

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	71.764.208,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.831.895.687,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,025341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,025047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,27
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	:	6,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.732.989,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.076.918,28

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																			
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	13	TRT140421T13	0,00		4.000.000,00	97,666900	23/03/21	20,066935		74054362		99,350766	3.974.030,65	6,18	5,55	5,54
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	69	TRT090621T18	0,00		5.500.000,00	93,271600	19/02/21	18,839376		73923795		96,789759	5.323.436,77	8,25	7,43	7,42
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRT220921T18	0,00	2	300.000,00	84,430200	14/01/19	19,136848		70879825		96,223149	288.669,45	0,45	0,40	0,40
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	202	TRT201021T25	0,00	2	3.000.000,00	103,672000	18/02/21	19,152513		73923795		103,853851	3.115.615,52	4,84	4,35	4,34
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	300	TRT260122T11	9,78	4	5.000.000,00	100,400000	30/07/20	18,814619				103,210738	5.160.536,88	8,02	7,20	7,19
GRUP TOPLAMI								17.800.000,00								17.862.289,27	27,74	24,93	24,89
Özel Sektör																			
TRFISFA42119	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/04/21	7	TRFISFA42119	18,75		500.000,00	95,581000	08/01/21	20,166777				99,648299	498.241,49	0,77	0,70	0,69
TRFFNBK42122	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	09/04/21	8	TRFFNBK42122	2,00	12	1.000.000,00	100,000000	04/12/20	19,625397				101,092672	1.010.926,72	1,57	1,41	1,41
TRFFBFBK42110	TL	FİBA FAKTORİN G	13/04/21	12	TRFFBFBK42110	19,25		1.500.000,00	95,420000	12/01/21	19,198601				99,424280	1.491.364,20	2,32	2,08	2,08
TRFGRAN42119	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/04/21	12	TRFGRAN42119	0,60	12	580.000,00	100,000000	19/01/21	22,110367				101,529631	588.871,86	0,92	0,82	0,82
TRFAKBK42129	TL	AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	18	TRFAKBK42129	18,00		970.000,00	95,795000	20/01/21	19,071702				99,142872	961.685,86	1,49	1,34	1,34
TRFFFKR42116	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	20/04/21	19	TRFFFKR42116	18,30		1.500.000,00	95,637000	19/01/21	19,593926				99,072898	1.486.093,47	2,31	2,08	2,07
TRFGRFK42114	TL	GARANTİ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	21/04/21	20	TRFGRFK42114	18,15		640.000,00	95,716000	21/01/21	19,431325				99,031725	633.803,04	0,98	0,89	0,88
TRFISFN42138	TL	İŞ	28/04/21	27	TRFISFN42138	18,00		260.000,00	95,705000	27/01/21	18,653889				98,742739	256.731,12	0,40	0,36	0,36

