

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Eylül-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	:	79.130.992,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.821.551.775,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,028045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,027674
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	60,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,26
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	:	7,39
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	:	47,05

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																						
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	19	TRT201021T25	0,00	2	1.000.000,00	103,672000	24/08/21	18,262062		73923795		105,970687	1.059.706,87	1,54	1,34	1,34			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	103	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	99,593100	15/06/21	18,368063		74382869		99,882142	499.410,71	0,72	0,63	0,63			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	117	TRT260122T11	9,78	4	4.900.000,00	100,400000	18/06/21	20,558376				103,420955	5.067.626,82	7,36	6,42	6,40			
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	628	TRT210623T10	0,00	4	4.000.000,00	103,464300	11/08/21	20,189058		74608489		99,857679	3.994.307,17	5,79	5,06	5,05			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1783	TRT190826T19	20,16	4	2.000.000,00	101,281000	18/08/21	21,507868				98,851745	1.977.034,90	2,87	2,50	2,50			
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00											12.598.086,47	18,28	15,95	15,92
Özel Sektör																						
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.Ş.	01/10/21	0	TRFHSBCE2118	19,10		2.000.000,00	95,122000	25/06/21	0,000000				100,000000	2.000.000,00	2,90	2,53	2,53			
TRFVKFBE2131	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/21	0	TRFVKFBE2131	19,00		800.000,00	95,477000	16/07/21	0,000000				100,000000	800.000,00	1,16	1,01	1,01			
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	4	TRFISFNE2136	19,10		2.000.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				99,797215	1.995.944,31	2,89	2,53	2,52			
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	7	TRFYKBKE2123	0,60	12	3.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,284332				101,914243	3.057.427,28	4,43	3,87	3,86			
TRFTEBKE2110	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/10/21	21	TRFTEBKE2110	19,05		2.000.000,00	96,817000	20/08/21	20,616503				98,927338	1.978.546,77	2,87	2,51	2,50			
TRFAKBKE2121	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	26	TRFAKBKE2121	19,10		1.000.000,00	94,464000	07/07/21	20,451136				98,683287	986.832,87	1,43	1,25	1,25			
TRFHLFKE2111	TL	HALK LEASING FİNANSAL	27/10/21	26	TRFHLFKE2111	19,20		1.000.000,00	95,480000	29/07/21	20,657715				98,671242	986.712,42	1,43	1,25	1,25			

