

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

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	:	92.363.854,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.505.864.542,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,036859
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,036229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	73,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,20
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	:	1,93
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	150.955,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.648.839,73

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																			
Özel Sektör																			
TRFFFKR52313	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/05/23	1	TRFFFKR52313	23,96		330.000,00	93,237000	04/01/23	23,959442				99,941172	329.805,87	0,41	0,36	0,36
TRFGFYH52313	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	1	TRFGFYH52313	28,53	1	240.000,00	100,000000	05/10/22	28,527784				115,454786	277.091,49	0,35	0,30	0,30
TRFYKYM52316	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	2	TRFYKYM52316	23,26		500.000,00	94,803000	01/02/23	23,262664				99,885464	499.427,32	0,62	0,54	0,54
TRFYKBK52326	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	3	TRFYKBK52326	23,59		3.000.000,00	95,233000	10/02/23	23,589741				99,826071	2.994.782,14	3,74	3,25	3,24
TRFAFKK52319	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	7	TRFAFKK52319	24,50		250.000,00	80,365000	10/05/22	24,501112				99,580605	248.951,51	0,31	0,27	0,27
TRFTISB52331	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	09/05/23	7	TRFTISB52331	23,18		2.000.000,00	95,339000	15/02/23	23,178844				99,600998	1.992.019,96	2,49	2,16	2,16
TRFTHAL52322	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	10	TRFTHAL52322	23,48		2.000.000,00	95,233000	17/02/23	23,476528				99,423910	1.988.478,20	2,49	2,15	2,15
TRFHALK52313	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/05/23	14	TRFHALK52313	24,24		1.000.000,00	95,184000	22/02/23	24,241578				99,170906	991.709,06	1,24	1,08	1,07

