

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Nisan-2025

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	:	148.028.516,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.817.061.352,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,081466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,078403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	5,34
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.761.169,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.810.198,32

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	257	TRT140126T37	59,80	4	5.000.000,00	109,954600	21/06/24	59,795313		78744853		101,598196	5.079.909,79	3,53	3,43	3,43			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	383	TRT200526T19	56,85	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	56,849015		78685672		109,301246	4.372.049,83	3,04	2,95	2,95			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	59,40	4	2.342.152,00	106,381400	13/05/24	59,399774		78582620		103,739693	2.429.741,28	1,69	1,64	1,64			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1860	TRT050630T11	53,22	2	876,00	89,151800	25/03/24	53,218836				100,151216	877,32	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								11.343.028,00											11.882.578,22	8,26	8,02	8,02
Özel Sektör																						
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	6	TRFDBNK52514	55,01		1.000.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				99,282048	992.820,48	0,69	0,67	0,67			
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	7	TRFTCEL52515	50,86	1	2.500.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				110,920465	2.773.011,61	1,93	1,87	1,87			
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	13	TRFDVYS52512	74,16	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				112,587362	1.125.873,62	0,78	0,76	0,76			
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	32	TRFYAKF62517	54,40		1.900.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	1.829.005,02	1,27	1,23	1,24			
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00											6.720.710,73	4,67	4,53	4,54
Bono																						
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	42	TRFBLKM62518	48,44	1	2.500.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				105,446279	2.636.156,97	1,83	1,78	1,78			
TRFVEST62519	TL	VESTEL	26/06/25	55	TRFVEST62519	57,56	1	2.910.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	3.404.528,70	2,36	2,30	2,30			

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Nisan-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI		BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						5.410.000,00								6.040.685,67	4,19	4,08	4,08
Özel Sektör																			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	55,88	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				114,732138	2.294.642,76	1,59	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.294.642,76	1,59	1,55	1,55
Bono																			
TRFCARF72517	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/25	68	TRFCARF72517	51,47	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				113,201969	1.132.019,69	0,79	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.132.019,69	0,79	0,76	0,76
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	88	TRFBLKM72517	47,17	1	2.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				109,980991	2.199.619,82	1,53	1,48	1,49
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.199.619,82	1,53	1,48	1,49
Bono																			
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	126	TRFKNTR92512	59,67	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,667033				107,443026	2.148.860,52	1,49	1,45	1,45
TRFCARFE2518	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	161	TRFCARFE2518	57,35	1	1.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				101,249600	1.619.993,61	1,12	1,09	1,09
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	223	TRSEKERA2514	61,98	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,977162				106,918842	3.207.565,27	2,23	2,16	2,17
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								6.976.419,40	4,84	4,70	4,71
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	272	TRFKNTR12619	62,35	4	4.000.000,00	100,000000	30/01/25	62,350860				101,056772	4.042.270,87	2,81	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.042.270,87	2,81	2,73	2,73
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	284	TRFPNST22615	61,42	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	61,422415				110,920381	1.663.805,71	1,16	1,12	1,12
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	285	TRFYAZI22612	58,40	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	1.104.679,70	0,77	0,75	0,75
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	306	TRFTAMF32615	60,90	4	1.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,899138				107,808270	1.078.082,70	0,75	0,73	0,73
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	307	TRFPNST32614	59,39	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/25	59,387237				107,551391	2.151.027,82	1,49	1,45	1,45
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	308	TRFKNTR32617	59,97	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,972565				107,474544	1.074.745,44	0,75	0,73	0,73
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRFKREL32613	54,27	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	54,267528				106,877418	2.137.548,36	1,48	1,44	1,44
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	320	TRFCOLA32615	58,46	4	9.000.000,00	101,024100	03/04/25	58,455083		79880896		105,572448	9.501.520,28	6,57	6,39	6,42
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	60,41	4	2.500.000,00	100,000000	25/04/25	60,410998				100,910416	2.522.760,40	1,75	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.234.170,41	14,72	14,31	14,34
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				105,871413	921.081,29	0,64	0,62	0,62
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	231	TRSVSTLA2514	76,96	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				126,041382	6.302.069,12	4,38	4,25	4,26
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	236	TRSHDAKA2511	59,99	4	3.000.000,00	100,000000	13/12/24	59,986015				106,389557	3.191.686,72	2,22	2,15	2,16
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	278	TRSKCTF22619	42,11	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				110,638687	1.106.386,87	0,77	0,75	0,75
TRSISFN22612	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	279	TRSISFN22612	42,18	1	800.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				110,227153	881.817,22	0,61	0,59	0,60
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	290	TRFEFES22617	59,02	4	2.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,019590				109,860620	2.197.212,40	1,53	1,48	1,48
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	293	TRFGFYH22613	44,43	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,412952	2.148.259,05	1,49	1,45	1,45
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	56,28	4	3.080.000,00	103,204500	03/10/24	56,275251		79160496		109,873682	3.384.109,41	2,35	2,28	2,29
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji	06/03/26	308	TRSKNTR32610	60,67	4	2.000.000,00	105,900000	17/04/24	60,671107		78491608		107,546414	2.150.928,28	1,49	1,45	1,45

