

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	92.056.994,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.448.963.393,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,037590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,036859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,03
f-)Finansman Bonusu	:	76,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,16
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	169.173,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.285.542,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFFNYM62326	TL	QNB Finansinves t	01/06/23	0	TRFFNYM62326	0,00		1.000.000,00	92,793000	26/01/23	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,26	1,09	1,09
TRFDZFK62310	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/23	1	TRFDZFK62310	23,89		1.000.000,00	94,800000	03/03/23	23,885793				99,941335	999.413,35	1,26	1,09	1,09
TRFISMD62315	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/23	1	TRFISMD62315	25,45		2.500.000,00	97,243000	18/04/23	25,453356				99,937892	2.498.447,31	3,15	2,71	2,71
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	1	TRFPNST62314	43,40	1	500.000,00	114,043800	30/05/23	43,401527		77213122		114,273386	571.366,93	0,72	0,62	0,62
TRFTHAL62321	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/23	1	TRFTHAL62321	23,59		1.000.000,00	94,856000	03/03/23	23,592697				99,941984	999.419,84	1,26	1,09	1,09
TRFVFAS62318	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/06/23	4	TRFVFAS62318	27,76		1.500.000,00	95,989000	05/04/23	27,756055				99,731919	1.495.978,78	1,88	1,63	1,63
TRFHALK62312	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/23	5	TRFHALK62312	23,96		1.000.000,00	95,290000	16/03/23	23,955256				99,706254	997.062,54	1,26	1,08	1,08
TRFOPAS62312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	06/06/23	5	TRFOPAS62312	28,44	1	500.000,00	100,000000	09/09/22	28,440666				119,928094	599.640,47	0,76	0,65	0,65
TRFYKYM62315	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/23	6	TRFYKYM62315	23,89		2.500.000,00	94,423000	01/03/23	23,894517				99,648411	2.491.210,27	3,14	2,71	2,71