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	15	TRFTCEL52317	27,14	1	750.000,00	100,000000	23/11/22	27,144551				111,123879	833.429,09	1,04	0,90	0,90
TRFTHAL52330	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/05/23	16	TRFTHAL52330	23,56		500.000,00	95,287000	24/02/23	23,563687				99,076785	495.383,93	0,62	0,54	0,54
TRFHEKT52318	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/23	21	TRFHEKT52318	25,96		620.000,00	94,468000	22/02/23	25,960445				98,680900	611.821,58	0,77	0,66	0,66
TRFFIBA52312	TL	FİBANK A.A.Ş.	24/05/23	22	TRFFIBA52312	24,21		500.000,00	94,744000	23/02/23	24,214142				98,701542	493.507,71	0,62	0,53	0,53
TRFHFK52312	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/05/23	22	TRFHFK52312	24,62		2.500.000,00	94,243000	15/02/23	24,619936				98,682140	2.467.053,51	3,08	2,67	2,67
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	23	TRFVEST52312	30,65	1	2.000.000,00	100,000000	02/12/22	30,651629				111,688771	2.233.775,41	2,79	2,42	2,42
TRFTHAL52314	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	24	TRFTHAL52314	23,66		500.000,00	93,744000	03/02/23	23,663238				98,613157	493.065,79	0,62	0,53	0,53
TRFTISB52349	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	30/05/23	28	TRFTISB52349	23,32		4.000.000,00	95,019000	02/03/23	23,319631				98,404896	3.936.195,84	4,92	4,32	4,26
TRFFNYM62326	TL	QNB Finansinvest	01/06/23	30	TRFFNYM62326	24,19		1.000.000,00	92,793000	26/01/23	24,194610				98,234837	982.348,37	1,23	1,07	1,06
TRFDZFK62310	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/23	31	TRFDZFK62310	23,89		1.000.000,00	94,800000	03/03/23	23,885793				98,197299	981.972,99	1,23	1,06	1,06
TRFISMD62315	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/23	31	TRFISMD62315	25,45		2.500.000,00	97,243000	18/04/23	25,453356				98,092488	2.452.312,21	3,07	2,66	2,66
TRFTHAL62321	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/23	31	TRFTHAL62321	23,59		1.000.000,00	94,856000	03/03/23	23,592697				98,217056	982.170,56	1,23	1,06	1,06
TRFVFAS62318	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/06/23	34	TRFVFAS62318	27,76		1.500.000,00	95,989000	05/04/23	27,755541				97,744123	1.466.161,84	1,83	1,59	1,59
TRFHALK62312	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/23	35	TRFHALK62312	23,96		1.000.000,00	95,290000	16/03/23	23,955256				97,961807	979.618,07	1,22	1,06	1,06
TRFOPAS62312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	06/06/23	35	TRFOPAS62312	28,44	1	500.000,00	100,000000	09/09/22	28,440630				117,486100	587.430,50	0,73	0,64	0,64
TRFYKM62315	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/23	36	TRFYKM62315	23,89		2.500.000,00	94,423000	01/03/23	23,894517				97,908920	2.447.723,00	3,06	2,65	2,65
TRFSISE62310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/06/23	42	TRFSISE62310	28,44	1	500.000,00	100,000000	16/09/22	28,444242				116,925544	584.627,72	0,73	0,63	0,63
