

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Temmuz-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	:	77.663.930,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.843.819.172,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,027310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,026471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	55,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,28
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	:	6,17
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.639.161,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.550.825,28

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																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	51	TRT220921T18	0,00	2	3.300.000,00	100,386800	16/07/21	20,026054		74509533		101,965870	3.364.873,71	5,04	4,34	4,33
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	79	TRT201021T25	0,00	2	3.000.000,00	103,672000	18/02/21	19,643593		73923795		102,829907	3.084.897,20	4,62	3,98	3,97
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	163	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	99,593100	15/06/21	18,852620		74382869		96,974370	484.871,85	0,73	0,62	0,62
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	177	TRT260122T11	9,78	4	4.900.000,00	100,400000	18/06/21	19,973097				100,447235	4.921.914,51	7,37	6,35	6,34
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	688	TRT210623T10	0,00	4	2.000.000,00	104,546000	21/06/21	20,820589		74398702		101,839176	2.036.783,53	3,05	2,63	2,62
GRUP TOPLAMI								13.700.000,00								13.893.340,80	20,81	17,92	17,88
Özel Sektör																			
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	0	TRFGRFA82111	19,20		210.000,00	95,817000	11/05/21	0,000000				100,000000	210.000,00	0,31	0,27	0,27
TRFGRAN82131	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/08/21	2	TRFGRAN82131	19,15		1.000.000,00	95,490000	06/05/21	20,583152				99,897494	998.974,94	1,50	1,29	1,29
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	4	TRFISFA82115	19,30		250.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				99,793987	249.484,97	0,37	0,32	0,32
TRFYKBK82117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/08/21	4	TRFYKBK82117	12,00	12	2.000.000,00	100,000000	12/02/21	21,155243				101,692611	2.033.852,22	3,04	2,62	2,62
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	9	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				99,541986	756.519,10	1,13	0,98	0,97
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	9	TRFYKYM82115	19,20		1.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				99,537911	995.379,11	1,49	1,28	1,28

