

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLU FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	161.559.058,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.840.540.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,087778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım 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	:	2,39
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 62,29

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.044.248,94

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.893.399,11

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	197	TRT140126T37	57,77	4	5.000.000,00	109,954600	21/06/24	57,766429		78744853		111,598719	5.579.935,94	3,47	3,45	3,45	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	57,78	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	57,783038		78685672		105,985702	4.239.428,06	2,64	2,62	2,62	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	56,46	4	2.342.152,00	106,381400	13/05/24	56,459373		78582620		101,218055	2.370.680,70	1,47	1,47	1,47	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	51,90	2	876,00	89,151800	25/03/24	51,904307				87,633246	767,67	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.343.028,00									12.190.812,37	7,58	7,54	7,54
Özel Sektör																				
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	55,88	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				123,417369	2.468.347,38	1,53	1,52	1,53	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.468.347,38	1,53	1,52	1,53
Bono																				
TRFCARF72517	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/25	8	TRFCARF72517	51,47	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				121,198815	1.211.988,15	0,75	0,75	0,75	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.211.988,15	0,75	0,75	0,75
Özel Sektör																				
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	28	TRFBLKM72517	47,17	1	2.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				117,193920	2.343.878,40	1,46	1,45	1,45	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.343.878,40	1,46	1,45	1,45
Bono																				

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Haziran-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)
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	59,61	1	2.500.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				107,024662	2.675.616,54	1,66	1,65	1,66
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.675.616,54	1,66	1,65	1,66
Özel Sektör																			
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	59,19		6.770.000,00	92,214200	17/06/25	59,187715		80177792		94,069213	6.368.485,73	3,96	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								6.770.000,00								6.368.485,73	3,96	3,93	3,94
Bono																			
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	66	TRFKNTR92512	63,42	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	63,418537				103,507212	2.070.144,24	1,29	1,28	1,28
TRFCARFE2518	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	101	TRFCARFE2518	57,35	1	1.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				109,082033	1.745.312,53	1,09	1,08	1,08
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/25	107	TRFDBNKE2513	56,80	1	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				106,880660	1.068.806,60	0,66	0,66	0,66
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	118	TRFVESTE2522	62,85	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				100,670244	2.013.404,87	1,25	1,24	1,25
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	122	TRFFSDTE2515	57,13	1	2.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				100,870449	2.017.408,98	1,25	1,25	1,25
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	56,40	1	3.950.000,00	100,249600	16/06/25	56,398624		80173779		102,427083	4.045.869,78	2,52	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								12.550.000,00								12.960.947,00	8,06	8,01	8,02
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/12/25	155	TRFYAKFA2513	55,61		2.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				82,881066	1.657.621,32	1,03	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.657.621,32	1,03	1,02	1,03
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	163	TRSEKERA2514	62,93	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,934867				102,313620	3.069.408,61	1,91	1,90	1,90
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	174	TRFBLKMA2518	52,65	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				100,581069	1.005.810,69	0,63	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.075.219,30	2,54	2,52	2,52
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	212	TRFKNTR12619	64,06	4	4.000.000,00	100,000000	30/01/25	64,057527				109,662511	4.386.500,46	2,73	2,71	2,72
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.386.500,46	2,73	2,71	2,72
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	224	TRFPNST22615	63,62	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	63,616599				106,892661	1.603.389,92	1,00	0,99	0,99
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	225	TRFYAZI22612	60,56	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	1.065.952,30	0,66	0,66	0,66
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	246	TRFTAMF32615	61,97	4	1.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,970500				103,631676	1.036.316,76	0,64	0,64	0,64
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	247	TRFPNST32614	61,70	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/25	61,701366				103,320115	2.066.402,31	1,28	1,28	1,28
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	248	TRFKNTR32617	64,02	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	64,023770				103,577690	1.035.776,90	0,64	0,64	0,64
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRFKREL32613	59,79	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,794835				103,485408	2.069.708,16	1,29	1,28	1,28
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	58,45	4	9.000.000,00	101,024100	03/04/25	58,454346		79880896		100,915042	9.082.353,76	5,65	5,61	5,62
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	62,27	4	2.500.000,00	100,000000	25/04/25	62,271416				109,293006	2.732.325,15	1,70	1,69	1,69
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	318	TRFKNTR52615	67,32	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	67,315088				106,701751	1.067.017,51	0,66	0,66	0,66
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	356	TRFEFES62613	47,03	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				100,848383	1.008.483,83	0,63	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								22.767.726,60	14,15	14,07	14,08
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				101,459291	882.695,83	0,55	0,55	0,55
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.	19/12/25	171	TRSVSTLA2514	57,83	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				105,079317	5.253.965,87	3,27	3,25	3,25

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Haziran-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)
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT050630T11	40,22	2	90.099,17	40,220000	30/06/25		103.020,00	1319864	90.099,17	40,220000	90.099,17	8,82	0,06	0,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	180.197,26	40,000000	30/06/25		43.180,00	80229194	180.197,26	40,000000	180.197,26	17,65	0,11	0,11
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	730.800,00	40,000000	30/06/25		175.110,00	80229194	730.800,00	40,000000	730.800,00	71,57	0,45	0,45
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	20.021,92	40,000000	30/06/25		4.800,00	80229194	20.021,92	40,000000	20.021,92	1,96	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.021.118,35								1.021.118,35	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								1.021.118,35								1.021.118,35	100,00	0,63	0,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																161.847.636,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.847.636,92	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.842,49	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-342.421,39	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	161.559.058,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	846,97	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	300.581,94	0,1861 %
Kayda Alma Ücreti	3.139,17	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.890,68	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.537,60	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0045 %
	322.640,06	0,1998 %

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