254,332.56	121,633,300.000	2,772,063.73