

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLU FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	92.020.019,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.347.710.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,039196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,038487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,07
f-)Finansman Bonusu	:	69,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,36
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	:	3,99
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	181.039,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.192.819,56

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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1415	TRT160627T13	15,29	4	6.500.000,00	95,562900	26/07/23	15,289052		77355646		92,949129	6.041.693,38	7,12	6,58	6,57
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.041.693,38	7,12	6,58	6,57
Özel Sektör																			
TRFHALK82310	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/23	0	TRFHALK82310	37,00		1.000.000,00	94,628000	06/06/23	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,18	1,09	1,09
TRFYKFK82316	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/08/23	1	TRFYKFK82316	27,75		1.000.000,00	92,265000	04/04/23	27,745566				99,932935	999.329,35	1,18	1,09	1,09
TRFYKYM82313	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/23	1	TRFYKYM82313	27,90		500.000,00	93,166000	19/04/23	27,898944				99,932606	499.663,03	0,59	0,54	0,54
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	2	TRFARCL82316	26,14	1	2.000.000,00	100,000000	07/02/23	26,137829				112,465113	2.249.302,26	2,66	2,45	2,44
TRFDBNK82321	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/08/23	2	TRFDBNK82321	44,76		500.000,00	93,814000	01/06/23	44,756892				99,797528	498.987,64	0,59	0,54	0,54
TRFAKFK82340	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	3	TRFAKFK82340	30,98	1	500.000,00	100,000000	27/04/23	30,980700				107,356199	536.781,00	0,63	0,58	0,58
TRFSISE82318	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	04/08/23	3	TRFSISE82318	38,58	1	1.000.000,00	92,186000	05/05/23	38,584971				99,732156	997.321,56	1,18	1,08	1,08

