

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Temmuz-2026

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	:	224.921.963,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.681.136.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,133792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,129177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	48,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	4,58
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	342.152,00	106,381400	22/10/25	45,326703		78582620		106,375887	363.967,23	0,17	0,16	0,16	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	11,97	2	5.087.487,00	112,356000	10/06/26	45,087927				100,788835	5.127.618,87	2,37	2,28	2,28	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1402	TRT050630T11	16,10	2	876,00	89,151800	25/03/24	45,501959				98,555698	863,35	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.430.515,00									5.492.449,45	2,54	2,44	2,44
Bono																				
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	49,566110				121,960476	2.439.209,52	1,13	1,08	1,08	
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,573541				110,308364	2.206.167,28	1,02	0,98	0,98	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	35	TRFEFES92610	3,82	4	1.990.000,00	100,000000	08/09/25	49,332449				106,345605	2.116.277,54	0,98	0,94	0,94	
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	50	TRFQNB92611	1,00	1	8.000.000,00	100,000000	26/03/26	48,433393				115,104804	9.208.384,36	4,28	4,06	4,09	
GRUP TOPLAMI								13.990.000,00									15.970.038,70	7,41	7,06	7,09
Özel Sektör																				
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	53	TRFPNST92618	19,39	1	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				112,096241	1.120.962,41	0,52	0,50	0,50	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.120.962,41	0,52	0,50	0,50
Bono																				
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans	25/09/26	53	TRFTAMF92627	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,399349				104,402558	2.088.051,15	0,96	0,93	0,93	

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Temmuz-2026																			
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)
TRFLDFKE2610	TL	Factoring A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFLDFKE2610	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,300690				103,767829	2.075.356,59	0,96	0,92	0,92
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFTEBFE2612	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	48,532550				114,385844	6.863.150,66	3,17	3,05	3,05
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	60	TRFBLKME2613	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,404037				103,409668	2.068.193,36	0,96	0,92	0,92
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	60	TRFDZFKE2614	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,198445				114,052262	2.281.045,25	1,05	1,01	1,01
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	63	TRFARCLE2619	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,101497				102,837010	2.056.740,20	0,95	0,91	0,91
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	65	TRFTAMFE2621	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,262739				101,953677	2.039.073,55	0,94	0,91	0,91
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	66	TRFDBNKE2620	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,326961				113,348338	2.266.966,75	1,05	1,01	1,01
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	67	TRFDBNKE2612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,905146				102,549689	3.076.490,66	1,42	1,37	1,37
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	81	TRFEKOFE2624	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,967123				100,943581	2.018.871,63	0,93	0,90	0,90
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	21,82	1	4.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				110,191354	4.407.654,17	2,04	1,96	1,96
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	93	TRFTAMFK2615	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	07/05/26	54,801617				111,110241	2.222.204,83	1,03	0,99	0,99
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	95	TRFULFKK2611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,699264				110,967515	1.109.675,15	0,51	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00							34.573.473,95	15,97	15,37	15,37	
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	102	TRFLDFKK2612	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,611984				110,009213	1.100.092,13	0,51	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.100.092,13	0,51	0,49	0,49	
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G	13/11/26	102	TRFEKOFK2618	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,188810				109,955527	2.199.110,54	1,02	0,98	0,98
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	106	TRFISFAK2612	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,067445				108,133998	5.406.699,88	2,50	2,40	2,40
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,802086				106,626422	2.132.528,45	0,99	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							9.738.338,87	4,51	4,33	4,33	
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	126	TRFISFAA2614	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,512902				106,035051	4.241.402,03	1,96	1,88	1,89
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.241.402,03	1,96	1,88	1,89	
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	130	TRFTURKA2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	26/12/25	51,529111				105,235236	2.104.704,72	0,97	0,94	0,94
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFKA2618	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	16/06/26	48,945308				105,379034	2.107.580,68	0,97	0,94	0,94
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	141	TRFBLKMA2625	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,376824				104,193554	1.041.935,54	0,48	0,46	0,46
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	142	TRFBUFKA2615	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,827420				104,453780	2.089.075,59	0,97	0,93	0,93
TRDFDKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	144	TRDFDKTA2640	22,06	1	2.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				104,339869	2.086.797,39	0,96	0,93	0,93
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	185	TRFDBNK22715	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,718886				110,391154	2.207.823,07	1,02	0,98	0,98
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	191	TRFDVYS22713	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	53,356164				110,183137	1.101.831,37	0,51	0,49	0,49
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	193	TRFEKOF22712	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	53,507733				108,856340	1.088.563,40	0,50	0,48	0,48
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	212	TRFTAMF32714	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,178480				107,254341	2.145.086,82	0,99	0,95	0,95
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	214	TRFLDFK32727	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,787560				106,560577	2.131.211,53	0,98	0,95	0,95
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	225	TRFTAMF32722	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	53,572445				105,616799	2.112.335,98	0,98	0,94	0,94
TRFTURK42710	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	256	TRFTURK42710	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,787135				101,615396	1.016.153,96	0,47	0,45	0,45
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	256	TRFYAZI42719	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,304627				101,958385	2.039.167,70	0,94	0,91	0,91
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	277	TRFDNFK52713	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/26	49,962688				110,140409	3.304.212,27	1,53	1,47	1,47
TRFTURK52719	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	281	TRFTURK52719	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	53,596199				110,250967	2.205.019,34	1,02	0,98	0,98
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	282	TRFCLKM52715	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,142734				109,560253	2.191.205,05	1,01	0,97	0,97
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	283	TRFISFN52723	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/05/26	49,975194				109,411216	2.188.224,33	1,01	0,97	0,97
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve	14/05/27	284	TRFKNTR52615	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	-0,000001				111,676100	1.116.761,00	0,52	0,50	0,50