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Eylül-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)
TRFGRANK2110	TL	KİRALAMA GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/11/21	32	TRFGRANK2110	19,10		1.000.000,00	95,502000	04/08/21	20,520397				98,376943	983.769,43	1,43	1,25	1,24
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	34	TRFAKBKK2115	19,10		1.000.000,00	93,814000	01/07/21	20,084241				98,309576	983.095,76	1,43	1,25	1,24
TRFTEBKK2112	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	35	TRFTEBKK2112	19,15		1.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,709562				98,211367	982.113,67	1,42	1,24	1,24
TRFYKBKK2133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	35	TRFYKBKK2133	14,40	12	1.000.000,00	100,000000	18/06/21	21,472301				100,627951	1.006.279,51	1,46	1,27	1,27
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	40	TRFDNFKK2115	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	28/07/21	20,832520				101,575527	1.015.755,27	1,47	1,29	1,28
TRFYKYMK2118	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/21	40	TRFYKYMK2118	19,10		1.000.000,00	95,455000	11/08/21	20,511159				97,976134	979.761,34	1,42	1,24	1,24
TRFTHALK2119	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/21	42	TRFTHALK2119	30,11		1.000.000,00	95,811000	20/08/21	20,435530				97,883094	978.830,94	1,42	1,24	1,24
TRFVKFBK2166	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/21	42	TRFVKFBK2166	19,00		1.500.000,00	96,825000	10/09/21	20,554520				97,871972	1.468.079,57	2,13	1,86	1,86
TRFYTFMK2112	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21	54	TRFYTFMK2112	19,20		1.000.000,00	95,097000	18/08/21	20,591714				97,267884	972.678,84	1,41	1,23	1,23
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	55	TRFAKBKK2123	19,15		1.000.000,00	95,443000	26/08/21	19,770484				97,318155	973.181,55	1,41	1,23	1,23
TRFFNBKK2133	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	26/11/21	56	TRFFNBKK2133	19,10		1.000.000,00	94,464000	06/08/21	20,394115				97,192592	971.925,92	1,41	1,23	1,23
TRFOYMDK2119	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/21	56	TRFOYMDK2119	19,05		100.000,00	95,466000	27/08/21	20,455473				97,184995	97.184,99	0,14	0,12	0,12
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/12/21	61	TRFGRFAA2112	19,15		1.000.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	969.218,86	1,41	1,23	1,22
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	61	TRFYKYMA2110	19,15		912.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	883.927,60	1,28	1,12	1,12
TRFISMDA2117	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/21	62	TRFISMDA2117	19,10		400.000,00	95,455000	02/09/21	20,511159				96,880521	387.522,08	0,56	0,49	0,49
TRFFNBKA2119	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	03/12/21	63	TRFFNBKA2119	19,10		1.000.000,00	94,464000	13/08/21	20,394115				96,847254	968.472,54	1,40	1,23	1,22
TRFGRANA2120	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/12/21	67	TRFGRANA2120	19,10		2.000.000,00	95,502000	08/09/21	20,520397				96,631872	1.932.637,43	2,80	2,45	2,44
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	69	TRFISFNA2114	19,15		720.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				96,550158	695.161,14	1,01	0,88	0,88
TRFFFKRA2145	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/12/21	81	TRFFFKRA2145	19,10		1.000.000,00	94,138000	24/08/21	20,360396				95,970831	959.708,31	1,39	1,21	1,21
TRFGRANA2112	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/12/21	81	TRFGRANA2112	19,15		1.000.000,00	91,371000	24/06/21	19,953423				96,042993	960.429,93	1,39	1,22	1,21
TRFGRAN12211	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/01/22	98	TRFGRAN12211	19,15		1.000.000,00	91,414000	12/07/21	20,149241				95,190904	951.909,04	1,38	1,21	1,20
TRFISGY12219	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/22	105	TRFISGY12219	19,10		360.000,00	94,138000	17/09/21	20,356292				94,809410	341.313,87	0,49	0,43	0,43
TRFFFKR12242	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/01/22	116	TRFFFKR12242	19,05		670.000,00	93,830000	21/09/21	20,260005				94,305456	631.846,55	0,92	0,80	0,80
TRFALNF12224	TL	ALTERNATİF BANK A.S.	26/01/22	117	TRFALNF12224	18,30		1.000.000,00	94,414000	30/09/21	19,458738				94,460003	944.600,03	1,37	1,20	1,19
TRFFNBK12216	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	28/01/22	119	TRFFNBK12216	19,35		1.000.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				94,155543	941.555,43	1,37	1,19	1,19
TRFFFKR22217	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	131	TRFFFKR22217	17,90		1.000.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				94,244376	942.443,76	1,37	1,19	1,19
TRFGRAN22244	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/22	150	TRFGRAN22244	0,12	12	1.000.000,00	100,000000	03/09/21	20,573225				101,457233	1.014.572,33	1,47	1,28	1,28
TRFDZBK32247	TL	DENİZBANK A.Ş.	11/03/22	161	TRFDZBK32247	15,00	12	2.000.000,00	100,000000	30/07/21	21,682158				99,760434	1.995.208,68	2,89	2,53	2,52
TRFDZBK42212	TL	DENİZBANK A.Ş.	01/04/22	182	TRFDZBK42212	16,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/21	17,273765				100,479109	502.395,54	0,73	0,64	0,63
TRFDZBK42220	TL	DENİZBANK A.Ş.	15/04/22	196	TRFDZBK42220	0,12	12	1.000.000,00	100,000000	13/08/21	20,623951				100,412818	1.004.128,18	1,46	1,27	1,27
TRFYKBK42236	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/22	196	TRFYKBK42236	0,04	4	1.000.000,00	100,000000	17/09/21	18,934417				100,672046	1.006.720,46	1,46	1,27	1,27
TRFYKBK52227	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	238	TRFYKBK52227	0,12	12	2.000.000,00	100,000000	06/08/21	19,391100				100,677629	2.013.552,59	2,92	2,55	2,54
TRFFNBK72210	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	29/07/22	301	TRFFNBK72210	0,12	12	3.000.000,00	100,000000	03/09/21	22,553639				101,584177	3.047.525,30	4,42	3,86	3,85
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	476	TRSTPRS12313	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	22/01/21	22,384553				103,768054	1.037.680,54	1,50	1,31	1,31
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	504	TRSOPAS22319	0,20	4	680.000,00	100,000000	19/02/21	22,360756				102,116281	694.390,71	1,01	0,88	0,88
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	129	TRSTISB22212	0,00	4	3.300.000,00	100,238500	28/09/21	20,087681		74798484		102,870724	3.394.733,89	4,92	4,30	4,29
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	166	TRSYDAT32212	0,00	4	2.830.000,00	100,301800	27/04/18	25,850396		505		101,012930	2.858.665,91	4,14	3,62	3,61