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Temmuz-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)
TRFTBTF82324	TL	RI A.Ş. TEB FİNANSMA N A.Ş.	04/08/23	3	TRFTBTF82324	28,34	1	380.000,00	100,000000	07/04/23	28,341407				108,254455	411.366,93	0,49	0,45	0,45
TRFYKBK82315	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/08/23	3	TRFYKBK82315	28,32		2.000.000,00	96,283100	07/07/23	28,321758		77363563		99,795248	1.995.904,95	2,36	2,17	2,17
TRFFBFK82314	TL	FİBA FAKTORİN A.Ş.	07/08/23	6	TRFFBFK82314	46,70		770.000,00	91,847000	18/05/23	46,701855				99,372010	765.164,47	0,90	0,83	0,83
TRFDNZY82347	TL	G A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/23	8	TRFDNZY82347	30,90		500.000,00	92,546000	26/04/23	30,902279				99,411534	497.057,67	0,59	0,54	0,54
TRFFIBA82319	TL	FİBABANK A.A.Ş.	10/08/23	9	TRFFIBA82319	44,48		1.000.000,00	93,753000	07/06/23	44,482638				99,096734	990.967,34	1,17	1,08	1,08
TRFDNZY82313	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/23	10	TRFDNZY82313	24,70		1.000.000,00	92,160000	29/03/23	24,699582				99,397065	993.970,65	1,18	1,08	1,08
TRFTHAL82337	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/23	10	TRFTHAL82337	41,63		1.500.000,00	93,542000	02/06/23	41,634127				99,050897	1.485.763,46	1,76	1,62	1,61
TRFYKBK82323	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/08/23	10	TRFYKBK82323	41,80		2.000.000,00	94,150000	09/06/23	41,799892				99,047723	1.980.954,46	2,34	2,15	2,15
TRFDZFK82334	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/08/23	15	TRFDZFK82334	42,35		1.000.000,00	93,633000	09/06/23	42,350624				98,559289	985.592,89	1,17	1,07	1,07
TRFFFKR82344	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/23	15	TRFFFKR82344	28,35		500.000,00	92,186000	19/04/23	28,345472				98,979671	494.898,35	0,59	0,54	0,54
TRFSLEC82316	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/08/23	16	TRFSLEC82316	32,25	1	1.430.000,00	100,000000	16/02/23	32,254589				113,558719	1.623.889,68	1,92	1,77	1,76
TRFYTFM82313	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/23	16	TRFYTFM82313	47,23		1.000.000,00	93,541000	15/06/23	47,232687				98,318542	983.185,42	1,16	1,07	1,07
TRFAKYM82313	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	17	TRFAKYM82313	25,32	1	500.000,00	100,000000	07/03/23	25,315213				109,514204	547.571,02	0,65	0,59	0,60
TRFDNZY82321	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	17	TRFDNZY82321	28,27		500.000,00	91,764000	14/04/23	28,271958				98,847053	494.235,27	0,58	0,54	0,54
TRFINFM82319	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	17	TRFINFM82319	52,75		100.000,00	95,131600	06/07/23	52,746635		77359632		98,046356	98.046,36	0,12	0,11	0,11
TRFPNST82338	TL	PİNAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/08/23	17	TRFPNST82338	49,92	1	500.000,00	100,000000	02/06/23	49,916166				106,981815	534.909,07	0,63	0,58	0,58
TRFYKBK82331	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/08/23	17	TRFYKBK82331	41,80		1.000.000,00	94,150000	16/06/23	41,799892				98,386530	983.865,30	1,16	1,07	1,07
TRFTTLK82315	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	21/08/23	20	TRFTTLK82315	28,79	1	1.000.000,00	100,000000	01/03/23	28,794897				111,477755	1.114.777,55	1,32	1,21	1,21
TRFDNZY82339	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/23	22	TRFDNZY82339	28,27		500.000,00	91,764000	19/04/23	28,271958				98,510488	492.552,44	0,58	0,54	0,54
TRFVSTL82314	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	24	TRFVSTL82314	37,75	1	1.000.000,00	100,000000	12/04/23	37,748852				110,229538	1.102.295,38	1,30	1,20	1,20
TRFHALK82328	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/08/23	28	TRFHALK82328	43,71		2.000.000,00	93,560000	23/06/23	43,712192				97,256424	1.945.128,48	2,30	2,11	2,11
TRFAKFK92323	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/23	31	TRFAKFK92323	28,61	1	500.000,00	100,000000	05/04/23	28,611358				108,474750	542.373,75	0,64	0,59	0,59
TRFVEST92326	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	31	TRFVEST92326	50,62	1	1.000.000,00	100,000000	07/06/23	50,619817				106,366325	1.063.663,25	1,26	1,16	1,16
TRFTBTF92315	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	08/09/23	38	TRFTBTF92315	25,85	1	1.000.000,00	100,000000	14/03/23	25,849867				109,776205	1.097.762,05	1,30	1,19	1,19
TRFYKBK92314	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/09/23	38	TRFYKBK92314	42,12		1.350.000,00	93,198000	26/06/23	42,118397				96,406794	1.301.491,72	1,54	1,41	1,41
TRFSISE92325	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	12/09/23	42	TRFSISE92325	47,75	1	1.000.000,00	100,000000	13/06/23	47,752911				105,380350	1.053.803,50	1,25	1,14	1,15
TRFTHAL92336	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/23	45	TRFTHAL92336	39,01	1	3.000.000,00	93,879000	07/07/23	39,006758				96,020825	2.880.624,76	3,41	3,13	3,13
TRFDGTR92313	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	19/09/23	49	TRFDGTR92313	28,34	1	1.000.000,00	100,000000	24/03/23	28,344178				110,456945	1.104.569,45	1,31	1,20	1,20
TRFINFM92326	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/23	52	TRFINFM92326	55,04		190.000,00	90,945000	05/07/23	55,039939				93,943841	178.493,30	0,21	0,19	0,19
TRFYKBK92322	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/23	57	TRFYKBK92322	37,48		700.000,00	93,098000	07/07/23	37,484366				95,150211	666.051,48	0,79	0,72	0,72
TRFOYMD92334	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/09/23	58	TRFOYMD92334	39,07		1.500.000,00	92,774000	07/07/23	39,073975				94,893757	1.423.406,36	1,68	1,55	1,55

