

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Temmuz-2022

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	:	84.366.275,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.662.337.088,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,031689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,031238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,61
f-)Finansman Bonusu	:	67,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,58
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	:	2,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.695.720,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.482.720,39

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																						
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	317	TRT140623T19	0,00	2	1.000.000,00	97,074700	26/07/22	23,892813		75990080		97,229054	972.290,54	1,27	1,15	1,15			
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	492	TRT061223T11	0,00	4	3.000.000,00	101,178500	08/03/22	17,305973		75435761		100,034094	3.001.022,82	3,91	3,56	3,56			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1479	TRT190826T19	20,16	4	2.000.000,00	101,281000	18/08/21	17,360110				97,397338	1.947.946,75	2,54	2,31	2,31			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2235	TRT130928T12	23,57	2	5.000.000,00	94,055600	11/05/22	25,905349				97,464730	4.873.236,52	6,41	5,78	5,78			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00											10.794.496,63	14,13	12,80	12,80
Özel Sektör																						
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	1	TRFGRFA82210	18,00		540.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				99,951978	539.740,68	0,70	0,64	0,64			
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFISMD82214	17,90		500.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				99,951961	499.759,81	0,65	0,59	0,59			
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFOYMD82210	17,75		500.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				99,952518	499.762,59	0,65	0,59	0,59			
TRFDZBK82226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/08/22	2	TRFDZBK82226	17,70		1.000.000,00	94,936000	15/04/22	18,819653				99,905559	999.055,59	1,30	1,19	1,18			
TRFISMD82263	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	2	TRFISMD82263	24,25		1.800.000,00	98,046000	04/07/22	27,136365				99,868530	1.797.633,55	2,34	2,13	2,13			
TRFAKFK82225	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/22	3	TRFAKFK82225	19,00		810.000,00	93,072000	14/03/22	20,112373				99,849491	808.780,87	1,05	0,96	0,96			
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	05/08/22	4	TRFYKBK82232	17,60		500.000,00	95,974000	10/05/22	18,848348				99,810943	499.054,71	0,65	0,59	0,59			