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Mayıs-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFSISE62310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/06/23	12	TRFSISE62310	28,44	1	1.000.000,00	109,593900	30/05/23	28,444242		77213122		119,356163	1.193.561,63	1,50	1,30	1,30
TRFDNFK62316	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/23	13	TRFDNFK62316	23,89		500.000,00	94,800000	15/03/23	23,891119				99,239882	496.199,41	0,62	0,54	0,54
TRFFNBK62310	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	16/06/23	15	TRFFNBK62310	34,30		3.500.000,00	96,663000	05/05/23	34,296719				98,795472	3.457.841,50	4,35	3,76	3,76
TRFYKBK62333	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/23	15	TRFYKBK62333	23,27		1.000.000,00	92,606000	02/02/23	23,273872				99,143803	991.438,03	1,25	1,08	1,08
TRFHALK62338	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23	22	TRFHALK62338	31,52		2.000.000,00	95,740000	26/04/23	31,516743				98,362269	1.967.245,39	2,48	2,14	2,14
TRFTISB62322	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/06/23	25	TRFTISB62322	32,93		2.000.000,00	96,326000	09/05/23	32,928142				98,069303	1.961.386,05	2,47	2,13	2,13
TRFYKBK62358	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/06/23	25	TRFYKBK62358	33,50		1.500.000,00	95,967000	05/05/23	33,502801				98,040331	1.470.604,96	1,85	1,60	1,60
TRFYKYM72314	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/23	32	TRFYKYM72314	31,39		500.000,00	95,042000	26/04/23	31,387150				97,635178	488.175,89	0,61	0,53	0,53
TRFAKFK72317	TL	AKLEASE	04/07/23	33	TRFAKFK72317	36,67	1	2.000.000,00	100,000000	09/05/23	36,669219				101,988009	2.039.760,17	2,57	2,22	2,22
TRFFIBA72310	TL	FİBABANK A.A.Ş.	05/07/23	34	TRFFIBA72310	27,45		2.000.000,00	95,990600	30/05/23	27,454394		77213122		97,765613	1.955.312,26	2,46	2,12	2,12
TRFTEBM72315	TL	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/23	34	TRFTEBM72315	31,36	1	500.000,00	100,000000	26/04/23	31,356227				102,726575	513.632,87	0,65	0,56	0,56
TRFTISB72354	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/07/23	34	TRFTISB72354	35,59		1.500.000,00	96,005000	17/05/23	35,586566				97,203953	1.458.059,30	1,84	1,58	1,58
TRFFNYM72317	TL	QNB Finansinvest	06/07/23	35	TRFFNYM72317	36,54		1.500.000,00	94,766000	04/05/23	36,542224				97,057521	1.455.862,81	1,83	1,58	1,58
TRFOYMD72310	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/23	36	TRFOYMD72310	24,19		1.000.000,00	92,793000	03/03/23	24,194610				97,885561	978.855,61	1,23	1,06	1,06
TRFVFAS72317	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/07/23	40	TRFVFAS72317	27,44		1.500.000,00	94,133000	11/04/23	27,444457				97,377356	1.460.660,34	1,84	1,59	1,59
TRFVFAS72325	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/07/23	40	TRFVFAS72325	27,48		1.000.000,00	94,315000	14/04/23	27,477060				97,374626	973.746,26	1,23	1,06	1,06
TRFDUUM72315	TL	UNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/07/23	41	TRFDUUM72315	33,55	1	500.000,00	100,000000	02/03/23	33,552170				107,479756	537.398,78	0,68	0,58	0,58
TRFHLFK72328	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	13/07/23	42	TRFHLFK72328	46,22		2.500.000,00	94,928000	24/05/23	46,224917				95,721884	2.393.047,10	3,01	2,60	2,60
TRFFNBK72319	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	14/07/23	43	TRFFNBK72319	30,00		1.000.000,00	94,479000	26/04/23	30,004149				96,956048	969.560,48	1,22	1,05	1,05
TRFFNBK72335	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	14/07/23	43	TRFFNBK72335	35,99		1.000.000,00	95,233000	17/05/23	35,985522				96,443612	964.436,12	1,21	1,05	1,05
TRFOYMD72336	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/23	43	TRFOYMD72336	27,15		770.000,00	94,188000	14/04/23	27,146223				97,210280	748.519,16	0,94	0,81	0,81
TRFTHAL72320	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	43	TRFTHAL72320	25,01	1	1.000.000,00	94,184000	07/04/23	25,010480				97,404476	974.044,76	1,23	1,06	1,06
TRFTHAL72361	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	43	TRFTHAL72361	36,01		800.000,00	96,279900	30/05/23	36,005921		77213122		96,441908	771.535,26	0,97	0,84	0,84
TRFFINF72330	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/07/23	47	TRFFINF72330	37,06		500.000,00	94,133000	09/05/23	37,062054				96,021738	480.108,69	0,60	0,52	0,52
TRFFFKR72345	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/23	48	TRFFFKR72345	28,50	1	500.000,00	93,041000	05/04/23	28,497257				96,756402	483.782,01	0,61	0,53	0,53
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	48	TRFVSTL72315	31,36	1	1.500.000,00	100,000000	25/01/23	31,355101				109,659909	1.644.898,63	2,07	1,79	1,79
TRFYKBK72373	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/23	53	TRFYKBK72373	40,47		500.000,00	94,303000	22/05/23	40,472175				95,185124	475.925,62	0,60	0,52	0,52
TRFYKFK82316	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/08/23	62	TRFYKFK82316	27,75		1.000.000,00	92,265000	04/04/23	27,745566				95,925876	959.258,76	1,21	1,04	1,04
TRFYKYM82313	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/23	62	TRFYKYM82313	27,90		500.000,00	93,166000	19/04/23	27,898944				95,906326	479.531,63	0,60	0,52	0,52
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	63	TRFARCL82316	27,75	1	2.000.000,00	100,000000	07/02/23	27,745169				107,948112	2.158.962,25	2,72	2,35	2,35
TRFAKFK82340	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	64	TRFAKFK82340	30,98	1	500.000,00	100,000000	27/04/23	30,980700				102,621665	513.108,33	0,65	0,56	0,56
TRFSISE82318	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/08/23	64	TRFSISE82318	38,58	1	1.000.000,00	92,186000	05/05/23	38,584971				94,438949	944.389,49	1,19	1,03	1,03
TRFTBTF82324	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	04/08/23	64	TRFTBTF82324	28,35	1	380.000,00	100,000000	07/04/23	28,346771				103,832182	394.562,29	0,50	0,43	0,43
TRFFBFK82314	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	07/08/23	67	TRFFBFK82314	46,70		770.000,00	91,847000	18/05/23	46,701855				93,207059	717.694,36	0,90	0,78	0,78
TRFDNZY82347	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/23	69	TRFDNZY82347	30,90		500.000,00	92,546000	26/04/23	30,902279				95,036880	475.184,40	0,60	0,52	0,52
TRFDNZY82313	TL	DENİZ YATIRIM	11/08/23	71	TRFDNZY82313	24,70		1.000.000,00	92,160000	29/03/23	24,699582				95,797084	957.970,84	1,21	1,04	1,04

