

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Ocak-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	:	132.818.583,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.812.431.140,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,073282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,070692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,92
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	:	8,99
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	312.392,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.814.273,31

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	345	TRT140126T37	50,06	4	5.000.000,00	109,954600	21/06/24	50,063766		78744853		104,755841	5.237.792,04	4,30	3,93	3,94			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	471	TRT200526T19	56,28	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	56,283100		78685672		112,986885	4.519.475,42	3,71	3,40	3,40			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	863	TRT160627T13	54,19	4	2.342.152,00	106,381400	13/05/24	54,188833		78582620		109,593346	2.566.842,75	2,11	1,93	1,93			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1948	TRT050630T11	47,85	2	876,00	89,151800	25/03/24	47,847959				98,143910	859,74	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								11.343.028,00											12.324.969,95	10,12	9,26	9,27
Özel Sektör																						
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	9	TRFPNST22516	55,59	1	1.500.000,00	100,000000	26/08/24	55,589370				124,024317	1.860.364,76	1,53	1,40	1,40			
TRFYKBK22535	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/25	11	TRFYKBK22535	57,84		6.000.000,00	90,481000	26/11/24	57,836303				98,633999	5.918.039,94	4,86	4,45	4,46			
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00											7.778.404,70	6,39	5,85	5,86
Bono																						
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	23	TRFDZFK22538	58,08	1	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				115,521829	2.310.436,58	1,90	1,74	1,74			
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	30	TRFDNFK32517	57,38	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,382028				113,370462	1.133.704,62	0,93	0,85	0,85			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.444.141,20	2,83	2,59	2,59
Özel Sektör																						
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ	06/03/25	31	TRFPNST32523	62,88	1	2.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				121,385494	2.427.709,89	1,99	1,82	1,83			

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Ocak-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)
TRFTKNO32515	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	11/03/25	36	TRFTKNO32515	59,13	1	860.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				119,200488	1.025.124,20	0,84	0,77	0,77
TRFDGTR32517	TL	A.Ş. DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK.	12/03/25	37	TRFDGTR32517	69,90	4	1.500.000,00	100,000000	13/03/24	69,896058				107,230852	1.608.462,78	1,32	1,21	1,21
TRFYTFM32516	TL	A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER	13/03/25	38	TRFYTFM32516	56,45		2.000.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				95,447104	1.908.942,08	1,57	1,43	1,44
TRFDGTR32525	TL	A.Ş. DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK.	17/03/25	42	TRFDGTR32525	70,60	4	3.000.000,00	107,404000	11/11/24	70,596308		79314840		106,272718	3.188.181,55	2,62	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								9.360.000,00								10.158.420,50	8,34	7,63	7,65
Bono																			
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	25/03/25	50	TRFCARF32511	57,18	1	1.190.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				116,751019	1.389.337,13	1,14	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								1.190.000,00								1.389.337,13	1,14	1,04	1,05
Özel Sektör																			
TRFFFKR32521	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/03/25	51	TRFFFKR32521	55,64		3.000.000,00	80,204000	25/09/24	55,644701				94,005623	2.820.168,69	2,31	2,12	2,12
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	77	TRFISGY42521	54,31	1	1.550.000,00	100,000000	20/01/25	54,310427				101,677795	1.576.005,82	1,29	1,18	1,19
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	94	TRFDBNK52514	55,01		1.000.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				89,325347	893.253,47	0,73	0,67	0,67
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	95	TRFTCEL52515	50,86	1	2.500.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				100,451640	2.511.290,99	2,06	1,89	1,89
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	101	TRFDVYS52512	74,16	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				113,101929	1.131.019,29	0,93	0,85	0,85
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	120	TRFYAKF62517	54,40		1.900.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				86,692168	1.647.151,19	1,35	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								10.950.000,00								10.578.889,45	8,67	7,95	7,96
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	143	TRFVEST62519	57,56	1	2.910.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				104,847336	3.051.057,48	2,50	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								2.910.000,00								3.051.057,48	2,50	2,29	2,30
Özel Sektör																			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	151	TRFPNST72511	55,88	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				103,087181	2.061.743,63	1,69	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.061.743,63	1,69	1,55	1,55
Bono																			
TRFCARF72517	TL	CARREFO URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	09/07/25	156	TRFCARF72517	51,47	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				102,417822	1.024.178,22	0,84	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.024.178,22	0,84	0,77	0,77
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	176	TRFBLKM72517	46,81	1	2.000.000,00	100,000000	31/01/25	46,810299				100,316091	2.006.321,82	1,65	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.006.321,82	1,65	1,51	1,51
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	311	TRSEKERA2514	62,06	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,056003				107,403628	3.222.108,83	2,64	2,42	2,43
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.222.108,83	2,64	2,42	2,43
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	360	TRFKNTR12619	56,68	4	4.000.000,00	100,000000	30/01/25	56,681355				100,493316	4.019.732,63	3,30	3,02	3,03
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	44	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307616				112,603707	563.018,54	0,46	0,42	0,42
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	240	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,604541				106,972116	930.657,41	0,76	0,70	0,70
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	319	TRSVSTLA2514	76,96	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				109,836979	5.491.848,93	4,51	4,13	4,13
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	324	TRSHDAKA2511	61,78	4	3.000.000,00	100,000000	13/12/24	61,780207				107,093895	3.212.816,84	2,64	2,41	2,42
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	366	TRSKCTF22619	42,11	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				101,650320	1.016.503,20	0,83	0,76	0,77
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL	05/02/26	367	TRSISFN22612	42,18	1	800.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				101,261204	810.089,63	0,66	0,61	0,61