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Eylül-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)	
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	250	TRSMGTI62228	10,12	4	620.000,00	100,000000	10/06/20	19,914560				101,164100	627.217,42	0,91	0,79	0,79	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	490	TRSTPRS22312	5,60	4	500.000,00	100,000000	05/02/21	22,704401				102,585741	512.928,71	0,74	0,65	0,65	
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	707	TRSORFN92318	16,80	4	920.000,00	100,000000	10/09/21	21,548948				101,140179	930.489,65	1,35	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								56.812.000,00									56.369.076,92	81,72	71,38	71,20
GRUP TOPLAMI								69.212.000,00									68.967.163,39	100,00	87,33	87,12

T.REPO

TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT160425T33	16,35	4	600.268,77	16,350000	30/09/21		606.795,00	74810359	600.268,77	16,350000	600.268,77	9,05	0,76	0,76			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT160425T33	16,35	4	30.013,44	16,350000	30/09/21		30.340,00	74810359	30.013,44	16,350000	30.013,44	0,45	0,04	0,04			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT280628T18	19,00	2	6.003.123,29	19,000000	30/09/21		3.731.600,00	74810359	6.003.123,29	19,000000	6.003.123,29	90,50	7,59	7,59			
GRUP TOPLAMI								6.633.405,50										6.633.405,50		100,00	8,39	8,39
GRUP TOPLAMI								6.633.405,50										6.633.405,50		100,00	8,39	8,39

MEVDUAT

T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	20/10/21	19	19,30	1.153.843,07	10/09/21	1.178.247,64	19,300000	1.166.591,77	34,50	1,48	1,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	21/10/21	20	19,30	1.615.147,77	07/09/21	1.652.725,40	19,300000	1.635.537,48	48,37	2,07	2,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	14/12/21	74	19,30	574.263,95	14/09/21	601.896,27	19,300000	579.327,88	17,13	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI					3.343.254,79				3.381.457,13	100,00	4,28	4,27
GRUP TOPLAMI					3.343.254,79				3.381.457,13	100,00	4,28	4,27
FON PORTFÖY DEĞERİ										78.982.026,02	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.982.026,02	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	316.257,57	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-167.291,47	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.130.992,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.021,59	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	154.582,92	0,1954 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.347,54	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.556,26	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.566,30	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	992,85	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0014 %
	166.610,49	0,2107 %

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

Sirketin Unvanı	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

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	01/09/21	103,499	1.034.992,31	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1034992,31	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA92110	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,934	650.000,00	650.000,00
TRFYKYM92114	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,958	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMD92114	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/21	02/09/21	0,955	490.000,00	490.000,00
TRFGRAN92130	GARANTİ BANKASI A.Ş.		03/09/21	03/09/21	0,951	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK92127	QNB FINANSBANK A.S.		03/09/21	03/09/21	0,955	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFGRAN92122	GARANTİ BANKASI A.Ş.		08/09/21	08/09/21	0,918	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVKFB92120	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/09/21	10/09/21	0,955	1.630.000,00	1.630.000,00
TRFISGY92112	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/09/21	17/09/21	0,941	620.000,00	620.000,00
TRFFFKR92160	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		21/09/21	21/09/21	0,948	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFALNF92127	ALTERNATİFBANK A.Ş.		30/09/21	30/09/21	0,941	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		10890000,00	10890000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSORFN92110	ORFIN FINANSMAN		10/09/21	10/09/21	1,000	700.000,00	700.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	22/09/21	1,004	800.000,00	800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYMA2110	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/21	01/09/21	95,443	870.440,16	912.000,00
TRFGRFAA2112	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.		01/12/21	01/09/21	95,443	954.430,00	1.000.000,00
TRFISMDA2117	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/12/21	02/09/21	95,455	381.820,00	400.000,00
TRFFNBK72210	QNB FINANSBANK A.S.		29/07/22	03/09/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFGRAN22244	GARANTİ BANKASI A.Ş.		28/02/22	03/09/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGRANA2120	GARANTİ BANKASI A.Ş.		07/12/21	08/09/21	95,502	1.910.040,00	2.000.000,00
TRFVKFBK2166	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/11/21	10/09/21	96,825	1.452.375,00	1.500.000,00
TRFYKBK42236	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/04/22	17/09/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISGY12219	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM		14/01/22	17/09/21	94,138	338.896,80	360.000,00