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Temmuz-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)
TRFSISEE2314	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/10/23	64	TRFSISEE2314	29,96	1	2.000.000,00	100,000000	04/04/23	29,956079				108,917519	2.178.350,38	2,58	2,37	2,37
TRFHEKTE2312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/10/23	65	TRFHEKTE2312	44,46		630.000,00	91,330000	07/07/23	44,455576				93,660002	590.058,01	0,70	0,64	0,64
TRFPASHE2312	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	05/10/23	65	TRFPASHE2312	45,95		1.000.000,00	91,667000	13/07/23	45,946415				93,488905	934.889,05	1,11	1,02	1,02
TRFPNSTE2313	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/10/23	65	TRFPNSTE2313	36,31	1	500.000,00	100,000000	06/04/23	36,314139				110,440105	552.200,53	0,65	0,60	0,60
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	66	TRFDEVAE2314	32,06	1	1.000.000,00	100,000000	07/10/22	32,056248				125,443865	1.254.438,65	1,48	1,36	1,36
TRFVFASE2316	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	09/10/23	69	TRFVFASE2316	37,34		2.500.000,00	92,475000	11/07/23	37,337829				94,178549	2.354.463,72	2,78	2,56	2,56
TRFDUUME2311	TL	G A.Ş. UNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/10/23	71	TRFDUUME2311	46,42	1	705.000,00	100,000000	12/07/23	46,417046				102,111232	719.884,19	0,85	0,78	0,78
TRFHLFKE2319	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	12/10/23	72	TRFHLFKE2319	37,32		2.500.000,00	92,398000	13/07/23	37,317868				93,935970	2.348.399,25	2,78	2,55	2,55
TRFSISEE2322	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/10/23	72	TRFSISEE2322	34,58	1	500.000,00	100,000000	14/04/23	34,583238				109,274943	546.374,72	0,65	0,59	0,59
TRFOYMDE2315	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/23	73	TRFOYMDE2315	34,17		1.670.000,00	92,933000	14/07/23	34,174490				94,290081	1.574.644,35	1,86	1,71	1,71
TRFTHALE2323	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/23	73	TRFTHALE2323	33,55		2.000.000,00	93,041000	14/07/23	33,550882				94,377974	1.887.559,47	2,23	2,05	2,05
TRFFINFE2313	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/10/23	76	TRFFINFE2313	38,45		1.600.000,00	91,635000	10/07/23	38,452878				93,449766	1.495.196,25	1,77	1,62	1,62
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/11/23	107	TRFVDTFK2314	30,14	1	1.000.000,00	100,000000	27/02/23	30,139121				111,837514	1.118.375,14	1,32	1,21	1,22
TRFVSTLK2319	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/23	113	TRFVSTLK2319	42,91	1	1.500.000,00	100,000000	19/07/23	42,912731				101,279857	1.519.197,85	1,80	1,65	1,65
TRFGVYOK2313	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	23/11/23	114	TRFGVYOK2313	39,27		1.000.000,00	89,681000	26/07/23	39,273820				90,170696	901.706,96	1,07	0,98	0,98
TRFDEVAA2318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/12/23	147	TRFDEVAA2318	31,08	1	1.000.000,00	100,000000	28/03/23	31,081641				109,794065	1.097.940,65	1,30	1,19	1,19