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Ocak-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)
TRSSISE32613	TL	KİRALAMA A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	393	TRSSISE32613	62,29	4	3.080.000,00	103,204500	03/10/24	62,292801		79160496		110,025545	3.388.786,77	2,78	2,55	2,55
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	396	TRSKNTR32610	67,00	4	2.000.000,00	105,900000	17/04/24	66,996196		78491608		107,230687	2.144.613,74	1,76	1,61	1,61
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	414	TRSSISE32621	63,40	4	3.000.000,00	107,005000	08/11/24	63,398733		79302993		105,051766	3.151.552,97	2,59	2,37	2,37
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	443	TRSOTKO42614	57,37	4	500.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				101,254155	506.270,78	0,42	0,38	0,38
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	487	TRSVDTF62610	66,10	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	66,099872				107,221161	2.144.423,22	1,76	1,61	1,61
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	492	TRSDVYS62613	67,51	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	67,505995				106,290416	1.062.904,16	0,87	0,80	0,80
TRSAKF72617	TL	AKLEASE	03/07/26	515	TRSAKF72617	60,72	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	60,722342		79437628		101,825872	6.109.552,33	5,01	4,59	4,60
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	521	TRSISFN72617	60,31	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	60,309158		79204009		101,243424	5.062.171,18	4,15	3,80	3,81
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	532	TRSTPRS72614	58,45	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,449488				99,227308	1.984.546,16	1,63	1,49	1,49
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	536	TRSENSA72617	57,76	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	57,758979				98,486567	1.969.731,34	1,62	1,48	1,48
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	549	TRSYAZI82619	63,39	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,387938				112,733208	1.127.332,08	0,93	0,85	0,85
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	563	TRSDEVA82629	63,26	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	63,257956				109,824610	2.196.492,20	1,80	1,65	1,65
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	582	TRSOPAS92619	60,67	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	60,673746		79437628		106,742826	8.934.374,57	7,33	6,71	6,73
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	612	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,859432	966.878,66	0,79	0,73	0,73
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	623	TRSENSAE2619	56,60	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	56,604620				100,400312	5.020.015,60	4,12	3,77	3,78
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	631	TRSVDTFE2630	52,85	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	52,848584				100,278287	3.008.348,61	2,47	2,26	2,27
GRUP TOPLAMI								62.060.000,00								64.822.661,55	53,19	48,70	48,79
GRUP TOPLAMI								116.313.028,00								121.862.234,46	100,00	91,56	91,73
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,44	2	11.040.178,63	44,440000	31/01/25		2.140.720,00	79635458	11.040.178,63	44,440000	11.040.178,63	98,30	8,30	8,31
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	190.624,66	40,000000	31/01/25		52.300,00	79635458	190.624,66	40,000000	190.624,66	1,70	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								11.230.803,29								11.230.803,29	100,00	8,44	8,45
GRUP TOPLAMI								11.230.803,29								11.230.803,29	100,00	8,44	8,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																133.093.037,75	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.093.037,75	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.971,20	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-323.425,01	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.818.583,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.167,16	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	282.428,47	0,2126 %
Kayda Alma Ücreti	2.288,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.581,73	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.976,64	0,0015 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.456,00	0,0026 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.508,68	0,0072 %
	311.851,34	0,2347 %

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				