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Temmuz-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)
TRFDZBK821A4	TL	DENİZBAN K A.Ş.	13/08/21	11	TRFDZBK821A4	19,00		1.000.000,00	96,630000	07/06/21	20,533115				99,438760	994.387,60	1,49	1,28	1,28
TRFFNBK82128	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	13/08/21	11	TRFFNBK82128	17,75		1.000.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855				99,488744	994.887,44	1,49	1,28	1,28
TRFYTFM82115	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	16	TRFYTFM82115	19,15		1.000.000,00	94,826000	06/05/21	20,496891				99,185999	991.859,99	1,48	1,28	1,28
TRFTEBK82110	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	18	TRFTEBK82110	19,15		2.000.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				99,082546	1.981.650,92	2,97	2,56	2,55
TRFTHAL82121	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	18	TRFTHAL82121	19,15		1.000.000,00	95,443000	21/05/21	20,571945				99,081674	990.816,74	1,48	1,28	1,28
TRFFFKR82146	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	24/08/21	22	TRFFFKR82146	19,10		1.080.000,00	93,814000	20/04/21	20,319430				98,891245	1.068.025,45	1,60	1,38	1,38
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	24	TRFAKBK82117	17,85		1.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				98,859147	988.591,47	1,48	1,28	1,27
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	25	TRFOYMD82111	19,20		120.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				98,723703	118.468,44	0,18	0,15	0,15
TRFTEBK82128	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27/08/21	25	TRFTEBK82128	19,15		1.000.000,00	96,117000	11/06/21	20,651155				98,722388	987.223,88	1,48	1,27	1,27
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/09/21	30	TRFGRFA92110	19,30		650.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				98,478980	640.113,37	0,96	0,83	0,82
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	30	TRFYKYM92114	19,15		1.000.000,00	95,779000	09/06/21	20,610471				98,471561	984.715,61	1,47	1,27	1,27
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	31	TRFISMD92114	19,15		490.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				98,423357	482.274,45	0,72	0,62	0,62
TRFFNBK92127	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	03/09/21	32	TRFFNBK92127	19,10		2.500.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				98,372496	2.459.312,41	3,68	3,17	3,17
TRFGRAN92130	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/21	32	TRFGRAN92130	19,15		1.000.000,00	95,062000	27/05/21	20,527319				98,376447	983.764,47	1,47	1,27	1,27
TRFGRAN92122	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/09/21	37	TRFGRAN92122	18,00		1.000.000,00	91,805000	11/03/21	18,818155				98,267326	982.673,26	1,47	1,27	1,27
TRFVKFB92120	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	39	TRFVKFB92120	19,10		1.630.000,00	95,455000	11/06/21	20,511248				98,026220	1.597.827,39	2,39	2,06	2,06
TRFISGY92112	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/21	46	TRFISGY92112	19,05		620.000,00	94,106000	20/05/21	20,294934				97,698217	605.728,94	0,91	0,78	0,78
TRFFFKR92160	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	21/09/21	50	TRFFFKR92160	19,10		1.000.000,00	94,792000	08/06/21	20,433149				97,485247	974.852,47	1,46	1,26	1,26
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİF BANK A.Ş.	30/09/21	59	TRFALNF92127	19,30		1.000.000,00	94,080000	03/06/21	20,584023				97,019719	970.197,19	1,45	1,25	1,25
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.Ş.	01/10/21	60	TRFHSBCE2118	19,10		2.000.000,00	95,122000	25/06/21	20,473713				96,984568	1.939.691,36	2,90	2,50	2,50
TRFVKFBE2131	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/21	60	TRFVKFBE2131	19,00		800.000,00	95,477000	16/07/21	20,399819				96,994350	775.954,80	1,16	1,00	1,00
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	64	TRFISFNE2136	19,10		2.000.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				96,804328	1.936.086,55	2,90	2,50	2,49
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	67	TRFYKBKE2123	0,60	12	3.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,696491				100,960354	3.028.810,63	4,53	3,91	3,90
TRFAKBKE2121	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	86	TRFAKBKE2121	19,10		1.000.000,00	94,464000	07/07/21	20,444934				95,711670	957.116,70	1,43	1,23	1,23
TRFHLFKE2111	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	86	TRFHLFKE2111	19,20		1.000.000,00	95,480000	29/07/21	20,633058				95,676481	956.764,81	1,43	1,23	1,23
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	94	TRFAKBKK2115	19,10		1.000.000,00	93,814000	01/07/21	20,319430				95,347825	953.478,25	1,43	1,23	1,23
TRFYKBKK2133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	95	TRFYKBKK2133	14,40	12	1.000.000,00	100,000000	18/06/21	22,047882				99,936081	999.360,81	1,50	1,29	1,29
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	100	TRFDNFKK2115	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	28/07/21	21,073532				100,261988	1.002.619,88	1,50	1,29	1,29
TRFGRANA2112	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/12/21	141	TRFGRANA2112	19,15		1.000.000,00	91,371000	24/06/21	20,080338				93,175106	931.751,06	1,39	1,20	1,20
TRFGRAN12211	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/01/22	158	TRFGRAN12211	19,15		1.000.000,00	91,414000	12/07/21	20,087891				92,381847	923.818,47	1,38	1,19	1,19
TRFFNBK12216	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	28/01/22	179	TRFFNBK12216	19,35		1.000.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				91,339567	913.395,67	1,37	1,18	1,18
TRFFFKR22217	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	191	TRFFFKR22217	17,90		1.000.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				91,719999	917.199,99	1,37	1,18	1,18
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	221	TRFDZBK32247	15,00	12	2.000.000,00	100,000000	30/07/21	10,295687				100,080574	2.001.611,49	3,00	2,58	2,58
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	536	TRSTPRS12313	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	22/01/21	22,206486				100,385321	1.003.853,21	1,50	1,30	1,29
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	564	TRSOPAS22319	0,20	4	680.000,00	100,000000	19/02/21	22,772143				103,933299	706.746,43	1,06	0,91	0,91
TRSORFN92110	TL	ORFİN FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/21	39	TRSORFN92110	26,23	4	700.000,00	100,000000	07/09/18	25,079422				103,268726	722.881,08	1,08	0,93	0,93
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	189	TRSTISB22212	11,16	4	3.000.000,00	100,000000	10/02/20	20,369935				104,637603	3.139.128,08	4,70	4,05	4,04
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	226	TRSYDAT32212	0,00	4	2.830.000,00	100,301800	27/04/18	25,892282		505		103,009300	2.915.163,20	4,36	3,76	3,75

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	310	TRSMGTI62228	10,12	4	620.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				102,763052	637.130,92	0,95	0,82	0,82
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	550	TRSTPRS22312	5,60	4	500.000,00	100,000000	05/02/21	23,009465				104,368372	521.841,86	0,78	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								53.440.000,00							52.925.987,08	79,19	68,25	68,16	
GRUP TOPLAMI								67.140.000,00							66.819.327,88	100,00	86,17	86,04	
T.REPO																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT040522T13	19,20	2	7.011.046,58	19,200000	30/07/21		7.542.335,00	74564948	7.011.046,58	19,200000	7.011.046,58	94,34	9,06	9,03
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT160425T17	13,00	2	420.448,77	13,000000	30/07/21		207.880,00	74564948	420.448,77	13,000000	420.448,77	5,66	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								7.431.495,35							7.431.495,35	100,00	9,60	9,57	
GRUP TOPLAMI								7.431.495,35							7.431.495,35	100,00	9,60	9,57	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/08/21	0		19,15		1.104.511,51		18/06/21				1.130.588,57	19,150000	1.130.588,57	34,50	1,46	1,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/08/21	8		19,25		552.206,50		01/07/21				563.855,79	19,250000	561.506,44	17,13	0,72	0,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/09/21	36		19,15		1.580.324,35		27/07/21				1.615.147,77	19,150000	1.585.252,77	48,37	2,05	2,04
GRUP TOPLAMI								3.237.042,36							3.277.347,78	100,00	4,23	4,22	
GRUP TOPLAMI								3.237.042,36							3.277.347,78	100,00	4,23	4,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															77.528.171,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.528.171,01	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	306.402,36	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-170.643,20	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.663.930,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	828,99	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	159.010,72	0,2047 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.328,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.701,78	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.180,48	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	785,23	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	849,60	0,0011 %
	171.182,26	0,2204 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