TRFDBNK12419	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/01/24	156	TRFDBNK12419	42,92		1.875.000,00	84,264000	13/07/23	42,918811				85,845042	1.609.594,54	1,90	1,75	1,75
TRFAIGY12415	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	10/01/24	162	TRFAIGY12415	43,61	1	1.500.000,00	100,000000	20/07/23	43,606345				101,196934	1.517.954,01	1,80	1,65	1,65
TRFSLEC12412	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/01/24	164	TRFSLEC12412	40,43	1	2.000.000,00	100,000000	14/07/23	40,432952				101,688641	2.033.772,82	2,41	2,21	2,21
TRFFFKR12416	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	169	TRFFFKR12416	34,57		500.000,00	86,239000	19/07/23	34,569256				87,155802	435.779,01	0,52	0,47	0,47
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	211	TRFDEVA22416	34,01	1	500.000,00	100,000000	01/03/23	34,014254				113,057377	565.286,89	0,67	0,61	0,61
TRFGFYH42413	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	09/04/24	252	TRFGFYH42413	40,87	1	520.000,00	100,000000	14/07/23	40,868744				101,704180	528.861,74	0,63	0,58	0,57
TRSORFN82319	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/08/23	0	TRSORFN82319	35,76	4	500.000,00	100,000000	28/07/22	0,000000				109,074000	545.370,00	0,64	0,59	0,59
TRSKFTF82319	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	03/08/23	2	TRSKFTF82319	34,29	1	850.000,00	100,000000	20/07/22	34,292616				135,600743	1.152.606,32	1,36	1,25	1,25
TRSGFYH82313	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/23	6	TRSGFYH82313	39,82	4	250.000,00	100,000000	04/08/22	39,820486				108,223945	270.559,86	0,32	0,29	0,29
TRSIGY82314	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/23	16	TRSIGY82314	34,47	1	500.000,00	100,000000	15/08/22	34,470594				132,951631	664.758,16	0,79	0,72	0,72
TRSIGY82322	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/08/23	20	TRSIGY82322	34,46	1	340.000,00	100,000000	18/08/22	34,456012				132,614667	450.889,87	0,53	0,49	0,49
TRSOTKO92312	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	13/09/23	43	TRSOTKO92312	29,84	1	500.000,00	100,000000	08/09/22	29,842800				126,361912	631.809,56	0,75	0,69	0,69
TRSSISE92310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/09/23	56	TRSSISE92310	29,94	1	470.000,00	100,000000	21/09/22	29,937603				125,275024	588.792,61	0,70	0,64	0,64
TRSIGYE2319	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/10/23	63	TRSIGYE2319	29,94	1	400.000,00	100,000000	28/09/22	29,943369				124,646461	498.585,84	0,59	0,54	0,54
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/23	66	TRSMCBFE2319	29,92	1	500.000,00	100,000000	29/09/22	29,923740				124,538603	622.693,02	0,74	0,68	0,68
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	73	TRSENSAE2312	17,56	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	17,560978				100,834788	675.593,08	0,80	0,73	0,73
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA	31/10/23	91	TRSOYKCE2313	15,68	4	970.000,00	100,000000	02/11/21	15,676127				103,231908	1.001.349,51	1,18	1,09	1,09