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Nisan-2025

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)
TRSVEST32614	TL	Enerji ve Mühendislik A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	47,11	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	1.630.705,26	1,13	1,10	1,10
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	326	TRSSISE32621	60,66	4	3.000.000,00	107,005000	08/11/24	60,664442		79302993		105,823950	3.174.718,49	2,20	2,14	2,14
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	353	TRSMBKF42614	41,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				104,228722	1.042.287,22	0,72	0,70	0,70
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	355	TRSOTKO42614	57,37	4	500.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				100,879217	504.396,09	0,35	0,34	0,34
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	361	TRSAKFK42636	60,65	4	3.000.000,00	100,000000	21/04/25	60,651924				101,438958	3.043.168,75	2,11	2,05	2,06
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N	12/05/26	375	TRSORFN52619	60,44	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	60,436800				100,389301	2.007.786,02	1,39	1,35	1,36
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	399	TRSVDTF62610	60,68	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	60,683980				107,680020	2.153.600,39	1,50	1,45	1,45
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	404	TRSDVYS62613	63,57	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	63,569210				107,117313	1.071.173,13	0,74	0,72	0,72
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	427	TRSAKFK72617	62,00	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	61,999022		79437628		102,347430	6.140.845,80	4,26	4,14	4,15
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	433	TRSISFN72617	61,92	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	61,918830		79204009		101,897436	5.094.871,82	3,54	3,44	3,44
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	444	TRSTPRS72614	61,83	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	61,832138				100,697044	2.013.940,88	1,40	1,36	1,36
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	448	TRSENSA72617	61,74	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,735962				100,121738	2.002.434,76	1,39	1,35	1,35
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	461	TRSYAZI82619	59,22	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	1.114.808,40	0,77	0,75	0,75
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	475	TRSDEVA82629	58,93	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	58,930935				109,430700	2.188.613,99	1,52	1,48	1,48
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	494	TRSOPAS92619	58,82	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	58,821340		79437628		106,812636	8.940.217,60	6,21	6,03	6,04
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	502	TRSHDAK92616	60,70	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,699111				106,575310	2.131.506,19	1,48	1,44	1,44
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,536541	963.843,49	0,67	0,65	0,65
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	535	TRSENSAE2619	60,82	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	60,815756				101,294720	5.064.736,02	3,52	3,42	3,42
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	543	TRSVDTFE2630	60,46	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	60,461166				100,617345	3.018.520,34	2,10	2,04	2,04
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	665	TRSTATK22713	60,16	4	2.000.000,00	100,000000	28/02/25	60,156219				108,468797	2.169.375,93	1,51	1,46	1,47
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	57,99	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	57,986309		79829577		107,537874	3.763.825,60	2,61	2,54	2,54

GRUP TOPLAMI								76.560.000,00								81.518.926,53	56,60	54,97	55,06
GRUP TOPLAMI								135.313.028,00								144.042.044,10	100,00	97,13	97,28

T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT020529T18	45,86	2	350.879,51	45,860000	30/04/25		265.962,00	1234684	350.879,51	45,860000	350.879,51	8,27	0,24	0,24
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080426T16	45,81	4	280.702,84	45,810000	30/04/25		283.855,00	79987824	280.702,84	45,810000	280.702,84	6,62	0,19	0,19
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT130733T17	45,86	2	601.507,73	45,860000	30/04/25		941.177,00	1234685	601.507,73	45,860000	601.507,73	14,18	0,41	0,41
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	3.008.053,15	48,990000	30/04/25		380.310,00	79987824	3.008.053,15	48,990000	3.008.053,15	70,93	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								4.241.143,23								4.241.143,23	100,00	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								4.241.143,23								4.241.143,23	100,00	2,87	2,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																148.283.187,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.283.187,33	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.371,05	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-309.041,95	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.028.516,43	100,00 %

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.677,36	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	284.209,50	0,1920 %
Kayda Alma Ücreti	2.371,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.717,02	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	616,49	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.112,00	0,0014 %
	302.811,72	0,2045 %

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				