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Mayıs-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFFFKR82344	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	16/08/23	76	TRFFFKR82344	28,35		500.000,00	92,186000	19/04/23	28,345472				94,936472	474.682,36	0,60	0,52	0,52
TRFSLEC82316	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.Ş.	17/08/23	77	TRFSLEC82316	32,26	1	1.430.000,00	100,000000	16/02/23	32,256752				108,374828	1.549.760,04	1,95	1,68	1,68
TRFAKYM82313	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	78	TRFAKYM82313	25,32	1	500.000,00	100,000000	07/03/23	25,315213				105,460963	527.304,82	0,66	0,57	0,57
TRFDNZY82321	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	78	TRFDNZY82321	28,27		500.000,00	91,764000	14/04/23	28,271958				94,818351	474.091,76	0,60	0,52	0,51
TRFTTLK82315	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/08/23	81	TRFTTLK82315	29,50	1	1.000.000,00	100,000000	01/03/23	29,498217				106,732510	1.067.325,10	1,34	1,16	1,16
TRFDNZY82339	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/23	83	TRFDNZY82339	28,27		500.000,00	91,764000	19/04/23	28,271958				94,495503	472.477,52	0,60	0,51	0,51
TRFVSTL82314	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	85	TRFVSTL82314	37,75	1	1.000.000,00	100,000000	12/04/23	37,748852				104,484807	1.044.848,07	1,32	1,14	1,14
TRFAKFK92323	TL	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	01/09/23	92	TRFAKFK92323	28,61	1	500.000,00	100,000000	05/04/23	28,611362				104,007710	520.038,55	0,66	0,56	0,56
TRFTBTF92315	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	08/09/23	99	TRFTBTF92315	27,17	1	1.000.000,00	100,000000	14/03/23	27,169062				105,339719	1.053.397,19	1,33	1,14	1,14
TRFDGTR92313	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	19/09/23	110	TRFDGTR92313	28,68	1	1.000.000,00	100,000000	24/03/23	28,678095				105,862163	1.058.621,63	1,33	1,15	1,15
TRFSISEE2314	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/10/23	125	TRFSISEE2314	29,95	1	2.000.000,00	100,000000	04/04/23	29,954246				104,251371	2.085.027,42	2,63	2,26	2,26
TRFPNSTE2313	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/10/23	126	TRFPNSTE2313	36,31	1	500.000,00	100,000000	06/04/23	36,314139				104,867736	524.338,68	0,66	0,57	0,57
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	127	TRFDEVAE2314	32,06	1	1.000.000,00	100,000000	07/10/22	32,055318				119,748162	1.197.481,62	1,51	1,30	1,30
TRFSISEE2322	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	12/10/23	133	TRFSISEE2322	34,58	1	500.000,00	100,000000	14/04/23	34,583238				103,983204	519.916,02	0,65	0,57	0,56
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMA NI A.Ş.	16/11/23	168	TRFVDTFK2314	30,14	1	1.000.000,00	100,000000	27/02/23	30,140516				107,020048	1.070.200,48	1,35	1,16	1,16
TRFDEVAA2318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/12/23	208	TRFDEVAA2318	31,08	1	1.000.000,00	100,000000	28/03/23	31,082758				104,937997	1.049.379,97	1,32	1,14	1,14
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	272	TRFDEVA22416	34,01	1	500.000,00	100,000000	01/03/23	34,014254				107,658671	538.293,36	0,68	0,58	0,58
TRSORFN82319	TL	ORFIN FİNANSMA N	01/08/23	61	TRSORFN82319	39,21	4	500.000,00	100,000000	28/07/22	39,208287				103,207547	516.037,74	0,65	0,56	0,56
TRSKFTF82319	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	03/08/23	63	TRSKFTF82319	34,29	1	850.000,00	100,000000	20/07/22	34,292620				129,080778	1.097.186,61	1,38	1,19	1,19
TRSGFYH82313	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/23	67	TRSGFYH82313	39,77	4	250.000,00	100,000000	04/08/22	39,767778				102,335224	255.838,06	0,32	0,28	0,28
TRSIGY82314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/23	77	TRSIGY82314	34,47	1	500.000,00	100,000000	15/08/22	34,470594				126,531032	632.655,16	0,80	0,69	0,69
TRSIGY82322	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/08/23	81	TRSIGY82322	34,46	1	340.000,00	100,000000	18/08/22	34,456021				126,212626	429.122,93	0,54	0,47	0,47
TRSOTKO92312	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	13/09/23	104	TRSOTKO92312	29,84	1	500.000,00	100,000000	08/09/22	29,844642				120,964982	604.824,91	0,76	0,66	0,66
TRSSISE92310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	26/09/23	117	TRSSISE92310	29,94	1	470.000,00	100,000000	21/09/22	29,937603				119,910373	563.578,75	0,71	0,61	0,61
TRSIGYE2319	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/10/23	124	TRSIGYE2319	29,94	1	400.000,00	100,000000	28/09/22	29,943383				119,307837	477.231,35	0,60	0,52	0,52
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜR K A.Ş.	06/10/23	127	TRSMCBFE2319	29,92	1	500.000,00	100,000000	29/09/22	29,922810				119,207910	596.039,55	0,75	0,65	0,65
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	134	TRSENSAE2312	14,10	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	14,101648				100,788995	675.286,27	0,85	0,73	0,73
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	31/10/23	152	TRSOYKCE2313	11,97	4	970.000,00	100,000000	02/11/21	11,966556				100,895816	978.689,41	1,23	1,06	1,06
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	243	TRSYAZI12418	30,55	1	2.000.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				111,699578	2.233.991,57	2,81	2,43	2,43
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	258	TRSOPAS22418	16,13	4	400.000,00	100,000000	16/02/22	16,133538				100,618195	402.472,78	0,51	0,44	0,44