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Temmuz-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)
TRSYAZI12418	TL	RI A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDING	30/01/24	182	TRSYAZI12418	30,55	1	2.000.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				116,788255	2.335.765,10	2,76	2,54	2,54
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	197	TRSOPAS22418	16,18	4	400.000,00	100,000000	16/02/22	16,181516				103,143175	412.572,70	0,49	0,45	0,45
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	15/02/24	198	TRSTTLK22413	30,56	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,557984				115,811737	1.158.117,37	1,37	1,26	1,26
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	444	TRSENSAE2429	35,92	4	490.000,00	100,000000	21/10/22	35,923739				100,952821	494.668,82	0,58	0,54	0,54
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	19/03/25	596	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307615				112,043191	560.215,95	0,66	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								76.260.000,00								78.444.997,55	92,79	85,23	85,22
GRUP TOPLAMI								82.760.000,00								84.486.690,93	99,91	91,81	91,79
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TREPOTEMİNAT	16,66		1.000.456,44	16,660000	31/07/23		100.000,00	474330	1.000.456,44	16,660000	1.000.456,44	52,09	1,09	1,09
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT180237T13	10,00	1	510.139,73	10,000000	31/07/23		285.745,00	77458423	510.139,73	10,000000	510.139,73	26,56	0,55	0,55
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT180237T13	10,00	1	410.112,33	10,000000	31/07/23		229.715,00	77458423	410.112,33	10,000000	410.112,33	21,35	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								1.920.708,50								1.920.708,50	100,00	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								1.920.708,50								1.920.708,50	100,00	2,09	2,09
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/08/23	1		45,00		1.500.000,00		22/06/23				1.575.821,92	45,000000	1.573.927,77	49,93	1,71	1,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/08/23	15		39,00		1.531.438,36		03/07/23				1.603.436,94	39,000000	1.578.519,47	50,07	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								3.031.438,36								3.152.447,24	100,00	3,43	3,43
GRUP TOPLAMI								3.031.438,36								3.152.447,24	100,00	3,43	3,43
TPP																			
TPP			08/08/23	7		44,00		829.561,64	44,000000	12/05/23			177732	829.561,64	44,000000	822.935,07	34,61	0,89	0,89
TPP			14/08/23	13		44,00		537.972,60	44,000000	12/06/23			221699	537.972,60	44,000000	529.907,77	22,29	0,58	0,58
TPP			17/08/23	16		45,00		278.356,16	45,000000	17/05/23			183722	278.356,16	45,000000	273.203,28	11,49	0,30	0,30
TPP			05/09/23	35		44,00		553.643,84	44,000000	08/06/23			217403	553.643,84	44,000000	531.893,49	22,37	0,58	0,58
TPP			02/11/23	93		45,00		243.643,84	45,000000	09/05/23			171963	243.643,84	45,000000	219.640,92	9,24	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								2.443.178,08								2.377.580,53	100,00	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								2.443.178,08								2.377.580,53	100,00	2,59	2,59
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS82313	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/08/23	16	TRDEVKS82313	23,87	1	70.000,00	104,093200	05/07/23	23,870647		77355646		106,307329	74.415,13	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								70.000,00								74.415,13	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								70.000,00								74.415,13	0,09	0,08	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.011.842,33	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.011.842,33	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	221.687,50	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.510,35	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.020.019,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	927,45	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	174.445,61	0,1896 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	1.459,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.782,36	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.104,13	0,0077 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.170,32	0,0024 %
Diğer Harcamalar	1.212,00	0,0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.853,64	0,0020 %
	197.356,71	0,2145 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	26/07/23	92,715	927.153,85	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		927153,85	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM72314	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/07/23	03/07/23	0,950	500.000,00	500.000,00
TRFAKFK72317	AKLEASE		04/07/23	04/07/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	05/07/23	0,966	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFTEBM72315	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/07/23	05/07/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFFIBA72310	FİBABANKA A.Ş.		05/07/23	05/07/23	0,960	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD72314	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/07/23	05/07/23	0,970	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFFNYM72317	QNB Finansinvest		06/07/23	06/07/23	0,948	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFOYMD72310	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/07/23	07/07/23	0,928	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVFAS72317	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		11/07/23	11/07/23	0,941	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFVFAS72325	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		11/07/23	11/07/23	0,943	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDUUM72315	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/07/23	12/07/23	1,030	750.000,00	750.000,00
TRFHLEFK72328	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		13/07/23	13/07/23	0,949	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFTHAL72320	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/07/23	14/07/23	0,942	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTHAL72361	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/07/23	14/07/23	0,963	800.000,00	800.000,00
TRFOYMD72336	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/23	14/07/23	0,942	770.000,00	770.000,00
TRFFNBK72319	QNB FINANSBANK A.S.		14/07/23	14/07/23	0,945	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK72335	QNB FINANSBANK A.S.		14/07/23	14/07/23	0,952	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFINF72330	QNB Finans Faktoring A.Ş.		18/07/23	18/07/23	0,941	500.000,00	500.000,00
TRFFFKR72345	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		19/07/23	19/07/23	0,930	500.000,00	500.000,00
TRFVSTL72315	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/07/23	19/07/23	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFYKBK72373	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/07/23	24/07/23	0,943	500.000,00	500.000,00
TRFFNBK72350	QNB FINANSBANK		28/07/23	28/07/23	0,952	1.500.000,00	1.500.000,00