TRFDNFK62316	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/23	43	TRFDNFK62316	23,89		500.000,00	94,800000	15/03/23	23,885793				97,508237	487.541,18	0,61	0,53	0,53
TRFYKBK62333	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/23	45	TRFYKBK62333	23,27		1.000.000,00	92,606000	02/02/23	23,273872				97,453338	974.533,38	1,22	1,06	1,06
TRFHALK62338	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23	52	TRFHALK62338	31,52		2.000.000,00	95,740000	26/04/23	31,516743				96,172139	1.923.442,78	2,41	2,09	2,08
TRFYKM72314	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/23	62	TRFYKM72314	31,38		500.000,00	95,042000	26/04/23	31,383686				95,469400	477.347,00	0,60	0,52	0,52
TRFFIBA72310	TL	FİBANK A.A.Ş.	05/07/23	64	TRFFIBA72310	27,45		1.000.000,00	94,948000	18/04/23	27,454394				95,835591	958.355,91	1,20	1,04	1,04
TRFTEBM72315	TL	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/23	64	TRFTEBM72315	31,36	1	500.000,00	100,000000	26/04/23	31,356227				100,449351	502.246,76	0,63	0,54	0,54
TRFOYMD72310	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/23	66	TRFOYMD72310	24,19		1.000.000,00	92,793000	03/03/23	24,194610				96,157721	961.577,21	1,20	1,04	1,04
TRFVFAS72317	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/07/23	70	TRFVFAS72317	27,44		1.500.000,00	94,133000	11/04/23	27,444457				95,455611	1.431.834,16	1,79	1,55	1,55
TRFVFAS72325	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/07/23	70	TRFVFAS72325	27,48		1.000.000,00	94,315000	14/04/23	27,477060				95,450928	954.509,28	1,19	1,03	1,03
TRFDUUM72315	TL	ÜNİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/07/23	71	TRFDUUM72315	33,55	1	500.000,00	100,000000	02/03/23	33,552170				104,954049	524.770,24	0,66	0,57	0,57
TRFFNBK72319	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	14/07/23	73	TRFFNBK72319	30,00		1.000.000,00	94,479000	26/04/23	30,004149				94,887402	948.874,02	1,19	1,03	1,03
TRFOYMD72336	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/23	73	TRFOYMD72336	27,15		770.000,00	94,188000	14/04/23	27,146223				95,310184	733.888,42	0,92	0,80	0,79
TRFTHAL72320	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	73	TRFTHAL72320	25,00	1	1.000.000,00	94,184000	07/04/23	25,003424				95,634726	956.347,26	1,20	1,04	1,04
TRFFFKR72345	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/23	78	TRFFFKR72345	28,50	1	500.000,00	93,041000	05/04/23	28,497257				94,782799	473.914,00	0,59	0,51	0,51
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	78	TRFVSTL72315	30,62	1	1.500.000,00	100,000000	25/01/23	30,621016				107,357560	1.610.363,40	2,01	1,74	1,74
TRFYKFK82316	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/08/23	92	TRFYKFK82316	27,75		1.000.000,00	92,265000	04/04/23	27,745566				94,014539	940.145,39	1,18	1,02	1,02
TRFYKM82313	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/23	92	TRFYKM82313	27,90		500.000,00	93,166000	19/04/23	27,898944				93,986109	469.930,55	0,59	0,51	0,51