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Mayıs-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	259	TRSTTLK22413	30,56	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,555065				110,765884	1.107.658,84	1,40	1,20	1,20
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	505	TRSENSAE2429	28,65	4	490.000,00	100,000000	21/10/22	28,651085				102,972294	504.564,24	0,64	0,55	0,55
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	657	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307615				106,390787	531.953,94	0,67	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								77.490.000,00								79.393.117,63	100,00	86,29	86,27
GRUP TOPLAMI								77.490.000,00								79.393.117,63	100,00	86,29	86,27
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	1.000.273,97	10,000000	31/05/23		174.914,00	428336	1.000.273,97	10,000000	1.000.273,97	82,65	1,09	1,09
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	5,55	2	180.027,37	5,550000	31/05/23		31.485,00	428312	180.027,37	5,550000	180.027,37	14,87	0,20	0,20
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	5,55	2	30.004,56	5,550000	31/05/23		5.248,00	428313	30.004,56	5,550000	30.004,56	2,48	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.210.305,90								1.210.305,90	100,00	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								1.210.305,90								1.210.305,90	100,00	1,32	1,32
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/06/23	21		39,00		961.113,76		16/05/23				999.110,67	39,000000	977.364,23	31,06	1,06	1,06
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/06/23	21		40,00		2.131.988,94		16/05/23				2.218.436,71	40,000000	2.168.950,48	68,94	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								3.093.102,70								3.146.314,71	100,00	3,42	3,42
GRUP TOPLAMI								3.093.102,70								3.146.314,71	100,00	3,42	3,42
TPP																			
TPP			01/06/23	0		31,80		4.003.484,93	31,800000	31/05/23			204696	4.003.484,93	31,800000	4.003.484,93	48,27	4,31	4,35
TPP			03/07/23	32		38,00		1.064.547,95	38,000000	02/05/23			162243	1.064.547,95	38,000000	1.030.728,93	12,43	1,12	1,12
TPP			04/07/23	33		38,00		2.102.027,40	38,000000	16/05/23			182187	2.102.027,40	38,000000	2.032.758,53	24,51	2,21	2,21
TPP			08/08/23	68		44,00		829.561,64	44,000000	12/05/23			177732	829.561,64	44,000000	767.384,36	9,25	0,83	0,83
TPP			17/08/23	77		45,00		278.356,16	45,000000	17/05/23			183722	278.356,16	45,000000	254.417,95	3,07	0,28	0,28
TPP			02/11/23	154		45,00		243.643,84	45,000000	09/05/23			171963	243.643,84	45,000000	205.196,27	2,47	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								8.521.621,92								8.293.970,97	100,00	8,97	9,01
GRUP TOPLAMI								8.521.621,92								8.293.970,97	100,00	8,97	9,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.043.709,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.043.709,21	99,99 %
B-)HAZİR DEĞERLER	216.162,50	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-202.877,34	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.056.994,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.148,90	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	180.604,05	0,1962 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	1.510,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.848,03	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.121,99	0,0023 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.132,78	0,0012 %
	196.842,67	0,2137 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Mayıs-2023

