

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Mayıs-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	:	74.188.962,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.840.399.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,026119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,025778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,29
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	:	6,61
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.651.153,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.248.244,71

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																							
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	8	TRT090621T18	0,00		5.500.000,00	93,271600	19/02/21	20,671335		73923795		99,589010	5.477.395,57	8,16	7,40	7,38				
TRT210721T11	TL	HAZİNE	21/07/21	50	TRT210721T11	0,00	2	1.000.000,00	272,690400	14/04/21	1,029800		74141444		278,354360	2.783.543,60	4,14	3,76	3,75				
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	0,00	2	300.000,00	84,430200	14/01/19	18,125978		70879825		99,342329	298.026,99	0,44	0,40	0,40				
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	141	TRT201021T25	0,00	2	3.000.000,00	103,672000	18/02/21	17,961097		73923795		100,291680	3.008.750,41	4,47	4,06	4,06				
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	239	TRT260122T11	9,78	4	5.000.000,00	100,400000	30/07/20	20,363584				101,826704	5.091.335,22	7,56	6,88	6,86				
GRUP TOPLAMI								14.800.000,00												16.659.051,79	24,77	22,50	22,45
Özel Sektör																							
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	03/06/21	2	TRFALNF62146	18,00		1.000.000,00	95,705000	04/03/21	19,253463				99,903564	999.035,64	1,48	1,35	1,35				
TRFTEBK62120	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		2.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	1.997.094,81	2,97	2,70	2,69				
TRFTHAL62131	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	3	TRFTHAL62131	9,76	1	2.500.000,00	95,451000	26/02/21	18,934373				99,857580	2.496.439,49	3,71	3,37	3,36				
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	6	TRFISFN62110	18,10		2.000.000,00	95,728000	09/03/21	19,370619				99,709361	1.994.187,22	2,96	2,69	2,69				
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	8	TRFYKYM62117	18,10		1.000.000,00	95,682000	10/03/21	19,452299				99,611176	996.111,76	1,48	1,35	1,34				
TRFTEBK62138	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/06/21	10	TRFTEBK62138	18,00		1.000.000,00	95,705000	12/03/21	19,253463				99,518748	995.187,48	1,48	1,34	1,34				