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Nisan-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)
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	93	TRFARCL82316	27,75	1	2.000.000,00	100,000000	07/02/23	27,745169				105,797257	2.115.945,15	2,65	2,29	2,29
TRFAFK82340	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	94	TRFAFK82340	30,98	1	500.000,00	100,000000	27/04/23	30,980700				100,370383	501.851,91	0,63	0,54	0,54
TRFTBTF82324	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	04/08/23	94	TRFTBTF82324	28,35	1	380.000,00	100,000000	07/04/23	28,346771				101,724047	386.551,38	0,48	0,42	0,42
TRFDNZY82347	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/23	99	TRFDNZY82347	30,90		500.000,00	92,546000	26/04/23	30,902279				92,956566	464.782,83	0,58	0,50	0,50
TRFDNZY82313	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/23	101	TRFDNZY82313	24,70		1.000.000,00	92,160000	29/03/23	24,700061				94,074628	940.746,28	1,18	1,02	1,02
TRFFFKR82344	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/23	106	TRFFFKR82344	28,35		500.000,00	92,186000	19/04/23	28,345472				93,009027	465.045,13	0,58	0,50	0,50
TRFSLEC82316	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/08/23	107	TRFSLEC82316	32,26	1	1.430.000,00	100,000000	16/02/23	32,256752				105,912903	1.514.554,52	1,89	1,64	1,64
TRFAKYM82313	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	108	TRFAKYM82313	25,32	1	500.000,00	100,000000	07/03/23	25,315213				103,522947	517.614,74	0,65	0,56	0,56
TRFDNZY82321	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	108	TRFDNZY82321	28,27		500.000,00	91,764000	14/04/23	28,271958				92,897678	464.488,39	0,58	0,50	0,50
TRFTTLK82315	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/08/23	111	TRFTTLK82315	29,50	1	1.000.000,00	100,000000	01/03/23	29,498217				104,488757	1.044.887,57	1,31	1,13	1,13
TRFDNZY82339	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/23	113	TRFDNZY82339	28,27		500.000,00	91,764000	19/04/23	28,271958				92,581370	462.906,85	0,58	0,50	0,50
TRFVSTL82314	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	115	TRFVSTL82314	37,75	1	1.000.000,00	100,000000	12/04/23	37,748852				101,770347	1.017.703,47	1,27	1,10	1,10
TRFAFK92323	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/23	122	TRFAFK92323	28,61	1	500.000,00	100,000000	05/04/23	28,611358				101,878766	509.393,83	0,64	0,55	0,55
TRFTBTF92315	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	08/09/23	129	TRFTBTF92315	27,17	1	1.000.000,00	100,000000	14/03/23	27,169062				103,279198	1.032.791,98	1,29	1,12	1,12
TRFDGTR92313	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	19/09/23	140	TRFDGTR92313	31,14	1	1.000.000,00	100,000000	24/03/23	31,142178				102,939177	1.029.391,77	1,29	1,12	1,11
TRFSISEE2314	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/10/23	155	TRFSISEE2314	29,95	1	2.000.000,00	100,000000	04/04/23	29,954246				102,030293	2.040.605,86	2,55	2,21	2,21
TRFPNSTE2313	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/10/23	156	TRFPNSTE2313	36,31	1	500.000,00	100,000000	06/04/23	36,314139				102,231266	511.156,33	0,64	0,55	0,55
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	157	TRFDEVAE2314	32,06	1	1.000.000,00	100,000000	07/10/22	32,055318				117,042534	1.170.425,34	1,46	1,27	1,27
TRFSISEE2322	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/10/23	163	TRFSISEE2322	34,58	1	500.000,00	100,000000	14/04/23	34,583238				101,475499	507.377,50	0,63	0,55	0,55
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/11/23	198	TRFVDTFK2314	30,14	1	1.000.000,00	100,000000	27/02/23	30,140516				104,727654	1.047.276,54	1,31	1,13	1,13
TRFDEVAA2318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/12/23	238	TRFDEVAA2318	31,08	1	1.000.000,00	100,000000	28/03/23	31,082758				102,629330	1.026.293,30	1,28	1,11	1,11
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	302	TRFDEVA22416	34,01	1	500.000,00	100,000000	01/03/23	34,014254				105,098919	525.494,59	0,66	0,57	0,57
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	0	TRSINGB52316	0,00		500.000,00	80,517000	29/04/22	0,000000				100,000000	500.000,00	0,63	0,54	0,54
TRFOTKO52313	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	09/05/23	7	TRFOTKO52313	31,73	1	880.000,00	100,000000	12/08/22	31,731772				123,755169	1.089.045,48	1,36	1,18	1,18
TRSORFN82319	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/08/23	91	TRSORFN82319	39,21	4	500.000,00	100,000000	28/07/22	39,208287				100,439229	502.196,14	0,63	0,54	0,54
TRSKFTF82319	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	03/08/23	93	TRSKFTF82319	34,29	1	850.000,00	100,000000	20/07/22	34,292620				125,990193	1.070.916,64	1,34	1,16	1,16
TRSGFYH82313	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/23	97	TRSGFYH82313	39,81	4	250.000,00	100,000000	04/08/22	39,806902				108,331569	270.828,92	0,34	0,29	0,29
TRSIGY82314	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/23	107	TRSIGY82314	34,47	1	500.000,00	100,000000	15/08/22	34,470594				123,488052	617.440,26	0,77	0,67	0,67
TRSIGY82322	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/08/23	111	TRSIGY82322	34,46	1	340.000,00	100,000000	18/08/22	34,456021				123,178401	418.806,57	0,52	0,45	0,45
TRSOTKO92312	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	13/09/23	134	TRSOTKO92312	29,84	1	500.000,00	100,000000	08/09/22	29,844642				118,396030	591.980,15	0,74	0,64	0,64
TRSSISE92310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/09/23	147	TRSSISE92310	29,94	1	470.000,00	100,000000	21/09/22	29,937603				117,356915	551.577,50	0,69	0,60	0,60
TRSIGYE2319	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	03/10/23	154	TRSIGYE2319	29,94	1	400.000,00	100,000000	28/09/22	29,943383				116,766783	467.067,13	0,58	0,51	0,51