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR52313	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/05/23	03/05/23	0,932	330.000,00	330.000,00
TRFGFYH52313	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.		03/05/23	03/05/23	1,000	240.000,00	240.000,00
TRFYKYM52316	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/23	04/05/23	0,948	500.000,00	500.000,00
TRFYKBK52326	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/05/23	05/05/23	0,952	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAKFK52319	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/05/23	09/05/23	0,804	250.000,00	250.000,00
TRFTISB52331	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/23	09/05/23	0,953	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTHAL52322	T. HALK BANKASI A.Ş.		12/05/23	12/05/23	0,952	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHALK52313	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/05/23	16/05/23	0,952	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		17/05/23	17/05/23	1,000	750.000,00	750.000,00
TRFTHAL52330	T. HALK BANKASI A.Ş.		18/05/23	18/05/23	0,953	500.000,00	500.000,00
TRFHEKT52318	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		23/05/23	23/05/23	0,945	620.000,00	620.000,00
TRFHLFK52312	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		24/05/23	24/05/23	0,942	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFFIBA52312	FİBABANKA A.Ş.		24/05/23	24/05/23	0,947	500.000,00	500.000,00
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/05/23	25/05/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTHAL52314	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/05/23	26/05/23	0,937	500.000,00	500.000,00
TRFTISB52349	T.İŞ BANKASI A.S.		30/05/23	30/05/23	0,950	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	20690000,00
							20690000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSINGB52316	İNG BANK A.Ş.		02/05/23	02/05/23	0,805	500.000,00	500.000,00
TRFOTKO52313	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ		09/05/23	09/05/23	1,000	880.000,00	880.000,00
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		24/05/23	24/05/23	1,246	50.000,00	50.000,00
TRDEVKS523A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		31/05/23	31/05/23	1,056	550.000,00	550.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1980000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNYM72317	QNB Finansinvest		06/07/23	04/05/23	94,766	1.421.490,00	1.500.000,00
TRFFNBK62310	QNB FİNANSBANK A.S.		16/06/23	05/05/23	96,663	3.383.205,00	3.500.000,00
TRFYKBK62358	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/06/23	05/05/23	95,967	1.439.505,00	1.500.000,00
TRFSISE82318	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/08/23	05/05/23	92,186	921.860,00	1.000.000,00
TRFAKFK72317	AKLEASE		04/07/23	09/05/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTISB62322	T.İŞ BANKASI A.S.		26/06/23	09/05/23	96,326	1.926.520,00	2.000.000,00
TRFFINF72330	QNB Finans Faktoring A.Ş.		18/07/23	09/05/23	94,133	470.665,00	500.000,00