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																						
Mart-2021																						
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)			
TRFGRFA52114	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	11/05/21	40	TRFGRFA52114	18,75		300.000,00	94,330000	14/01/21	19,986797				98,022966	294.068,90	0,46	0,41	0,41			
TRFISGY52116	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/05/21	49	TRFISGY52116	17,50		620.000,00	95,819000	18/02/21	18,683206				97,726759	605.905,90	0,94	0,85	0,84			
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	03/06/21	63	TRFALNF62146	18,00		1.000.000,00	95,705000	04/03/21	19,253463				97,006514	970.065,14	1,51	1,35	1,35			
TRFTEBK62120	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/06/21	64	TRFTEBK62120	18,05		2.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,308456				96,951890	1.939.037,79	3,01	2,71	2,70			
TRFTHAL62131	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	64	TRFTHAL62131	9,76	1	2.500.000,00	95,451000	26/02/21	18,934373				97,005290	2.425.132,24	3,77	3,39	3,38			
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	67	TRFISFN62110	18,10		2.000.000,00	95,728000	09/03/21	19,370619				96,802055	1.936.041,10	3,01	2,70	2,70			
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	69	TRFYKYM62117	18,10		1.000.000,00	95,682000	10/03/21	19,368484				96,708510	967.085,10	1,50	1,35	1,35			
TRFTEBK62138	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/06/21	71	TRFTEBK62138	18,00		1.000.000,00	95,705000	12/03/21	19,253463				96,632857	966.328,57	1,50	1,35	1,35			
TRFVKFB62123	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	71	TRFVKFB62123	18,00		1.500.000,00	95,525000	08/03/21	19,231882				96,636259	1.449.543,88	2,25	2,02	2,02			
TRFDZBK62194	TL	DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	85	TRFDZBK62194	0,60	12	2.000.000,00	100,000000	12/03/21	20,883932				100,999921	2.019.998,42	3,14	2,82	2,81			
TRFVKFB72130	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/21	92	TRFVKFB72130	0,05	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	21,096706				100,316645	1.003.166,45	1,56	1,40	1,40			
TRFFNBK72111	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	30/07/21	120	TRFFNBK72111	17,70		1.000.000,00	91,890000	29/01/21	19,030806				94,433413	944.334,13	1,47	1,32	1,32			
TRFYKBK82117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/08/21	127	TRFYKBK82117	12,00	12	2.000.000,00	100,000000	12/02/21	20,131626				100,951298	2.019.025,96	3,14	2,82	2,81			
TRFFNBK82128	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	13/08/21	134	TRFFNBK82128	17,75		1.000.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855				93,946945	939.469,45	1,46	1,31	1,31			
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	147	TRFAKBK82117	17,85		1.000.000,00	91,827000	25/02/21	18,595350				93,361971	933.619,71	1,45	1,30	1,30			
TRFGRAN92122	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/09/21	160	TRFGRAN92122	18,00		1.000.000,00	91,805000	11/03/21	18,818155				92,720264	927.202,64	1,44	1,29	1,29			
TRFFFKR22217	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	314	TRFFFKR22217	17,90		1.000.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				86,754432	867.544,32	1,35	1,21	1,21			
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	659	TRSTPRS12313	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	22/01/21	21,343631				103,626844	1.036.268,44	1,61	1,45	1,44			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	687	TRSOPAS22319	0,20	4	680.000,00	100,000000	19/02/21	20,916741				102,085341	694.180,32	1,08	0,97	0,97			
TRSDEVA52119	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	33	TRSDEVA52119	0,00	4	2.450.000,00	102,443600	29/03/19	16,118870		71184610		102,944734	2.522.145,98	3,92	3,52	3,51			
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21	57	TRSERGL52117	26,89	4	650.000,00	100,000000	31/05/19	18,789063				101,825646	661.866,70	1,03	0,92	0,92			
TRSASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	78	TRSASLN62118	26,55	4	1.500.000,00	100,000000	21/06/19	20,256596				100,659145	1.509.887,17	2,35	2,11	2,10			
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	78	TRSAYGZ62110	25,78	4	600.000,00	100,000000	21/06/19	20,027428				100,652289	603.913,74	0,94	0,84	0,84			
TRSYKBK62112	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	78	TRSYKBK62112	9,37	4	1.000.000,00	100,000000	17/06/20	9,575584				100,376007	1.003.760,07	1,56	1,40	1,40			
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	104	TRSKCTF72127	23,15	4	480.000,00	100,000000	17/07/19	22,060156				103,537734	496.981,12	0,77	0,69	0,69			
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21	116	TRSDOGH72112	4,59	4	2.500.000,00	100,009400	23/03/18	128,884602				86,133166	2.153.329,15	3,35	3,01	3,00			
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	26/07/21	116	TRSDOGH72112	4,59	4		100,009440	18/12/19					86,133166	-1.076.664,58	-1,67	-1,50	-1,50			
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	30/07/21	120	TRSOTKO72116	19,44	4	950.000,00	100,000000	02/08/19	19,799805				103,151863	979.942,70	1,52	1,37	1,37			
TRSORFN92110	TL	ORFİN FİNANSMAN	10/09/21	162	TRSORFN92110	26,23	4	700.000,00	100,000000	07/09/18	19,734402				100,885167	706.196,17	1,10	0,99	0,98			
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	312	TRSTISB22212	11,16	4	3.000.000,00	100,000000	10/02/20	19,406228				102,241601	3.067.248,02	4,77	4,28	4,27			
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	349	TRSYDAT32212	0,00	4	2.830.000,00	100,301800	27/04/18	23,556743		505		100,873057	2.854.707,50	4,44	3,98	3,98			
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	433	TRSMGTİ62228	10,12	4	620.000,00	100,000000	10/06/20	17,588098				100,981620	626.086,04	0,97	0,87	0,87			
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	673	TRSTPRS22312	5,60	4	500.000,00	100,000000	05/02/21	20,663605				102,782149	513.910,75	0,80	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								48.330.000,00											46.489.046,75	72,26	64,90	64,76
GRUP TOPLAMI								67.380.000,00											64.351.336,02	100,00	89,83	89,65
T.REPO																						
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT090621T18	14,50		100.039,73	14,500000	31/03/21		125.000,00	74086111	100.039,73	14,500000	100.039,73	2,38	0,14	0,14			
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT090621T18	13,70		100.037,53	13,700000	31/03/21		125.000,00	74086111	100.037,53	13,700000	100.037,53	2,38	0,14	0,14			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT240724T15	18,85	2	4.002.065,75	18,850000	31/03/21		5.286.680,00	74086111	4.002.065,75	18,850000	4.002.065,75	95,24	5,59	5,58			
GRUP TOPLAMI								4.202.143,01											4.202.143,01	100,00	5,87	5,86
GRUP TOPLAMI								4.202.143,01											4.202.143,01	100,00	5,87	5,86