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																						
Temmuz-2026																						
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)			
TRFKNTR52615	TL	Mühendislik A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	284	TRFKNTR52615	3,82	4		100,000000	15/05/26					111,676100	-1.116.761,00	-0,52	-0,50	-0,50			
TRFDNFK62712	TL	DENİZ LEASING	02/06/27	303	TRFDNFK62712	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	49,489144				106,950136	2.139.002,71	0,99	0,95	0,95			
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	317	TRFDBNK62711	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/06/26	48,913396				105,261168	2.105.223,35	0,97	0,94	0,94			
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	21/07/27	352	TRFCLKM72713	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	22/07/26	48,268142				101,303276	2.026.065,52	0,94	0,90	0,90			
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	354	TRFDVYS72718	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,291228				101,159061	2.023.181,23	0,93	0,90	0,90			
TRFHLFK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	27/07/27	358	TRFHLFK72716	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,843222				100,421924	2.008.438,47	0,93	0,89	0,89			
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	28/07/27	359	TRFDBNK72728	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/26	47,268172				100,425104	2.008.502,08	0,93	0,89	0,89			
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00								45.471.342,10				21,00	20,21	20,21
Özel Sektör																						
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	3	TRSYAZI82619	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	51,014789				110,448764	1.104.487,64	0,51	0,49	0,49			
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	7	TRSAFK82616	3,82	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	51,598231				111,519195	981.368,92	0,45	0,44	0,44			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	11	TRSCARF82618	2,86	3	450.000,00	100,000000	13/08/25	97,251681				108,713245	489.209,60	0,23	0,22	0,22			
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	16	TRSEKER82616	0,00	3	500.000,00	100,544000	12/11/25	52,002316		80763639		109,917720	549.588,60	0,25	0,24	0,24			
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	17	TRSDEVA82629	0,95	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	50,567653				108,650886	2.173.017,72	1,00	0,97	0,97			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	36	TRSOPAS92619	0,00	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	49,300354		79437628		106,108816	8.881.307,86	4,10	3,94	3,95			
TRSBMKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	50	TRSBMKF92619	41,45	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				134,956702	1.997.359,18	0,92	0,89	0,89			
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	57	TRSAFK92623	3,82	4	1.610.000,00	100,000000	09/09/25	48,315532				106,119513	1.708.524,15	0,79	0,76	0,76			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	66	TRSVDTFE2614	17,78	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,851177	966.801,06	0,45	0,43	0,43			
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	71	TRSCARFE2646	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	55,666448				101,701163	2.034.023,26	0,94	0,90	0,90			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	77	TRSENSAE2619	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,991248				101,514856	5.075.742,78	2,35	2,25	2,26			
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	80	TRSULFKE2622	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,187524				101,351658	1.013.516,58	0,47	0,45	0,45			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	85	TRSVDTFE2630	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	47,736155				100,536031	3.016.080,94	1,39	1,34	1,34			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	207	TRSTATK22713	0,00	4	2.500.000,00	101,815200	12/11/25	50,367972		80763639		107,294509	2.682.362,73	1,24	1,19	1,19			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	212	TRSENSA32710	0,00	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	49,489144		79829577		106,950136	3.743.254,75	1,73	1,66	1,66			
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	05/03/27	214	TRSKFTF32710	51,37	1	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				124,869284	2.497.385,68	1,15	1,11	1,11			
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	249	TRSCLKM42719	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,380018				102,962027	2.059.240,55	0,95	0,91	0,92			
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/06/27	302	TRSORFN62717	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,438309				109,229898	2.184.597,97	1,01	0,97	0,97			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	311	TRFEFES62712	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,514783				106,014457	2.120.289,14	0,98	0,94	0,94			
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	317	TRSEKER62717	3,61	4	1.446.000,00	100,000000	17/12/25	51,794661				105,503510	1.525.580,75	0,70	0,68	0,68			
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	319	TRSOTKR62722	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,417705				105,538977	2.110.779,54	0,98	0,94	0,94			
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	326	TRSVDTF62719	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,885638				104,458257	2.089.165,13	0,97	0,93	0,93			
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	350	TRSANBK72719	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,530944				102,262537	6.135.752,22	2,84	2,73	2,73			
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	449	TRSOPASE2722	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,784677				100,421485	1.004.214,85	0,46	0,45	0,45			