TRFKFBE2131	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/21	14/07/21	96,127	192.253,50	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	192253,50	200000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	08/07/21	100,779	1.511.686,81	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1511686,81	1500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK72126	AKBANK T.A.Ş.		01/07/21	01/07/21	0,968	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVKFB72130	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		02/07/21	02/07/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.Ş.		07/07/21	07/07/21	0,960	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDNFK72117	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/07/21	28/07/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK72111	QNB FİNANSBANK A.Ş.		30/07/21	30/07/21	0,919	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF72127	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		14/07/21	14/07/21	1,000	480.000,00	480.000,00
TRT210721T11	HAZİNE		26/07/21	26/07/21	2,727	2.812.378,00	1.000.000,00
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG		26/07/21	26/07/21	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRSOTKO72116	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ		30/07/21	30/07/21	1,000	950.000,00	950.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6742378,00	4930000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBKK2115	AKBANK T.A.Ş.		04/11/21	01/07/21	93,814	938.140,00	1.000.000,00
TRFVKFBE2131	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/21	02/07/21	95,477	954.770,00	1.000.000,00
TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.Ş.		27/10/21	07/07/21	94,464	944.640,00	1.000.000,00
TRFGRAN12211	GARANTİ BANKASI A.Ş.		07/01/22	12/07/21	91,414	914.140,00	1.000.000,00
TRFDNFKK2115	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/11/21	28/07/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHLEKE2111	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		27/10/21	29/07/21	95,480	954.800,00	1.000.000,00
TRFFNBK12216	QNB FİNANSBANK A.S.		28/01/22	30/07/21	91,201	912.010,00	1.000.000,00
TRFDZBK32247	DENİZBANK A.Ş.		11/03/22	30/07/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8618500,00	9000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	16/07/21	101,131	2.528.282,97	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2528282,97	2500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

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

TRT280628T18	HAZİNE	02/07/21	01/07/21	3.000.000,00	1.935.645,00	
TRT230222T13	HAZİNE	02/07/21	01/07/21	300.000,00	115.195,00	
TRT220921T18	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	130.000,00	155.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	3.000.000,00	1.785.305,00	
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	180.000,00	90.020,00	
TRT230222T13	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	650.000,00	249.235,00	
TRT070727T13	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	3.000.000,00	1.781.465,00	
TRT110226T13	HAZİNE	07/07/21	06/07/21	3.000.000,00	3.755.895,00	
TRT220921T18	HAZİNE	07/07/21	06/07/21	430.000,00	480.000,00	
TRT220921T18	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	430.000,00	480.000,00	
TRT190826T19	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	3.000.000,00	3.119.645,00	
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	4.000.000,00	2.372.695,00	
TRT160425T17	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	110.000,00	54.840,00	
TRT220921T18	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	240.000,00	270.000,00	
TRT261022T10	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	750.000,00	298.995,00	
TRT140623T19	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	3.000.000,00	3.136.120,00	
TRT220921T18	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	2.000.000,00	2.043.280,00	
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	440.000,00	219.050,00	
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	500.000,00	248.920,00	
TRT160425T33	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	2.000.000,00	1.989.075,00	
TRT220921T18	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	830.000,00	930.000,00	
TRT261022T10	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	220.000,00	87.510,00	
TRT220921T18	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	240.000,00	270.000,00	
TRT220921T18	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	3.000.000,00	3.065.200,00	
TRT230222T13	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	1.000.000,00	383.030,00	
TRT261022T10	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	330.000,00	131.210,00	
TRT210623T10	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	90.000,00	92.140,00	
TRT260122T11	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	1.000.000,00	989.900,00	
TRT220921T18	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	210.000,00	240.000,00	
TRT160425T17	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	390.000,00	193.145,00	
TRT160425T17	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	50.000,00	24.765,00	
TRT120325T12	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	8.000.000,00	10.584.995,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	360.000,00	330.485,00	
TRT201021T25	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	9.000.000,00	8.777.491,00	
TRT220921T18	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	270.000,00	295.000,00	
TRT230222T13	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	220.000,00	83.815,00	
TRT230222T13	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	9.000.000,00	3.429.040,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	230.000,00	236.865,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	210.000,00	216.265,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	2.000.000,00	1.297.930,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	6.000.000,00	3.893.770,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	420.000,00	207.880,00	
TRT040522T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	7.000.000,00	7.542.335,00	
T.REPO				Toplamı:	80230000,00	67883151,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/08/21	01/07/21		552.206,50	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/09/21	27/07/21		1.580.324,35	
MEVDUAT				Toplamı:		2132530,85	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

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

TPP				
	26/07/21	08/07/21	1.000.000,00	
TPP		Toplamı:	1000000,00	
			107955632,13	91013151,00