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Mart-2021

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)
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/04/21	13		18,10		519.590,00		05/03/21				529.896,39	18,100000	526.524,58	17,13	0,74	0,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/04/21	27		18,20		1.477.566,42		18/03/21				1.507.773,55	18,200000	1.487.812,39	48,39	2,08	2,07
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		05/05/21	34		19,55		1.056.508,89		26/03/21				1.079.144,23	19,550000	1.059.873,68	34,48	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								3.053.665,31								3.074.210,65	100,00	4,30	4,28
GRUP TOPLAMI								3.053.665,31								3.074.210,65	100,00	4,30	4,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.627.689,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.627.689,68	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	291.267,29	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.748,59	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.764.208,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	856,04	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	144.996,24	0,2020 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.845,54	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	1.423,85	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.413,50	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	800,03	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0015 %
	155.472,03	0,2167 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140421T13	HAZİNE		14/04/21	08/03/21	98,591	985.908,26	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		985908,26	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBK32115	TÜRK EKONOMİ		05/03/21	05/03/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Mart-2021

	BANKASI A.Ş.					
TRFISMD32110	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/21	09/03/21	0,969	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM32110	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/21	10/03/21	0,959	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGRAN32169	GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/03/21	11/03/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZBK32114	DENİZBANK A.Ş.	12/03/21	12/03/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTEBK32123	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	12/03/21	12/03/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKBK32112	AKBANK T.A.Ş.	23/03/21	23/03/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	10000000,00	10000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSHEKT32123	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21	10/03/21	1,000	220.000,00	220.000,00
TRSIGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	23/03/21	1,000	2.050.000,00	2.050.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2270000,00	2270000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALNF62146	ALTERNATİFBANK A.S.		03/06/21	04/03/21	95,705	957.050,00	1.000.000,00
TRFTEBK62120	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		04/06/21	05/03/21	95,694	1.913.880,00	2.000.000,00
TRFVKFB62123	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		11/06/21	08/03/21	95,525	1.432.875,00	1.500.000,00
TRFISFN62110	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/06/21	09/03/21	95,728	1.914.560,00	2.000.000,00
TRFYKYM62117	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/06/21	10/03/21	95,682	956.820,00	1.000.000,00
TRFGRAN92122	GARANTİ BANKASI A.Ş.		08/09/21	11/03/21	91,805	918.050,00	1.000.000,00
TRFDZBK62194	DENİZBANK A.Ş.		25/06/21	12/03/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTEBK62138	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		11/06/21	12/03/21	95,705	957.050,00	1.000.000,00
TRFVKFB72130	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		02/07/21	26/03/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		12050285,00	12500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT140421T13	HAZİNE		14/04/21	23/03/21	98,838	2.965.149,34	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2965149,34	3000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		20.000,00	30.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		5.000.000,00	2.741.840,00
TRT140126T37	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		630.000,00	641.405,00
TRT140126T37	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		340.000,00	346.025,00
TRT090621T18	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		210.000,00	250.000,00
TRT100124T17	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		5.000.000,00	3.790.010,00
TRT140126T37	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		480.000,00	488.615,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		5.000.000,00	5.019.690,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		40.000,00	40.515,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		4.000.000,00	2.652.670,00