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Temmuz-2022

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)
TRFAKBK82232	TL	Ş. AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	8	TRFAKBK82232	19,50		1.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				99,582456	995.824,56	1,30	1,18	1,18
TRFFFKR82229	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	8	TRFFFKR82229	18,00		1.000.000,00	94,766000	19/04/22	19,148251				99,616740	996.167,40	1,30	1,18	1,18
TRFFNYM82225	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/08/22	8	TRFFNYM82225	23,50		650.000,00	97,124000	24/06/22	26,055265				99,493778	646.709,56	0,84	0,77	0,77
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		500.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				99,611390	498.056,95	0,65	0,59	0,59
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	9	TRFYKYM82214	17,90		500.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				99,569135	497.845,68	0,65	0,59	0,59
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	10	TRFAKBK82265	21,00		2.000.000,00	95,811000	27/05/22	22,820928				99,438412	1.988.768,25	2,59	2,36	2,36
TRFDNFK82223	TL	DENİZ LEASING QNB FINANSBA NK A.S.	12/08/22	11	TRFDNFK82223	18,90		1.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				99,444319	994.443,19	1,30	1,18	1,18
TRFFNBK82235	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	12/08/22	11	TRFFNBK82235	19,50		500.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				99,426773	497.133,86	0,65	0,59	0,59
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/08/22	14	TRFYAKF82226	19,85		500.000,00	95,631000	23/05/22	21,423649				99,258212	496.291,06	0,65	0,59	0,59
TRFINGB82211	TL	ING BANK A.Ş.	19/08/22	18	TRFINGB82211	19,50		500.000,00	95,364000	20/05/22	20,973072				99,065446	495.327,23	0,65	0,59	0,59
TRFISFN82241	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	18	TRFISFN82241	19,65		1.000.000,00	95,330000	20/05/22	21,146222				99,058459	990.584,59	1,29	1,18	1,17
TRFTEBK82227	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	19/08/22	18	TRFTEBK82227	21,30		1.000.000,00	95,700000	03/06/22	23,163600				98,977813	989.778,13	1,29	1,18	1,17
TRFDNFK82249	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	23	TRFDNFK82249	22,00		500.000,00	95,675000	10/06/22	24,007354				98,653280	493.266,40	0,64	0,58	0,58
TRFHLFK82210	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	23	TRFHLFK82210	18,90		1.000.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				98,845105	988.451,05	1,29	1,17	1,17
TRFHSBC82211	TL	HSBC BANK A.S.	24/08/22	23	TRFHSBC82211	19,65		500.000,00	95,232000	23/05/22	21,135488				98,799048	493.995,24	0,64	0,59	0,59
TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFYTFM82214	19,00		1.000.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				98,839011	988.390,11	1,29	1,17	1,17
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	25	TRFAKFK82217	19,00		720.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				98,762262	711.088,29	0,93	0,84	0,84
TRFDZBK82291	TL	DENİZBAN K A.Ş.	31/08/22	30	TRFDZBK82291	23,85		2.000.000,00	95,328000	17/06/22	26,219655				98,104334	1.962.086,67	2,56	2,33	2,33
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFGRFA92219	21,80		500.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				98,214303	491.071,51	0,64	0,58	0,58
TRFFNBK92226	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	02/09/22	32	TRFFNBK92226	22,00		1.000.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				98,136072	981.360,72	1,28	1,17	1,16