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Mayıs-2023

TRFFNBK72335	QNB FINANSBANK A.S.	14/07/23	17/05/23	95,233	952.330,00	1.000.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.	05/07/23	17/05/23	96,005	1.440.075,00	1.500.000,00
TRFFBFK82314	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	07/08/23	18/05/23	91,847	707.221,90	770.000,00
TRFYKBK72373	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/23	22/05/23	94,303	471.515,00	500.000,00
TRFHLFK72328	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	13/07/23	24/05/23	94,928	2.373.200,00	2.500.000,00
TRFSISE62310	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/06/23	30/05/23	119,188	595.938,52	500.000,00
TRFFIBA72310	FİBABANKA A.Ş.	05/07/23	30/05/23	97,033	970.331,77	1.000.000,00
TRFTHAL72361	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	30/05/23	96,280	770.239,22	800.000,00
TRFPNST62314	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	30/05/23	114,044	570.219,17	500.000,00

BONO TÜRK				Toplamı:	20414315,58	21070000,00
-----------	--	--	--	----------	-------------	-------------

TAHVİL TÜRK						
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	09/05/23	124,607	62.303,31	50.000,00
TRDEVKS523A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31/05/23	30/05/23	105,566	580.612,04	550.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	642915,35	600000,00
-------------	--	--	--	----------	-----------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	214.945,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		100.000,00	58.660,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		460.000,00	269.810,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		20.000,00	11.725,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		4.000.000,00	790.885,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		290.000,00	169.850,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		40.000,00	23.430,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		5.000.000,00	853.165,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		2.000.000,00	390.905,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		320.000,00	187.370,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		2.000.000,00	369.375,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		460.000,00	268.625,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		90.000,00	27.285,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		3.000.000,00	526.588,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		10.000,00	1.865,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		30.000,00	17.430,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		250.000,00	145.245,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		3.000.000,00	523.710,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		20.000,00	11.615,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		130.000,00	75.420,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		1.000.000,00	174.469,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		110.000,00	63.815,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		700.000,00	406.095,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		130.000,00	75.145,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		290.000,00	167.630,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		220.000,00	127.070,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		730.000,00	421.640,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		10.000,00	100.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		3.000.000,00	1.436.845,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		450.000,00	259.555,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		470.000,00	271.090,00
TRT160425T17	HAZİNE		29/05/23	26/05/23		10.000,00	1.755,00

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Mayıs-2023

TRT081123T10	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	4.000.000,00	630.750,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	310.000,00	178.285,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	530.000,00	304.570,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	190.000,00	109.185,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	1.000.000,00	574.715,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	1.000.000,00	174.914,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	180.000,00	31.485,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	30.000,00	5.248,00	
T.REPO				Toplamı:	36580000,00	10452164,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	22/06/23	16/05/23		961.113,76	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/23	16/05/23		2.131.988,94	
MEVDUAT				Toplamı:		3093102,70	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/05/23	02/05/23		2.000.000,00	
			03/07/23	02/05/23		1.000.000,00	
			10/05/23	09/05/23		3.180.000,00	
			02/11/23	09/05/23		200.000,00	
			12/05/23	11/05/23		3.000.000,00	
			15/05/23	12/05/23		4.160.000,00	
			08/08/23	12/05/23		750.000,00	
			16/05/23	15/05/23		3.800.000,00	
			04/07/23	16/05/23		2.000.000,00	
			17/08/23	17/05/23		250.000,00	
			25/05/23	24/05/23		1.520.000,00	
			29/05/23	26/05/23		4.320.000,00	
			31/05/23	30/05/23		1.808.000,00	
			31/05/23	30/05/23		1.192.000,00	
			01/06/23	31/05/23		4.000.000,00	
TPP				Toplamı:		33180000,00	
						116580333,63	54792164,00