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Mart-2021

TRT140126T37	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	280.000,00	284.490,00	
TRT230222T13	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	290.000,00	117.105,00	
TRT090621T18	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	250.000,00	290.000,00	
TRT100124T17	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	4.000.000,00	3.029.575,00	
TRT090621T18	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	330.000,00	375.000,00	
TRT200324T13	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	4.000.000,00	4.352.760,00	
TRT120325T12	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	3.000.000,00	3.647.655,00	
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	360.000,00	238.295,00	
TRT261022T10	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	740.000,00	304.335,00	
TRT140126T37	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	80.000,00	81.120,00	
TRT100124T17	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	3.000.000,00	2.263.310,00	
TRT140126T37	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	390.000,00	395.280,00	
TRT030523T13	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	430.000,00	193.485,00	
TRT210623T10	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	3.000.000,00	2.977.340,00	
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	3.000.000,00	1.209.385,00	
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	710.000,00	286.145,00	
TRT140126T37	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	140.000,00	141.960,00	
TRT230222T13	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	4.000.000,00	1.608.180,00	
TRT140126T37	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	160.000,00	161.910,00	
TRT210623T10	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	4.000.000,00	3.960.745,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	40.000,00	40.335,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	50.000,00	50.420,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	70.000,00	70.795,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	130.000,00	131.475,00	
TRT170724T14	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	2.000.000,00	2.012.185,00	
TRT170724T14	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	2.000.000,00	2.012.185,00	
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	4.000.000,00	2.541.755,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	170.000,00	171.925,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	4.000.000,00	2.425.835,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	210.000,00	211.935,00	
TRT210623T10	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	4.000.000,00	3.944.485,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	180.000,00	182.040,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	220.000,00	222.495,00	
TRT140126T37	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	450.000,00	454.520,00	
TRT090621T18	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	100.000,00	120.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	5.000.000,00	3.282.230,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	5.000.000,00	3.280.225,00	
TRT230222T13	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	470.000,00	189.280,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	600.000,00	606.800,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	5.000.000,00	2.155.085,00	
TRT090621T18	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	220.000,00	255.000,00	
TRT030523T13	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	4.000.000,00	1.786.225,00	
TRT180625T13	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	270.000,00	253.790,00	
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	4.000.000,00	5.695.960,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	80.000,00	80.910,00	
TRT140126T37	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	330.000,00	337.430,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	4.000.000,00	1.605.405,00	
TRT140126T37	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	300.000,00	306.595,00	
TRT240724T15	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	4.000.000,00	5.286.680,00	
TRT090621T18	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	100.000,00	125.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	100.000,00	125.000,00	
T.REPO				Toplamı:	103970000,00	81882845,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Mart-2021

T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/21	05/03/21	519.590,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/04/21	18/03/21	1.477.566,42	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/05/21	26/03/21	1.056.508,89	
MEVDUAT			Toplamı:	3053665,31
				135295007,91 110652845,00