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

A.S.

BONO TÜRK	Toplamı:	28320000,00	28320000,00
-----------	----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFINFM92326	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/09/23	05/07/23	90,945	172.795,50	190.000,00
TRFINFM82319	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/08/23	06/07/23	95,132	95.131,56	100.000,00
TRFHEKTE2312	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		05/10/23	07/07/23	91,330	575.379,00	630.000,00
TRFTHAL92336	T. HALK BANKASI A.Ş.		15/09/23	07/07/23	93,879	2.816.370,00	3.000.000,00
TRFYKBK92322	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		27/09/23	07/07/23	93,098	651.686,00	700.000,00
TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/09/23	07/07/23	92,774	1.391.610,00	1.500.000,00
TRFYKBK82315	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/08/23	07/07/23	98,192	981.921,88	1.000.000,00
TRFFINFE2313	QNB Finans Faktoring A.Ş.		16/10/23	10/07/23	91,635	1.466.160,00	1.600.000,00
TRFVFASE2316	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.		09/10/23	11/07/23	92,475	2.311.875,00	2.500.000,00
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/10/23	12/07/23	100,000	705.000,00	705.000,00
TRFDBNK12419	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş		04/01/24	13/07/23	84,264	1.579.950,00	1.875.000,00
TRFHLFKE2319	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		12/10/23	13/07/23	92,398	2.309.950,00	2.500.000,00
TRFPASHE2312	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		05/10/23	13/07/23	91,667	916.670,00	1.000.000,00
TRFGFYH42413	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		09/04/24	14/07/23	100,000	520.000,00	520.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	14/07/23	93,041	1.860.820,00	2.000.000,00
TRFOYMDE2315	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/10/23	14/07/23	92,933	1.551.981,10	1.670.000,00
TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		12/01/24	14/07/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		22/11/23	19/07/23	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFFFKR12416	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		17/01/24	19/07/23	86,239	431.195,00	500.000,00
TRFAIGY12415	AKİŞ GYO A.Ş.		10/01/24	20/07/23	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFGVYOK2313	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		23/11/23	26/07/23	89,681	896.810,00	1.000.000,00
Toplamı:						26235305,04	27990000,00

TAHVİL TÜRK						
TRDEVKS82313	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/08/23	05/07/23	104,093	72.865,21	70.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	05/07/23	95,478	1.909.560,44	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	05/07/23	95,446	1.908.923,08	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	05/07/23	95,678	2.870.340,66	3.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	05/07/23	95,678	478.390,11	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	7240079,50	7570000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

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

TRT050624T35	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	1.000.000,00	272.960,00	
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	80.000,00	13.077,00	
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	900.000,00	147.111,00	
TRT290125T15	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	150.000,00	42.715,00	
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	10.000.000,00	1.634.877,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/07/23	05/07/23	13.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/07/23	05/07/23	190.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/07/23	05/07/23	250.000,00	100.000,00	
TRT100124T17	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	4.000.000,00	1.172.360,00	
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	480.000,00	269.015,00	
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	500.000,00	280.210,00	
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	350.000,00	196.145,00	
TRT160425T17	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	3.000.000,00	490.650,00	
TRT160425T17	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	4.000.000,00	654.200,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/07/23	07/07/23	380.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/07/23	07/07/23	460.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/07/23	07/07/23	6.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	250.000,00	140.105,00	
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	5.000.000,00	766.700,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	230.000,00	128.900,00	
TRT050624T35	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	5.000.000,00	1.367.675,00	
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	5.000.000,00	764.042,00	
TRT180237T13	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	290.000,00	162.525,00	
TRT290125T15	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	420.000,00	116.695,00	
TRT290125T15	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	490.000,00	136.140,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	2.000.000,00	100.000,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	1.000.000,00	560.890,00	
TRT290125T15	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	140.000,00	38.930,00	
TRT290125T15	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	300.000,00	83.420,00	
TRT290125T15	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	200.000,00	55.635,00	
TRT290125T15	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	170.000,00	47.290,00	
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	1.000.000,00	408.515,00	
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	470.000,00	65.801,00	
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	300.000,00	42.001,00	
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	1.000.000,00	1.072.635,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	90.000,00	50.435,00	
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	2.000.000,00	1.795.855,00	
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	250.000,00	35.032,00	
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	240.000,00	33.630,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	110.000,00	61.675,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	300.000,00	168.200,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	730.000,00	409.060,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	80.000,00	44.830,00	
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	370.000,00	207.310,00	
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	370.000,00	207.310,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	690.000,00	386.625,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	100.000,00	56.030,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	520.000,00	291.355,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	2.000.000,00	817.210,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	20.000,00	11.215,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	510.000,00	285.745,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	410.000,00	229.715,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	1.000.000,00	100.000,00	
T.REPO				Toplamı:	77790000,00	17022451,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/23	03/07/23		1.531.438,36	
MEVDUAT					Toplamı:	1531438,36	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/07/23	03/07/23		4.000.000,00	
			06/07/23	05/07/23		3.000.000,00	
TPP					Toplamı:	7000000,00	
						149043976,75	81902451,00