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Mayıs-2021

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)
TRFVKFB62123	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	10	TRFVKFB62123	18,00		1.500.000,00	95,525000	08/03/21	19,231882				99,519242	1.492.788,62	2,22	2,02	2,01
TRFDZBK62194	TL	DENİZBAN K A.Ş.	25/06/21	24	TRFDZBK62194	0,60	12	2.000.000,00	100,000000	12/03/21	21,641388				100,570910	2.011.418,19	2,99	2,72	2,71
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	30	TRFAKBK72126	19,00		1.000.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432				98,475591	984.755,91	1,46	1,33	1,33
TRFVKFB72130	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/21	31	TRFVKFB72130	0,05	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	21,451187				103,600502	1.036.005,02	1,54	1,40	1,40
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	36	TRFAKBK72118	19,00		1.000.000,00	96,050000	19/04/21	20,466581				98,180246	981.802,46	1,46	1,33	1,32
TRFDNFK72117	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	57	TRFDNFK72117	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	09/04/21	21,575556				100,866154	1.008.661,54	1,50	1,36	1,36
TRFFNBK72111	TL	QNB FINANSBANK A.S.	30/07/21	59	TRFFNBK72111	17,70		1.000.000,00	91,890000	29/01/21	19,030806				97,223249	972.232,49	1,44	1,31	1,31
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	62	TRFGRFA82111	19,20		210.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408				96,858519	203.402,89	0,30	0,27	0,27
TRFGRAN82131	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/08/21	64	TRFGRAN82131	19,15		1.000.000,00	95,490000	06/05/21	20,582550				96,771480	967.714,80	1,44	1,31	1,30
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		250.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				96,654526	241.636,31	0,36	0,33	0,33
TRFYKBK82117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/08/21	66	TRFYKBK82117	12,00	12	2.000.000,00	100,000000	12/02/21	20,664978				100,354916	2.007.098,31	2,98	2,71	2,71
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	71	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				96,443275	732.968,89	1,09	0,99	0,99
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	71	TRFYKYM82115	19,20		1.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				96,412126	964.121,26	1,43	1,30	1,30
TRFFNBK82128	TL	QNB FINANSBANK A.S.	13/08/21	73	TRFFNBK82128	17,75		1.000.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855				96,655622	966.556,22	1,44	1,31	1,30
TRFYTFM82115	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	78	TRFYTFM82115	19,15		1.000.000,00	94,826000	06/05/21	20,496891				96,093846	960.938,46	1,43	1,30	1,30
TRFTHAL82121	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	80	TRFTHAL82121	19,15		1.000.000,00	95,443000	21/05/21	20,571945				95,982620	959.826,20	1,43	1,30	1,29
TRFFFKR82146	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/21	84	TRFFFKR82146	19,10		1.080.000,00	93,814000	20/04/21	20,319430				95,832269	1.034.988,50	1,54	1,40	1,40
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	86	TRFAKBK82117	17,85		1.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				95,971825	959.718,25	1,43	1,30	1,29
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	87	TRFOYMD82111	19,20		120.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				95,628335	114.754,00	0,17	0,16	0,15
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		650.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	620.154,96	0,92	0,84	0,84
TRFGRAN92130	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/21	94	TRFGRAN92130	19,15		1.000.000,00	95,062000	27/05/21	20,527319				95,305444	953.054,44	1,42	1,29	1,28
TRFGRAN92122	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/09/21	99	TRFGRAN92122	18,00		1.000.000,00	91,805000	11/03/21	18,818155				95,430966	954.309,66	1,42	1,29	1,29
TRFISGY92112	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/21	108	TRFISGY92112	19,05		620.000,00	94,106000	20/05/21	20,294934				94,679419	587.012,40	0,87	0,79	0,79
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	129	TRFYKBKE2123	0,60	12	3.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,170263				102,180411	3.065.412,33	4,55	4,14	4,13
TRFFFKR22217	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	253	TRFFFKR22217	17,90		1.000.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				89,182490	891.824,90	1,32	1,20	1,20
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	598	TRSTPRS12313	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	22/01/21	22,263478				101,961351	1.019.613,51	1,51	1,38	1,37
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	626	TRSOPAS22319	0,20	4	680.000,00	100,000000	19/02/21	22,301791				100,399833	682.718,86	1,01	0,92	0,92
TRSASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	17	TRSASLN62118	26,55	4	1.500.000,00	100,000000	21/06/19	20,256424				103,810511	1.557.157,66	2,31	2,10	2,10
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	17	TRSAYGZ62110	25,78	4	600.000,00	100,000000	21/06/19	20,027428				103,770349	622.622,09	0,92	0,84	0,84
TRSYKBK62112	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	17	TRSYKBK62112	9,37	4	1.000.000,00	100,000000	17/06/20	9,575653				101,921781	1.019.217,81	1,51	1,38	1,37
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	43	TRSKCTF72127	23,15	4	480.000,00	100,000000	17/07/19	24,406166				102,502001	492.009,61	0,73	0,67	0,66
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21	55	TRSDOGH72112	4,59	4	2.500.000,00	100,009400	23/03/18	36,624508				101,043860	2.526.096,50	3,75	3,41	3,40
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	26/07/21	55	TRSDOGH72112	4,59	4		100,009440	18/12/19					101,043860	-1.263.048,25	-1,88	-1,71	-1,70
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	30/07/21	59	TRSOTKO72116	19,44	4	950.000,00	100,000000	02/08/19	22,103500				101,784192	966.949,82	1,44	1,31	1,30
TRSORFN92110	TL	ORFİN FİNANSMAN	10/09/21	101	TRSORFN92110	26,23	4	700.000,00	100,000000	07/09/18	19,734402				103,967961	727.775,73	1,08	0,98	0,98
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	251	TRSTISB22212	11,16	4	3.000.000,00	100,000000	10/02/20	19,631147				101,435744	3.043.072,33	4,52	4,11	4,10
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	288	TRSYDAT32212	0,00	4	2.830.000,00	100,301800	27/04/18	23,556743		505		104,502867	2.957.431,13	4,39	3,99	3,99
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	372	TRSMGTI62228	10,12	4	620.000,00	100,000000	10/06/20	17,588098				103,753245	643.270,12	0,96	0,87	0,87
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE	03/02/23	612	TRSTPRS22312	5,60	4	500.000,00	100,000000	05/02/21	22,100250				101,143133	505.715,66	0,75	0,68	0,68