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Nisan-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)
TRSMCBFE2319	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. MERCEDE S-BENZ FINANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/23	157	TRSMCBFE2319	29,92	1	500.000,00	100,000000	29/09/22	29,921550				116,670989	583.354,95	0,73	0,63	0,63
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	164	TRSENSAE2312	13,96	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	13,961557				99,706045	668.030,50	0,84	0,72	0,72
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	182	TRSOYKCE2313	11,18	4	970.000,00	100,000000	02/11/21	11,181648				102,625818	995.470,44	1,24	1,08	1,08
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	273	TRSYAZI12418	32,37	1	2.000.000,00	100,000000	20/01/23	32,369593				108,151856	2.163.037,11	2,70	2,35	2,34
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	288	TRSOPAS22418	12,54	4	400.000,00	100,000000	16/02/22	12,541097				102,492767	409.971,07	0,51	0,44	0,44
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	289	TRSTTLK22413	31,04	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/23	31,038795				108,048065	1.080.480,65	1,35	1,17	1,17
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	535	TRSENSAE2429	28,59	4	490.000,00	100,000000	21/10/22	28,594644				100,863722	494.232,24	0,62	0,54	0,54
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	687	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307615				103,716434	518.582,17	0,65	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								78.490.000,00								79.970.787,79	100,00	86,67	86,54
GRUP TOPLAMI								78.490.000,00								79.970.787,79	100,00	86,67	86,54
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/05/23	0	TREPOTEMİNAT	9,99		1.001.094,79	9,990000	28/04/23		100.000,00	411331	1.001.094,79	9,990000	1.001.094,79	96,16	1,08	1,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/23	0	TRT210235T10	5,00	1	40.021,92	5,000000	28/04/23		23.560,00	77086458	40.021,92	5,000000	40.021,92	3,84	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.041.116,71								1.041.116,71	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								1.041.116,71								1.041.116,71	100,00	1,12	1,12
MEVDUAT																			
FIBABANKA	TL		02/05/23	0		31,00		1.094.926,37		31/03/23				1.124.684,37	31,000000	1.124.684,37	13,06	1,22	1,22
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/05/23	2		30,00		2.237.727,35		27/03/23				2.307.618,01	30,000000	2.303.885,72	26,75	2,50	2,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/05/23	7		30,50		2.066.739,73		29/03/23				2.137.546,80	30,500000	2.125.288,31	24,68	2,30	2,30
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/05/23	14		29,75		928.569,31		03/04/23				961.113,76	29,750000	950.394,57	11,03	1,03	1,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/05/23	14		29,50		2.060.383,56		03/04/23				2.131.988,94	29,500000	2.108.406,46	24,48	2,29	2,28
GRUP TOPLAMI								8.388.346,32								8.612.659,43	100,00	9,34	9,32
GRUP TOPLAMI								8.388.346,32								8.612.659,43	100,00	9,34	9,32
TPP																			
TPP			02/05/23	0		29,95		2.006.564,38	29,950000	28/04/23			160607	2.006.564,38	29,950000	2.006.564,38	76,20	2,18	2,17
TPP			08/05/23	6		22,00		210.728,77	22,000000	08/02/23			50329	210.728,77	22,000000	209.987,73	7,97	0,23	0,23
TPP			22/05/23	20		22,00		211.331,51	22,000000	17/02/23			62783	211.331,51	22,000000	208.867,98	7,93	0,23	0,23
TPP			25/05/23	23		21,75		210.964,38	21,750000	22/02/23			69372	210.964,38	21,750000	208.168,18	7,90	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								2.639.589,04								2.633.588,27	100,00	2,87	2,86
GRUP TOPLAMI								2.639.589,04								2.633.588,27	100,00	2,87	2,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.258.152,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.258.152,20	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	302.032,66	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.330,16	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.363.854,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	416,16	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	175.404,98	0,1899 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	1.467,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.706,69	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.121,89	0,0023 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.265,56	0,0025 %
	189.784,66	0,2056 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI32515	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG		19/03/25	07/04/23	101,539	1.015.390,64	1.000.000,00
TRSARCL82319	ARÇEL K A. .		01/08/23	26/04/23	125,099	625.493,51	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1640884,15	1500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFGRFA42313	GARANT FAKTOR NG A. .		03/04/23	03/04/23	0,958	350.000,00	350.000,00
TRFSISE42312	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		04/04/23	04/04/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFNYM42310	QNB Finansinvest		06/04/23	06/04/23	0,966	500.000,00	500.000,00
TRFAKYM42325	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		07/04/23	07/04/23	1,000	390.000,00	390.000,00
TRFTHAL42323	T. HALK BANKASI A. .		07/04/23	07/04/23	0,949	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFVFAS42328	VAKIF FAKTOR NG A. .		11/04/23	11/04/23	0,949	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYTFM42317	YATIRIM F NANSMAN MENKUL DE ERLER A. .		13/04/23	13/04/23	0,955	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPHCM42325	PH LL PCAP TAL MENKUL DE ERLER A. .		13/04/23	13/04/23	0,943	500.000,00	500.000,00
TRFDBNK42317	DO AN YATIRIM BANKASI A.		13/04/23	13/04/23	0,952	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVKFB42349	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		14/04/23	14/04/23	0,952	800.000,00	800.000,00
TRFOYMD42313	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		14/04/23	14/04/23	0,944	440.000,00	440.000,00
TRFDNZY42317	DEN Z YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		14/04/23	14/04/23	0,944	500.000,00	500.000,00
TRFOYMD42321	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		14/04/23	14/04/23	0,955	450.000,00	450.000,00
TRFGRFA42321	GARANT FAKTOR NG A. .		14/04/23	14/04/23	0,960	920.000,00	920.000,00
TRFFIBA42313	F BABANKA A. .		18/04/23	18/04/23	0,947	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDNZY42325	DEN Z YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		19/04/23	19/04/23	0,944	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKYM42341	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		19/04/23	19/04/23	1,000	330.000,00	330.000,00
TRFYKYM42317	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		19/04/23	19/04/23	0,949	500.000,00	500.000,00
TRFFFKR42322	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.		19/04/23	19/04/23	0,953	500.000,00	500.000,00