TRFYKBK92215	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/22	32	TRFYKBK92215	22,00		500.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				98,136072	490.680,36	0,64	0,58	0,58
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	37	TRFAKBK92223	24,00		2.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				97,658271	1.953.165,41	2,55	2,32	2,32
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFGRFA92227	24,00		1.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				97,661269	976.612,69	1,27	1,16	1,16
TRFAKYM92221	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	39	TRFAKYM92221	26,01		770.000,00	95,639000	07/07/22	28,955795				97,319410	749.359,46	0,98	0,89	0,89
TRFFNBK92234	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	09/09/22	39	TRFFNBK92234	24,00		1.000.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				97,534916	975.349,16	1,27	1,16	1,16
TRFYKBK92249	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/22	46	TRFYKBK92249	27,00		500.000,00	94,611000	01/07/22	30,074264				96,740596	483.702,98	0,63	0,57	0,57
TRFAKBK92231	TL	AKBANK T.A.Ş.	19/09/22	49	TRFAKBK92231	27,00		500.000,00	94,413000	01/07/22	29,992239				96,539929	482.699,65	0,63	0,57	0,57
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	20/09/22	50	TRFTTLK92215	6,66	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581				102,905978	1.029.059,78	1,34	1,22	1,22
TRFVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	20/09/22	50	TRFVFAS92216	25,00		250.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				96,731621	241.829,05	0,32	0,29	0,29
TRFGRFA92235	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	21/09/22	51	TRFGRFA92235	24,50		1.000.000,00	93,946000	17/06/22	26,799922				96,736772	967.367,72	1,26	1,15	1,15
TRFHSBC92228	TL	HSBC BANK A.S.	21/09/22	51	TRFHSBC92228	24,00		500.000,00	94,354000	22/06/22	26,499842				96,768804	483.844,02	0,63	0,57	0,57
TRFGFYH92210	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/22	56	TRFGFYH92210	28,00		350.000,00	94,150000	07/07/22	31,210969				95,918079	335.713,28	0,44	0,40	0,40
TRFDNFK92271	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/09/22	58	TRFDNFK92271	25,00		1.000.000,00	94,133000	29/06/22	27,444457				96,219715	962.197,15	1,25	1,14	1,14
TRFYAKFE2238	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/10/22	63	TRFYAKFE2238	27,00		500.000,00	93,823000	06/07/22	29,886173				95,586977	477.934,89	0,62	0,57	0,57
TRFALNFE2214	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	04/10/22	64	TRFALNFE2214	27,00		2.000.000,00	93,823000	07/07/22	29,886173				95,518523	1.910.370,46	2,49	2,27	2,26
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜR K A.Ş.	06/10/22	66	TRFMCBFE2215	18,75	1	480.000,00	100,000000	07/10/21	24,126186				114,198673	548.153,63	0,71	0,65	0,65
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2230	26,00		2.000.000,00	94,864000	22/07/22	28,817059				95,524418	1.910.488,37	2,49	2,27	2,26
TRFFNBKE2222	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		1.000.000,00	94,781000	22/07/22	28,927971				95,443091	954.430,91	1,24	1,13	1,13
TRFYKBKE2248	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/22	70	TRFYKBKE2248	25,25		1.000.000,00	95,193000	29/07/22	27,930746				95,385917	953.859,17	1,24	1,13	1,13
TRFFNBKE2248	TL	QNB FINANSBA	14/10/22	74	TRFFNBKE2248	25,00		2.000.000,00	94,990000	29/07/22	27,588817				95,180412	1.903.608,24	2,48	2,26	2,26

