

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Şubat-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	:	136.043.684,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.795.762.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,075758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,073282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	8,56
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	384.878,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.625.019,47

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	317	TRT140126T37	49,68	4	5.000.000,00	109,954600	21/06/24	49,678518		78744853		108,501840	5.425.091,98	4,36	3,98	3,99			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	443	TRT200526T19	49,46	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	49,459437		78685672		103,876429	4.155.057,14	3,34	3,05	3,05			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	57,35	4	2.342.152,00	106,381400	13/05/24	57,349711		78582620		110,166691	2.580.271,35	2,07	1,89	1,90			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1920	TRT050630T11	47,53	2	876,00	89,151800	25/03/24	47,526913				101,638312	890,35	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								11.343.028,00											12.161.310,82	9,77	8,92	8,94
Bono																						
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	2	TRFDNFK32517	57,38	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,382028				117,383972	1.173.839,72	0,94	0,86	0,86			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.173.839,72	0,94	0,86	0,86
Özel Sektör																						
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	62,88	1	2.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				126,014259	2.520.285,18	2,02	1,85	1,85			
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	59,13	1	860.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	1.062.314,69	0,85	0,78	0,78			
TRFDGTR32517	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	12/03/25	9	TRFDGTR32517	69,88	4	1.500.000,00	100,000000	13/03/24	69,881454				111,668971	1.675.034,56	1,35	1,23	1,23			
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL	13/03/25	10	TRFYTFM32516	56,45		2.000.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				98,781225	1.975.624,51	1,59	1,45	1,45			

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Şubat-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)
TRFDGTR32525	TL	DEĞERLER A.Ş. DOĞAN TREND OTOMOTİV TIC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	14	TRFDGTR32525	70,59	4	3.000.000,00	107,404000	11/11/24	70,590823		79314840		110,713342	3.321.400,27	2,67	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								9.360.000,00								10.554.659,21	8,48	7,75	7,75
Bono																			
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	25/03/25	22	TRFCARF32511	57,18	1	1.190.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				120,872380	1.438.381,32	1,16	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								1.190.000,00								1.438.381,32	1,16	1,06	1,06
Özel Sektör																			
TRFFFKR32521	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	26/03/25	23	TRFFFKR32521	55,64		3.000.000,00	80,204000	25/09/24	55,644701				97,250738	2.917.522,13	2,34	2,14	2,14
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	55,06	1	1.550.000,00	100,000000	20/01/25	55,058364				105,176810	1.630.240,56	1,31	1,20	1,20
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	66	TRFDBNK52514	55,01		1.000.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				92,380006	923.800,06	0,74	0,68	0,68
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	50,86	1	2.500.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				103,670749	2.591.768,73	2,08	1,90	1,91
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	73	TRFDVYS52512	74,16	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				102,773755	1.027.737,55	0,83	0,75	0,76
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	92	TRFYAKF62517	54,40		1.900.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	1.702.961,50	1,37	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								10.950.000,00								10.794.030,53	8,67	7,92	7,94
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	57,56	1	2.910.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	3.159.351,50	2,54	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								2.910.000,00								3.159.351,50	2,54	2,32	2,32
Özel Sektör																			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	55,88	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				106,658112	2.133.162,23	1,71	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.133.162,23	1,71	1,56	1,57
Bono																			
TRFCARF72517	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/25	128	TRFCARF72517	51,47	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				105,732764	1.057.327,64	0,85	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.057.327,64	0,85	0,78	0,78
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	148	TRFBLKM72517	47,17	1	2.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				103,211996	2.064.239,91	1,66	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.064.239,91	1,66	1,52	1,52
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	61,99	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,987561				111,445268	3.343.358,05	2,68	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.343.358,05	2,68	2,45	2,46
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	332	TRFKNTR12619	57,93	4	4.000.000,00	100,000000	30/01/25	57,933998				104,087985	4.163.519,42	3,34	3,05	3,06
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.163.519,42	3,34	3,05	3,06
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	344	TRFPNST22615	57,64	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	57,643569				102,397652	1.535.964,78	1,23	1,13	1,13
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	345	TRFYAZI22612	54,68	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	1.022.967,02	0,82	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.558.931,80	2,05	1,88	1,88
Özel Sektör																			
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	16	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307616				115,311346	576.556,73	0,46	0,42	0,42
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,604115				110,385893	960.357,27	0,77	0,71	0,71
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	291	TRSVSTLA2514	76,96	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				114,753141	5.737.657,03	4,61	4,21	4,22
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	296	TRSHDAKA2511	61,72	4	3.000.000,00	100,000000	13/12/24	61,724619				111,111537	3.333.346,10	2,68	2,45	2,45
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	42,11	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				104,428077	1.044.280,77	0,84	0,77	0,77
TRSISFN22612	TL	İŞ	05/02/26	339	TRSISFN22612	42,18	1	800.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				104,031930	832.255,44	0,67	0,61	0,61

