

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Mart-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	:	141.521.231,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.805.046.832,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,078403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,075758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,30
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	:	7,47
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.735.422,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.022.540,24

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	287	TRT140126T37	55,81	4	5.000.000,00	109,954600	21/06/24	55,809751		78744853		109,737621	5.486.881,05	4,18	3,87	3,88			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	413	TRT200526T19	53,74	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	53,744201		78685672		105,075289	4.203.011,56	3,21	2,96	2,97			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	57,26	4	2.342.152,00	106,381400	13/05/24	57,263544		78582620		98,603657	2.309.447,51	1,76	1,63	1,63			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1890	TRT050630T11	53,36	2	876,00	89,151800	25/03/24	53,359189				96,513696	845,46	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								11.343.028,00											12.000.185,58	9,15	8,46	8,48
Özel Sektör																						
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	19	TRFISGY42521	55,87	1	1.550.000,00	100,000000	20/01/25	55,870576				109,150243	1.691.828,77	1,29	1,19	1,20			
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	36	TRFDBNK52514	55,01		1.000.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				95,768869	957.688,69	0,73	0,67	0,68			
TRFTCEL52515	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	37	TRFTCEL52515	50,86	1	2.500.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				107,234359	2.680.858,96	2,04	1,89	1,89			
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	43	TRFDVYS52512	74,16	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				107,568703	1.075.687,03	0,82	0,76	0,76			
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	62	TRFYAKF62517	54,40		1.900.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				92,887284	1.764.858,39	1,35	1,25	1,25			
GRUP TOPLAMI								7.950.000,00											8.170.921,84	6,23	5,76	5,78

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Mart-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)
Bono																			
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	72	TRFBLKM62518	48,44	1	2.500.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				102,077609	2.551.940,22	1,95	1,80	1,80
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFVEST62519	57,56	1	2.910.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				112,702743	3.279.649,81	2,50	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								5.410.000,00								5.831.590,03	4,45	4,11	4,12
Özel Sektör																			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	55,88	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				110,621486	2.212.429,72	1,69	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.212.429,72	1,69	1,56	1,56
Bono																			
TRFCARF72517	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/25	98	TRFCARF72517	51,47	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				109,403643	1.094.036,43	0,83	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.094.036,43	0,83	0,77	0,77
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	118	TRFBLKM72517	47,17	1	2.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				106,542750	2.130.855,00	1,63	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.130.855,00	1,63	1,50	1,51
Bono																			
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	156	TRFKNTR92512	55,88	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,880762				103,212706	2.064.254,13	1,57	1,46	1,46
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	253	TRSEKERA2514	59,19	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/24	59,188934				102,161150	3.064.834,49	2,34	2,16	2,17
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.129.088,62	3,91	3,62	3,63
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	302	TRFKNTR12619	56,63	4	4.000.000,00	100,000000	30/01/25	56,631074				109,168992	4.366.759,67	3,33	3,08	3,09
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.366.759,67	3,33	3,08	3,09
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	314	TRFPNST22615	58,38	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	58,381943				106,367708	1.595.515,62	1,22	1,13	1,13
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	315	TRFYAZI22612	55,41	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	55,411570				106,097703	1.060.977,03	0,81	0,75	0,75
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	336	TRFTAMF32615	57,02	4	1.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,020016				103,543621	1.035.436,21	0,79	0,73	0,73
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	337	TRFPNST32614	55,62	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/25	55,621940				103,325610	2.066.512,20	1,58	1,46	1,46
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	338	TRFKNTR32617	56,18	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,184938				103,227040	1.032.270,40	0,79	0,73	0,73
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRFKREL32613	47,10	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,095100				102,787074	2.055.741,48	1,57	1,45	1,45
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	350	TRFCOLA32615	55,48	4	5.000.000,00	100,477000	24/03/25	55,480837		79841286		101,584360	5.079.217,98	3,87	3,58	3,59
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								13.925.670,92	10,63	9,83	9,84
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	182	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,604115				102,367254	890.595,11	0,68	0,63	0,63
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	261	TRSVSTLA2514	76,96	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				120,264893	6.013.244,65	4,59	4,24	4,25
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	266	TRSHDAKA2511	56,15	4	3.000.000,00	100,000000	13/12/24	56,153417				102,324795	3.069.743,85	2,34	2,16	2,17
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	308	TRSKCTF22619	42,11	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				107,488540	1.074.885,40	0,82	0,76	0,76
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	309	TRSISFN22612	42,18	1	800.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				107,084749	856.677,99	0,65	0,60	0,61
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	320	TRFEFES22617	55,87	4	2.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,869085				105,496201	2.109.924,02	1,61	1,49	1,49
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	323	TRFGFYH22613	44,43	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				104,215934	2.084.318,67	1,59	1,47	1,47
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	52,90	4	3.080.000,00	103,204500	03/10/24	52,902116		79160496		105,706258	3.255.752,75	2,48	2,30	2,30
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik	06/03/26	338	TRSKNTR32610	56,87	4	2.000.000,00	105,900000	17/04/24	56,870404		78491608		103,259246	2.065.184,92	1,58	1,46	1,46