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Temmuz-2022

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)
TRFYTFME2219	TL	NK A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22	79	TRFYTFME2219	27,50		1.000.000,00	94,048000	27/07/22	30,557699				94,392155	943.921,55	1,23	1,12	1,12
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		1.000.000,00	93,257000	25/07/22	32,314491				93,759145	937.591,45	1,22	1,11	1,11
TRFVFASE2217	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	25/10/22	85	TRFVFASE2217	27,25		1.500.000,00	93,573000	25/07/22	30,153857				94,047146	1.410.707,19	1,84	1,67	1,67
TRFDNFKE2212	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/22	86	TRFDNFKE2212	27,00		500.000,00	93,305000	21/07/22	29,790942				94,041113	470.205,57	0,61	0,56	0,56
TRFGRFAE2217	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/22	86	TRFGRFAE2217	27,25		650.000,00	93,182000	20/07/22	30,083601				93,991221	610.942,93	0,80	0,72	0,72
TRFISFNE2227	TL	İŞ LEASING	31/10/22	91	TRFISFNE2227	26,25		720.000,00	93,479000	26/07/22	28,884200				93,869728	675.862,04	0,88	0,80	0,80
TRFDZFKK2210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/22	93	TRFDZFKK2210	26,50		1.000.000,00	93,484000	29/07/22	29,199036				93,681049	936.810,49	1,22	1,11	1,11
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/11/22	102	TRFTBTFK2211	17,85	1	812.000,00	100,000000	12/11/21	17,885866				112,554572	913.943,13	1,19	1,08	1,08
TRFMCBKF2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/11/22	107	TRFMCBKF2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				111,104038	1.111.040,38	1,45	1,32	1,32
TRFKFTFK2216	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	29/11/22	120	TRFKFTFK2216	13,16	1	250.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589				104,012157	260.030,39	0,34	0,31	0,31
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	172	TRSTPRS12313	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	22/01/21	16,817145				100,403113	1.004.031,13	1,31	1,19	1,19
TRFFFKR22316	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/23	190	TRFFFKR22316	23,00		550.000,00	81,593000	14/02/22	23,047999				89,766000	493.713,00	0,64	0,59	0,59
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	0,20	4	680.000,00	100,000000	19/02/21	18,786788				102,388959	696.244,92	0,91	0,83	0,83
TRFFFKR32323	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	219	TRFFFKR32323	25,00		1.000.000,00	80,618000	22/03/22	25,112308				87,421847	874.218,47	1,14	1,04	1,04
TRFOPAS42314	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	26/04/23	268	TRFOPAS42314	32,41	4	500.000,00	100,000000	27/07/22	36,684117				100,428994	502.144,97	0,65	0,60	0,60
TRFAKFK52319	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	281	TRFAKFK52319	24,50		250.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				84,472193	211.180,48	0,28	0,25	0,25
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	186	TRSTPRS22312	5,60	4	500.000,00	100,000000	05/02/21	16,633339				103,881422	519.407,11	0,68	0,62	0,62
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	190	TRSARCL22323	24,33	1	1.930.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199				111,178586	2.145.746,71	2,80	2,55	2,54
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/02/23	197	TRSYAZI22318	25,17	1	480.000,00	100,000000	04/02/22	24,422882				111,244901	533.975,53	0,70	0,63	0,63
TRFISGY22317	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	200	TRFISGY22317	20,05	2	240.000,00	100,000000	22/06/22	33,730898				103,236581	247.767,79	0,32	0,29	0,29
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	228	TRSGRFK32316	24,00		2.000.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				87,449152	1.748.983,04	2,28	2,08	2,07
TRSINGB52316	TL	İNG BANK A.Ş.	02/05/23	274	TRSINGB52316	24,00		500.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				85,099532	425.497,66	0,55	0,51	0,50
TRSARCL82319	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	365	TRSARCL82319	34,97	1	500.000,00	100,000000	27/07/22	34,424152				100,406064	502.030,32	0,65	0,60	0,60
TRSORFN82319	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/08/23	365	TRSORFN82319	35,76	4	500.000,00	100,000000	28/07/22	39,207625				100,363169	501.815,84	0,65	0,60	0,59
TRSKFTF82319	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	03/08/23	367	TRSKFTF82319	35,82	1	850.000,00	100,000000	20/07/22	34,292617				100,974087	858.279,74	1,12	1,02	1,02
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	403	TRSORFN92318	16,80	4	920.000,00	100,000000	10/09/21	15,171750				103,661410	953.684,98	1,24	1,13	1,13
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	438	TRSENSAE2312	0,04	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	18,132823				99,760551	668.395,69	0,87	0,79	0,79
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	456	TRSOYKCE2313	0,20	4	970.000,00	100,000000	02/11/21	16,371877				103,624052	1.005.153,30	1,31	1,19	1,19
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	562	TRSOPAS22418	20,92	4	400.000,00	100,000000	16/02/22	28,345333				105,265079	421.060,31	0,55	0,50	0,50
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	613	TRSARCL42412	23,44	4	1.000.000,00	100,000000	13/04/22	24,931686				101,209633	1.012.096,33	1,32	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								66.242.000,00								65.227.337,07	85,00	77,41	77,31
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV92226	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	27/09/22	57	TRPTMKV92226	27,00		160.000,00	95,682000	28/07/22	30,227971				95,959346	153.534,95	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								160.000,00								153.534,95	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								77.402.000,00								76.175.368,65	99,33	90,39	90,29
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	2.002.301,37	14,000000	29/07/22		533.200,00	76005831	2.002.301,37	14,000000	2.002.301,37	70,18	2,38	2,37
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,80	1	150.170,14	13,800000	29/07/22		117.740,00	76005831	150.170,14	13,800000	150.170,14	5,26	0,18	0,18
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,80	1	700.793,97	13,800000	29/07/22		549.455,00	76005831	700.793,97	13,800000	700.793,97	24,56	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								2.853.265,48								2.853.265,48	100,00	3,39	3,38
GRUP TOPLAMI								2.853.265,48								2.853.265,48	100,00	3,39	3,38
TPP																			
TPP			01/08/22	0		23,50		205.021,92	23,500000	23/06/22			150212	205.021,92	23,500000	205.021,92	4,35	0,24	0,24
TPP			09/08/22	8		22,00		403.616,44	22,000000	25/07/22			176216	403.616,44	22,000000	401.683,62	8,53	0,48	0,48
TPP			11/08/22	10		20,00		549.863,01	20,000000	10/02/22			32466	549.863,01	20,000000	546.998,49	11,61	0,65	0,65
TPP			22/08/22	21		21,50		211.073,97	21,500000	20/05/22			116653	211.073,97	21,500000	208.547,97	4,43	0,25	0,25