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

	ORTAKLIĞI A.Ş.						
TRFFFKR12242	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	25/01/22	21/09/21	93,830	628.661,00	670.000,00	
TRFALNF12224	ALTERNATİFBANK A.S.	26/01/22	30/09/21	94,414	944.140,00	1.000.000,00	
BONO TÜRK					Toplamı:	12480802,96	12842000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSORFN92318	ORFIN FINANSMAN	08/09/23	10/09/21	100,000	920.000,00	920.000,00	
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	27/09/21	102,623	307.869,00	300.000,00	
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1227869,00	1220000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT220921T18	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		310.000,00	340.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		170.000,00	190.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		6.000.000,00	5.941.095,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		5.000.000,00	1.888.505,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		1.000.000,00	421.050,00
TRT261022T10	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		330.000,00	127.565,00
TRT220921T18	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		340.000,00	380.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		6.000.000,00	6.104.255,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		120.000,00	46.405,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		5.000.000,00	4.161.105,00
TRT220921T18	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		200.000,00	230.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		590.000,00	222.240,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		6.000.000,00	2.890.945,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		270.000,00	273.060,00
TRT180924T11	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		30.000,00	30.000,00
TRT050624T19	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		5.000.000,00	4.997.670,00
TRT180924T11	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		300.000,00	300.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		5.000.000,00	6.389.440,00
TRT220921T18	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		190.000,00	220.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		5.000.000,00	4.154.225,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		70.000,00	70.795,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		4.000.000,00	2.413.475,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		400.000,00	396.205,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		300.000,00	297.155,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		60.000,00	59.435,00
TRT201021T25	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		130.000,00	150.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		500.000,00	495.045,00
TRT220921T18	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		210.000,00	207.920,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		230.000,00	231.410,00
TRT131130T14	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		4.000.000,00	5.097.555,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		310.000,00	340.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		10.000,00	9.900,00
TRT041126T11	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		5.000.000,00	4.873.315,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		180.000,00	180.950,00
TRT220921T18	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		5.000.000,00	4.945.060,00
TRT220921T18	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		550.000,00	544.255,00
TRT171127T15	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		4.000.000,00	4.140.690,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		4.000.000,00	3.976.635,00
TRT220921T18	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		330.000,00	360.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		480.000,00	530.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		70.000,00	80.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		3.000.000,00	3.147.445,00
TRT190826T19	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		2.000.000,00	2.098.295,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	6.000.000,00	3.598.280,00
TRT201021T25	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	30.000,00	40.000,00
TRT020926T17	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	30.000,00	30.895,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	6.000.000,00	7.982.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	7.000.000,00	4.375.545,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	7.000.000,00	7.303.375,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	180.000,00	66.855,00
TRT290125T15	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	6.000.000,00	4.919.895,00
TRT201021T25	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	340.000,00	370.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	400.000,00	148.465,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	6.000.000,00	4.242.700,00
TRT201021T25	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	70.000,00	80.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	610.000,00	226.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	6.000.000,00	3.731.600,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	600.000,00	606.795,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	30.000,00	30.340,00

T.REPO	Toplamı:	127970000,00	111706325,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/21	07/09/21		1.615.147,77	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/21	10/09/21		1.153.843,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/12/21	14/09/21		574.263,95	
MEVDUAT				Toplamı:		3343254,79	
						158446919,06	139158325,00