

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Kasım 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	:	65,184,905.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,503,667,547.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.46
f-) TPP	:	5.57
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.33
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.091
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.43
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 64.16

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	5,157,609.32	7.92
TRT100719T18	10/07/19	2,300,000.00	2,237,609.86	3.44
TRT220921T18	22/09/21	2,300,000.00	1,935,638.35	2.97
Özel Sektör				
TRFDNFK11917	18/01/19	2,000,000.00	1,951,625.16	3.00
TRFTPFC11915	23/01/19	500,000.00	485,293.28	0.75
TRFTHAL11922	25/01/19	3,000,000.00	2,888,699.62	4.44
TRFFINF21915	19/02/19	500,000.00	471,726.45	0.72
TRFULFK21914	25/02/19	360,000.00	361,701.69	0.56
TRFDZFK31919	15/03/19	1,450,000.00	1,370,775.09	2.11
TRSORFN31910	15/03/19	770,000.00	726,790.51	1.12
TRFDNFK41914	19/04/19	70,000.00	72,328.49	0.11
TRFDZBK41917	26/04/19	40,000.00	41,043.31	0.06
TRFDNFK71911	19/07/19	980,000.00	1,010,337.94	1.55
TRFGDKMA1812	20/12/18	150,000.00	151,191.25	0.23
TRSRNSH11919	24/01/19	1,550,000.00	1,600,667.72	2.46
TRSNLOG21912	13/02/19	970,000.00	981,663.16	1.51
TRSDNFK21919	22/02/19	2,100,000.00	2,100,971.35	3.23
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	373,506.20	0.57
TRSDOGH31910	01/03/19	2,420,000.00	2,228,913.60	3.42
TRSTBTF31928	18/03/19	850,000.00	787,252.13	1.21
TRSGFYH31914	25/03/19	1,410,000.00	1,470,548.86	2.26
TRISGY31915	29/03/19	2,170,000.00	2,272,135.02	3.49
TRSGRFK41911	02/04/19	1,160,000.00	1,204,916.28	1.85
TRFTPFC51911	10/05/19	1,850,000.00	1,871,090.24	2.88
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,500,000.00	3,644,297.33	5.60
TRISGYE1915	10/10/19	520,000.00	533,287.93	0.82
TRSSRTNE1912	11/10/19	820,000.00	852,743.70	1.31
TRSATAYE1918	18/10/19	250,000.00	258,726.08	0.40
TRISGYK1917	25/11/19	360,000.00	363,020.14	0.56
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	998,674.26	1.53

TRSAKFH12015	06/01/20	800,000.00	841,430.25	1.29
TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	687,120.05	1.06
TRSAKFH32013	19/03/20	890,000.00	940,057.22	1.44
TRSTTRK42012	03/04/20	640,000.00	669,807.51	1.03
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,407,557.68	2.16
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	413,007.16	0.63
TRSOPAS22111	18/02/21	1,510,000.00	1,497,052.74	2.30
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,149,341.31	3.30
TRSDEVA52119	04/05/21	450,000.00	454,416.90	0.70
TRSKALE62114	17/06/21	770,000.00	811,841.85	1.25
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,333,724.58	3.59
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	743,629.91	1.14
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,977,156.58	4.57
TOPLAM:		54,310,000.00	56,330,928.06	86.54

T.REPO

TRT170822T15	03/12/18	135,741.00	117,173.10	0.18
TRT170822T15	03/12/18	22,044.00	19,028.11	0.03
TOPLAM:		157,785.00	136,201.21	0.21

MEVDUAT

Mevduat	06/12/18	1,060,642.09	1,088,219.77	1.67
Mevduat	07/12/18	1,259,618.65	1,289,497.51	1.98
Mevduat	07/12/18	780,952.31	799,114.20	1.23
Mevduat	07/12/18	1,201,494.17	1,229,994.28	1.89
Mevduat	07/12/18	472,844.18	483,950.49	0.74
TOPLAM:		4,775,551.40	4,890,776.25	7.51

TPP

TPP	31/12/18	537,397.26	527,552.65	0.81
TPP	14/03/19	2,339,452.05	2,139,261.47	3.29
TPP	25/03/19	587,260.27	532,426.43	0.82
TPP	25/03/19	587,260.27	532,426.43	0.82
TOPLAM:		4,051,369.85	3,731,666.98	5.74

PORTFÖY DEĞERİ:	63,294,706.25	65,089,572.50	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,089,572.50	99.85 %

B-)HAZIR DEĞERLER	218,581.35	0.34 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-123,248.28	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,184,905.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,333.67	0.0020 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	114,879.53	0.1762 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	262.08	0.0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4,075.03	0.0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	99.40	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	212.16	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	364.22	0.0006 %
TOPLAM:	1,062.00	0.0016 %
	122,288.09	0.1876 %

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	235,377,759.000	4,328,916.59	163,965,600.000	3,013,219.49