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Temmuz-2022

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)
TPP			23/08/22	22		24,50		204.295,89	24,500000	22/07/22			174753	204.295,89	24,500000	201.332,67	4,27	0,24	0,24
TPP			23/08/22	22		23,00		204.032,88	23,000000	22/07/22			174700	204.032,88	23,000000	201.251,64	4,27	0,24	0,24
TPP			29/08/22	28		23,50		211.202,74	23,500000	03/06/22			131038	211.202,74	23,500000	207.530,42	4,40	0,25	0,25
TPP			31/08/22	30		23,00		306.616,44	23,000000	27/07/22			179334	306.616,44	23,000000	300.936,39	6,39	0,36	0,36
TPP			06/09/22	36		20,50		550.828,77	20,500000	09/03/22			54997	550.828,77	20,500000	540.323,37	11,47	0,64	0,64
TPP			21/09/22	51		22,50		556.404,11	22,500000	22/03/22			66363	556.404,11	22,500000	540.074,31	11,46	0,64	0,64
TPP			18/10/22	78		27,00		213.463,01	27,000000	19/07/22			170587	213.463,01	27,000000	201.870,01	4,28	0,24	0,24
TPP			19/10/22	79		20,00		549.863,01	20,000000	20/04/22			93244	549.863,01	20,000000	527.635,87	11,20	0,63	0,63
TPP			01/11/22	92		20,50		220.219,18	20,500000	05/05/22			103394	220.219,18	20,500000	209.641,78	4,45	0,25	0,25
TPP			08/11/22	99		22,00		221.698,63	22,000000	12/05/22			109770	221.698,63	22,000000	209.488,34	4,45	0,25	0,25
TPP			16/11/22	107		23,00		223.063,01	23,000000	17/05/22			113796	223.063,01	23,000000	209.273,49	4,44	0,25	0,25

GRUP TOPLAMI								4.831.263,01								4.711.610,29	100,00	5,61	5,61
GRUP TOPLAMI								4.831.263,01								4.711.610,29	100,00	5,61	5,61

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KIRALAMA	22/08/22	21	TRDTFVK82219	4,43	1	500.000,00	100,000000	17/06/22	26,098747				103,046056	515.230,28	0,67	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								500.000,00								515.230,28	0,67	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								500.000,00								515.230,28	0,67	0,61	0,61

FON PORTFÖY DEĞERİ																84.255.474,70		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.255.474,70	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	302.274,57	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.473,60	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.366.275,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	609,50	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	169.462,89	0,2009 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.416,12	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.724,26	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.225,86	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.348,09	0,0016 %
BIST Endeks lisans ücreti	883,61	0,0010 %
	183.394,06	0,2174 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK72217	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/07/22	01/07/22	0,961	500.000,00	500.000,00

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Temmuz-2022

TRFYKYM72231	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	04/07/22	0,977	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKYM72223	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	04/07/22	0,972	470.000,00	470.000,00
TRFISMD72223	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	04/07/22	0,972	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYAKF72219	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22	06/07/22	0,940	500.000,00	500.000,00
TRFAKYM72215	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	07/07/22	0,960	1.040.000,00	1.040.000,00
TRFALNF72210	ALTERNATİFBANK A.Ş.	07/07/22	07/07/22	0,956	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFBFK72216	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/07/22	13/07/22	0,955	920.000,00	920.000,00
TRFYKBK72233	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	22/07/22	0,958	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK72251	QNB FINANSBANK A.S.	22/07/22	22/07/22	0,958	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	22/07/22	0,967	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVKFB72221	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/22	22/07/22	0,955	1.130.000,00	1.130.000,00
TRFYKYM72223	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/22	25/07/22	0,958	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	26/07/22	0,967	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFN72218	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	26/07/22	0,930	850.000,00	850.000,00
TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/22	27/07/22	0,957	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHSBC72212	HSBC BANK A.S.	27/07/22	27/07/22	0,952	500.000,00	500.000,00
TRFAKBK72217	AKBANK T.A.Ş.	28/07/22	28/07/22	0,969	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVKFB72239	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	29/07/22	0,955	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK72210	QNB FINANSBANK A.S.	29/07/22	29/07/22	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	22910000,00	22910000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSA72211	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	26/07/22	2,888	596.593,80	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	596593,80	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK92249	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/09/22	01/07/22	94,611	473.055,00	500.000,00
TRFAKBK92231	AKBANK T.A.Ş.		19/09/22	01/07/22	94,413	472.065,00	500.000,00
TRFISMD82263	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/08/22	04/07/22	98,046	1.764.828,00	1.800.000,00
TRFYAKFE2238	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		03/10/22	06/07/22	93,823	469.115,00	500.000,00
TRFAKYM92221	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/09/22	07/07/22	95,639	736.420,30	770.000,00
TRFGFYH92210	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		26/09/22	07/07/22	94,150	329.525,00	350.000,00
TRFALNFE2214	ALTERNATİFBANK A.Ş.		04/10/22	07/07/22	93,823	1.876.460,00	2.000.000,00
TRFGRFAE2217	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		26/10/22	20/07/22	93,182	605.683,00	650.000,00