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Mayıs-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)
		PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								52.050.000,00								50.651.815,99	75,23	68,43	68,25
GRUP TOPLAMI								68.100.000,00								67.310.867,78	100,00	90,93	90,70
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	31/05/21		1.819.225,00	74327454	3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	84,75	4,06	4,05
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	15,05	2	500.206,16	15,050000	31/05/21		570.000,00	74327454	500.206,16	15,050000	500.206,16	14,12	0,68	0,67
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	15,01	2	40.016,45	15,010000	31/05/21		15.615,00	74327454	40.016,45	15,010000	40.016,45	1,13	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								3.541.784,25								3.541.784,25	100,00	4,79	4,77
GRUP TOPLAMI								3.541.784,25								3.541.784,25	100,00	4,79	4,77
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/06/21	7		19,45		1.507.773,55		28/04/21				1.540.715,30	19,450000	1.535.040,58	48,37	2,07	2,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/06/21	17		19,50		1.079.144,23		05/05/21				1.104.511,51	19,500000	1.094.640,58	34,50	1,48	1,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	30		19,50		541.786,39		26/05/21				552.206,50	19,500000	543.509,32	17,13	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								3.128.704,17								3.173.190,48	100,00	4,28	4,28
GRUP TOPLAMI								3.128.704,17								3.173.190,48	100,00	4,28	4,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.025.842,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.025.842,51	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	310.299,14	0,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.179,05	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.188.962,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	139.553,97	0,1881 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.166,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.309,88	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	802,82	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	359,42	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	424,80	0,0006 %
	147.174,32	0,1984 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFRGFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		11/05/21	11/05/21	0,943	300.000,00	300.000,00
TRFISGY52116	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/05/21	20/05/21	0,958	620.000,00	620.000,00

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

BONO TÜRK				Toplamı:	920000,00	920000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG	04/05/21	04/05/21	1,024	2.450.000,00	2.450.000,00
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	28/05/21	1,000	650.000,00	650.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3100000,00	3100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRAN82131	GARANTİ BANKASI A.Ş.		04/08/21	06/05/21	95,490	954.900,00	1.000.000,00
TRFYTFM82115	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/08/21	06/05/21	94,826	948.260,00	1.000.000,00
TRFGRFA82111	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		02/08/21	11/05/21	95,817	201.215,70	210.000,00
TRFYKYM82115	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/08/21	18/05/21	95,720	957.200,00	1.000.000,00
TRFISGY92112	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/09/21	20/05/21	94,106	583.457,20	620.000,00
TRFTHAL82121	T. HALK BANKASI A.Ş.		20/08/21	21/05/21	95,443	954.430,00	1.000.000,00
TRFGRAN92130	GARANTİ BANKASI A.Ş.		03/09/21	27/05/21	95,062	950.620,00	1.000.000,00
TRFOYMD82111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/08/21	28/05/21	95,432	114.518,40	120.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5664601,30	5950000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T37	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		490.000,00	509.315,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		4.000.000,00	4.069.135,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		20.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		7.000.000,00	100.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		170.000,00	223.400,00
TRT090621T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		7.000.000,00	7.341.545,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		5.000.000,00	5.134.335,00
TRT261022T10	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		80.000,00	33.095,00
TRT110827T16	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		2.000.000,00	2.714.320,00
TRT110827T16	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		3.000.000,00	4.071.480,00
TRT260122T11	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		90.000,00	99.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		5.000.000,00	5.063.065,00
TRT090621T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		390.000,00	440.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	5.561.835,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		380.000,00	195.265,00
TRT140126T37	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		80.000,00	82.995,00
TRT140126T37	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		270.000,00	280.095,00
TRT040522T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	1.113.360,00
TRT040522T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		4.000.000,00	4.453.430,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		700.000,00	715.015,00
TRT140126T37	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		80.000,00	82.660,00
TRT260122T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		5.000.000,00	5.114.745,00
TRT261022T10	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		120.000,00	49.410,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		4.000.000,00	4.284.150,00
TRT090621T18	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		660.000,00	730.000,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	3.029.405,00	
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	10.000,00	9.850,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	4.000.000,00	2.425.020,00	
TRT090621T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	30.000,00	45.000,00	
TRT230222T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	60.000,00	23.525,00	
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	4.000.000,00	4.026.250,00	
TRT090621T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	90.000,00	105.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	4.000.000,00	4.071.215,00	
TRT090621T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	110.000,00	130.000,00	
TRT170822T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	120.000,00	129.840,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	4.000.000,00	2.430.765,00	
TRT091122T10	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	130.000,00	139.925,00	
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000,00	9.865,00	
TRT171127T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	3.000.000,00	3.240.465,00	
TRT090621T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	650.000,00	700.000,00	
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	3.000.000,00	1.115.665,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.819.225,00	
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	40.000,00	15.615,00	
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	500.000,00	570.000,00	
T.REPO				Toplamı:	87280000,00	76598280,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/21	05/05/21		1.079.144,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/21	26/05/21		541.786,39	
MEVDUAT				Toplamı:		1620930,62	
						98585531,92	86568280,00