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

TRFFNYM42328	QNB Finansinvest	20/04/23	20/04/23	0,968	500.000,00	500.000,00
TRFHALK42314	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	26/04/23	26/04/23	0,949	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNZY42333	DEN Z YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	26/04/23	26/04/23	0,945	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOPAS42314	OPET PETROLCÜLÜK A.	26/04/23	26/04/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFFBFK42318	F BA FAKTOR NG A.	28/04/23	28/04/23	0,937	2.070.000,00	2.070.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	21250000,00	21250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFSISEE2314	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A.		04/10/23	04/04/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKFK82316	YAPI KRED F NANSAL K RALAMA A.		02/08/23	04/04/23	92,265	922.650,00	1.000.000,00
TRFVFAS62318	VAKIF FAKTOR NG A.		05/06/23	05/04/23	95,989	1.439.835,00	1.500.000,00
TRFFFKR72345	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.		19/07/23	05/04/23	93,041	465.205,00	500.000,00
TRFAKFK92323	AK F NANSAL K RALAMA A.		01/09/23	05/04/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFPNSTE2313	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A.		05/10/23	06/04/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTBTF82324	TEB F NANSMAN A.		04/08/23	07/04/23	100,000	380.000,00	380.000,00
TRFTHAL72320	T. HALK BANKASI A.		14/07/23	07/04/23	94,184	941.840,00	1.000.000,00
TRFVFAS72317	VAKIF FAKTOR NG A.		11/07/23	11/04/23	94,133	1.411.995,00	1.500.000,00
TRFVSTL82314	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A.		25/08/23	12/04/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOYMD72336	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		14/07/23	14/04/23	94,188	725.247,60	770.000,00
TRFDNZY82321	DEN Z YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		18/08/23	14/04/23	91,764	458.820,00	500.000,00
TRFVFAS72325	VAKIF FAKTOR NG A.		11/07/23	14/04/23	94,315	943.150,00	1.000.000,00
TRFSISEE2322	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A.		12/10/23	14/04/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFFIBA72310	F BABANKA A.		05/07/23	18/04/23	94,948	949.480,00	1.000.000,00
TRFISMD62315	YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		02/06/23	18/04/23	97,243	2.431.075,00	2.500.000,00
TRFYKYM82313	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		02/08/23	19/04/23	93,166	465.830,00	500.000,00
TRFFFKR82344	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.		16/08/23	19/04/23	92,186	460.930,00	500.000,00
TRFDNZY82339	DEN Z YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		23/08/23	19/04/23	91,764	458.820,00	500.000,00
TRFHALK62338	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		23/06/23	26/04/23	95,740	1.914.800,00	2.000.000,00
TRFYKYM72314	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		03/07/23	26/04/23	95,042	475.210,00	500.000,00
TRFDNZY82347	DEN Z YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		09/08/23	26/04/23	92,546	462.730,00	500.000,00