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Temmuz-2022

TRFDNFKE2212	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/22	21/07/22	93,305	466.525,00	500.000,00
TRFFNBKE2222	QNB FINANSBANK A.S.	07/10/22	22/07/22	94,781	947.810,00	1.000.000,00
TRFYKBKE2230	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	22/07/22	94,864	1.897.280,00	2.000.000,00
TRFVFASE2217	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	25/10/22	25/07/22	93,573	1.403.595,00	1.500.000,00
TRFHEKTE2213	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	25/07/22	93,257	932.570,00	1.000.000,00
TRFISFNE2227	İŞ LEASING	31/10/22	26/07/22	93,479	673.048,80	720.000,00
TRFOPAS42314	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	26/04/23	27/07/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22	27/07/22	94,048	940.480,00	1.000.000,00
TRPTMKV92226	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	27/09/22	28/07/22	95,682	153.091,20	160.000,00
TRFYKBKE2248	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/22	29/07/22	95,193	951.930,00	1.000.000,00
TRFDZFKK2210	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	02/11/22	29/07/22	93,484	934.840,00	1.000.000,00
TRFFNBKE2248	QNB FINANSBANK A.S.	14/10/22	29/07/22	94,990	1.899.800,00	2.000.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	18428121,30	19450000,00
-----------	----------	-------------	-------------

TAHVİL TÜRK						
TRSKFTF82319	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	03/08/23	20/07/22	100,000	850.000,00	850.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	25/07/22	97,075	970.747,25	1.000.000,00
TRSARCL82319	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	27/07/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSORFN82319	ORFIN FİNANSMAN	01/08/23	28/07/22	100,000	500.000,00	500.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	2820747,25	2850000,00
-------------	----------	------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		1.000.000,00	240.230,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		90.000,00	72.545,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		110.000,00	88.350,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		770.000,00	618.420,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	239.260,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		160.000,00	128.380,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		790.000,00	633.860,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		750.000,00	601.190,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	239.065,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		20.000,00	16.020,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		790.000,00	632.650,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		1.000.000,00	1.078.215,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		830.000,00	664.720,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		1.000.000,00	193.535,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		2.000.000,00	460.115,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		570.000,00	576.455,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		170.000,00	171.925,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		260.000,00	207.050,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		610.000,00	485.770,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		2.000.000,00	1.592.925,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		220.000,00	222.495,00
TRT110226T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		3.000.000,00	3.861.090,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		2.000.000,00	537.445,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		180.000,00	142.515,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		700.000,00	554.225,00

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Temmuz-2022

TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	1.000.000,00	419.830,00	
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	170.000,00	134.475,00	
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	470.000,00	371.775,00	
TRT290125T15	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	1.000.000,00	412.095,00	
TRT140922T17	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	70.000,00	79.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	2.000.000,00	1.580.260,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	210.000,00	165.920,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	690.000,00	545.160,00	
TRT190826T19	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	1.000.000,00	1.059.375,00	
TRT170822T15	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	430.000,00	468.000,00	
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	2.000.000,00	383.770,00	
TRT230233T10	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	160.000,00	125.850,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	2.000.000,00	459.690,00	
TRT210623T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	10.000,00	10.300,00	
TRT160425T17	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	400.000,00	97.730,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	2.000.000,00	1.570.170,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	550.000,00	431.795,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	130.000,00	102.065,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	150.000,00	117.740,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	700.000,00	549.455,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	2.000.000,00	533.200,00	
T.REPO				Toplamı:	39160000,00	24107850,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			18/10/22	19/07/22		200.000,00	
			23/08/22	22/07/22		200.000,00	
			23/08/22	22/07/22		200.000,00	
			09/08/22	25/07/22		400.000,00	
			27/07/22	26/07/22		1.000.000,00	
			31/08/22	27/07/22		300.000,00	
TPP				Toplamı:		2300000,00	
						86215462,35	69517850,00