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Şubat-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)
TRFEFES22617	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	16/02/26	350	TRFEFES22617	55,21	4	2.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	2.034.011,11	1,63	1,49	1,50
TRFGFYH22613	TL	A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	353	TRFGFYH22613	44,43	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	2.022.281,41	1,62	1,48	1,49
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	52,40	4	3.080.000,00	103,204500	03/10/24	52,399740		79160496		102,077889	3.143.998,97	2,52	2,31	2,31
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	368	TRSKNTR32610	66,93	4	2.000.000,00	105,900000	17/04/24	66,928950		78491608		111,494860	2.229.897,19	1,79	1,64	1,64
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	47,11	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	1.530.445,95	1,23	1,12	1,12
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	63,37	4	3.000.000,00	107,005000	08/11/24	63,369142		79302993		109,082221	3.272.466,62	2,63	2,40	2,41
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	415	TRSOTKO42614	57,37	4	500.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				104,838106	524.190,53	0,42	0,39	0,39
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	459	TRSVDTF62610	66,03	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	66,028829				111,436481	2.228.729,61	1,79	1,63	1,64
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	464	TRSDVYS62613	67,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	67,459736				110,555294	1.105.552,94	0,89	0,81	0,81
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	487	TRSAFK72617	60,89	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	60,885799		79437628		105,684010	6.341.040,58	5,09	4,65	4,66
TRSFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	493	TRSFN72617	60,49	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	60,489629		79204009		105,065325	5.253.266,27	4,22	3,86	3,86
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	58,96	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	2.060.599,39	1,65	1,51	1,51
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	58,66	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	2.048.065,37	1,64	1,50	1,51
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	521	TRSYAZI82619	55,69	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	1.030.230,15	0,83	0,76	0,76
TRSDEVA82629	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	20/08/26	535	TRSDEVA82629	55,14	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	55,135872				101,332205	2.026.644,09	1,63	1,49	1,49
TRSOPAS92619	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	08/09/26	554	TRSOPAS92619	60,59	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	60,587238		79437628		110,691141	9.264.848,46	7,45	6,80	6,81
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,912204	995.574,72	0,80	0,73	0,73
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	57,23	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,229632				104,079862	5.203.993,08	4,18	3,82	3,83
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	27/10/26	603	TRSVDTFE2630	54,07	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	54,067436				103,683528	3.110.505,83	2,50	2,28	2,29
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	725	TRSTATK22713	56,12	4	2.000.000,00	100,000000	28/02/25	56,124735				100,366823	2.007.336,47	1,61	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								65.560.000,00								69.918.132,08	56,15	51,31	51,42
GRUP TOPLAMI								116.813.028,00								124.520.244,23	100,00	91,38	91,56
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	11.040.531,23	44,830000	28/02/25		10.356.195,00	79746316	11.040.531,23	44,830000	11.040.531,23	93,94	8,10	8,12
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	712.275,89	39,000000	28/02/25		193.360,00	79746316	712.275,89	39,000000	712.275,89	6,06	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								11.752.807,12								11.752.807,12	100,00	8,62	8,64
GRUP TOPLAMI								11.752.807,12								11.752.807,12	100,00	8,62	8,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																136.273.051,35	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.273.051,35	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	46.451,19	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-275.817,78	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.043.684,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.896,27	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	245.944,05	0,1808 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	2.054,48	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.730,53	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.298,17	0,0010 %
Diğer Harcamalar	10.500,00	0,0077 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.048,00	0,0044 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.592,00	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0008 %
	288.949,29	0,2123 %

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