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

TRFFNBK72319	QNB FINANSBANK A.S.	14/07/23	26/04/23	94,479	944.790,00	1.000.000,00
TRFTEBM72315	TEB YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	05/07/23	26/04/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFAFK82340	AK F NANSAL K RALAMA A. .	04/08/23	27/04/23	100,000	500.000,00	500.000,00
Toplamı:					21752407,60	22650000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT290125T15	HAZ NE		04/04/23	03/04/23		200.000,00	55.350,00
TRT160425T17	HAZ NE		04/04/23	03/04/23		4.000.000,00	652.256,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/04/23	04/04/23		230.000,00	138.815,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/04/23	04/04/23		350.000,00	211.235,00
TRT160425T17	HAZ NE		05/04/23	04/04/23		3.000.000,00	518.218,00
TRT230233T10	HAZ NE		06/04/23	05/04/23		30.000,00	18.090,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		06/04/23	05/04/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT131223T12	HAZ NE		07/04/23	06/04/23		650.000,00	737.785,00
TRT230233T10	HAZ NE		10/04/23	07/04/23		130.000,00	78.245,00
TRT160425T17	HAZ NE		10/04/23	07/04/23		2.000.000,00	341.375,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/04/23	10/04/23		1.000.000,00	174.800,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/04/23	10/04/23		420.000,00	251.910,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/04/23	10/04/23		560.000,00	335.880,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/04/23	11/04/23		1.000.000,00	295.475,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/04/23	11/04/23		420.000,00	251.645,00
TRT140623T19	HAZ NE		13/04/23	12/04/23		270.000,00	262.555,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/04/23	13/04/23		2.000.000,00	348.710,00
TRT180237T13	HAZ NE		14/04/23	13/04/23		400.000,00	239.170,00
TRT180237T13	HAZ NE		14/04/23	13/04/23		260.000,00	155.460,00
TRT280531T14	HAZ NE		17/04/23	14/04/23		3.000.000,00	885.210,00
TRT140623T19	HAZ NE		17/04/23	14/04/23		20.000,00	19.470,00
TRT280531T14	HAZ NE		18/04/23	17/04/23		2.000.000,00	588.125,00
TRT180237T13	HAZ NE		18/04/23	17/04/23		860.000,00	512.085,00
TRT140623T19	HAZ NE		19/04/23	18/04/23		170.000,00	165.420,00
TRT180237T13	HAZ NE		19/04/23	18/04/23		740.000,00	440.155,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/04/23	19/04/23		1.000.000,00	165.206,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/04/23	19/04/23		540.000,00	89.211,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/04/23	19/04/23		220.000,00	36.346,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		24/04/23	20/04/23		290.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZ NE		25/04/23	24/04/23		2.000.000,00	329.131,00
TRT230233T10	HAZ NE		25/04/23	24/04/23		60.000,00	35.475,00
TRT210235T10	HAZ NE		26/04/23	25/04/23		150.000,00	88.590,00
TRT210235T10	HAZ NE		26/04/23	25/04/23		760.000,00	448.835,00
TRT160425T17	HAZ NE		26/04/23	25/04/23		1.000.000,00	164.439,00
TRT140126T11	HAZ NE		27/04/23	26/04/23		1.000.000,00	180.195,00
TRT010328T12	HAZ NE		27/04/23	26/04/23		40.000,00	44.160,00
TRT010328T12	HAZ NE		27/04/23	26/04/23		40.000,00	44.160,00
TRT100124T17	HAZ NE		28/04/23	27/04/23		1.000.000,00	287.250,00
TRT160425T17	HAZ NE		28/04/23	27/04/23		90.000,00	15.235,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/05/23	28/04/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/05/23	28/04/23		40.000,00	23.560,00
Toplamı:						33940000,00	9929232,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							

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

TC ZIRAAT BANKASI	16/05/23	03/04/23	928.569,31
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/23	03/04/23	2.060.383,56

MEVDUAT Toplamı: 2988952,87

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			24/04/23	20/04/23		2.000.000,00	
			02/05/23	28/04/23		2.000.000,00	
TPP						4000000,00	
						85572244,62	55329232,00