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Mart-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	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET	18/03/26	350	TRSVEST32614	47,11	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				105,318774	1.579.781,61	1,20	1,11	1,12
TRSSISE32621	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	356	TRSSISE32621	57,41	4	3.000.000,00	107,005000	08/11/24	57,405571		79302993		101,744926	3.052.347,77	2,33	2,15	2,16
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	383	TRSMBKF42614	41,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				101,326553	1.013.265,53	0,77	0,72	0,72
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	385	TRSOTKO42614	57,37	4	500.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				108,818942	544.094,71	0,41	0,38	0,38
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	429	TRSVDTF62610	56,89	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	56,890193				103,387184	2.067.743,67	1,58	1,46	1,46
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	434	TRSDVYS62613	59,65	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	59,654577				102,728249	1.027.282,49	0,78	0,73	0,73
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	457	TRSAKFK72617	61,31	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	61,313211		79437628		110,146829	6.608.809,71	5,04	4,66	4,67
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	463	TRSISFN72617	60,93	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	60,934841		79204009		109,484999	5.474.249,93	4,18	3,86	3,87
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	474	TRSTPRS72614	59,51	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	59,510876				107,326710	2.146.534,20	1,64	1,51	1,52
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	478	TRSENSA72617	59,27	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	59,267654				106,686020	2.133.720,41	1,63	1,51	1,51
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	491	TRSYAZI82619	56,44	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	56,440681				106,939013	1.069.390,13	0,82	0,75	0,76
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	505	TRSDEVA82629	55,73	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	55,730139				105,101517	2.102.030,34	1,60	1,48	1,49
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	524	TRSOPAS92619	54,93	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	54,933989		79437628		102,674098	8.593.822,02	6,55	6,06	6,07
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	532	TRSHDAK92616	56,95	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,947612				102,374070	2.047.481,41	1,56	1,44	1,45
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	554	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,283645	1.027.266,26	0,78	0,72	0,73
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	565	TRSENSAE2619	57,91	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,907011				108,247001	5.412.350,04	4,13	3,82	3,82
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	573	TRSVDTFE2630	54,87	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	54,866300				107,538038	3.226.141,15	2,46	2,27	2,28
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	695	TRSTATK22713	56,65	4	2.000.000,00	100,000000	28/02/25	56,647269				104,141340	2.082.826,79	1,59	1,47	1,47
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	700	TRSENSA32710	54,27	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	54,270435		79829577		103,381685	3.618.358,96	2,76	2,55	2,56
GRUP TOPLAMI								71.560.000,00											
GRUP TOPLAMI								123.763.028,00											
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMINAT	40,00		442.410,96	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190630	442.410,96	40,000000	442.410,96	4,14	0,31	0,31
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMINAT	40,00		191.041,10	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190632	191.041,10	40,000000	191.041,10	1,79	0,13	0,13
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMINAT	38,67		613.231,33	38,670000	28/03/25		100.000,00	1190941	613.231,33	38,670000	613.231,33	5,74	0,43	0,43
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMINAT	38,67		371.959,99	38,670000	28/03/25		100.000,00	1190942	371.959,99	38,670000	371.959,99	3,48	0,26	0,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	9.056.700,00	45,990000	28/03/25		2.354.470,00	79857174	9.056.700,00	45,990000	9.056.700,00	84,85	6,42	6,40
GRUP TOPLAMI								10.675.343,38											
GRUP TOPLAMI								10.675.343,38											
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.784.705,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.784.705,68	100,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	47.537,89	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-311.011,93	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.521.231,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.264,69	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	272.398,82	0,1925 %
Kayda Alma Ücreti	2.732,62	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.210,99	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.164,33	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0051 %
	295.415,15	0,2087 %

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				
---	--	--	--	--