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Temmuz-2026

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)
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	473	TRSISFNK2711	1,91	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	46,770922				107,976191	1.079.761,91	0,50	0,48	0,48
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	02/12/27	486	TRSKCTFA2711	1,95	2	2.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,048694				106,543722	2.130.874,44	0,98	0,95	0,95
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	09/12/27	493	TRSDEVAA2719	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/25	49,640113				106,027356	3.180.820,69	1,47	1,41	1,41
TRSYAZI12814	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	13/01/28	528	TRSYAZI12814	1,91	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,476555				100,785386	2.015.707,71	0,93	0,89	0,90
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	17/01/28	532	TRSDEVA12816	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,428234				101,171419	4.046.856,74	1,87	1,80	1,80
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,798622				101,292713	5.064.635,66	2,34	2,25	2,25
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	548	TRSEFES22818	1,91	2	790.000,00	100,000000	04/02/26	49,260251				121,837417	962.515,60	0,44	0,43	0,43
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	21/02/28	567	TRSDEVA22815	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	49,627507				108,034841	5.401.742,06	2,50	2,40	2,40
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	611	TRSOPAS42812	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,377066				102,850628	2.057.012,56	0,95	0,91	0,91
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	675	TRSSRTN62818	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	11/06/26	50,307561				106,095896	2.121.917,92	0,98	0,94	0,94
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	718	TRSENSA72815	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,729650				101,074814	3.032.244,41	1,40	1,35	1,35
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2384	TRSENSA23313	1,33	2	7.000.000,00	100,000000	20/02/26	50,133838				120,031294	8.402.190,58	3,88	3,73	3,74
GRUP TOPLAMI								91.466.000,00								97.639.931,88	45,10	43,37	43,42
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKB82620	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FINANSMA Nİ FONU	21/08/26	18	TRPTAKB82620	42,00		600.000,00	95,181000	08/07/26	50,638269				97,999782	587.998,69	0,27	0,26	0,26
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FINANSMA Nİ FONU	09/10/26	67	TRPTAKBE2617	42,00		500.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				92,937383	464.686,92	0,21	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.052.685,61	0,48	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								203.986.515,00								216.400.717,13	100,00	96,12	96,21
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	1.003.283,56	39,950000	31/07/26		86.268,00	2059236	1.003.283,56	39,950000	1.003.283,56	11,49	0,45	0,45
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT130733T17	39,97	2	7.022.996,44	39,970000	31/07/26		12.258.250,00	81796768	7.022.996,44	39,970000	7.022.996,44	80,47	3,12	3,12
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	31,00	1	701.783,56	31,000000	31/07/26		124.840,00	81796768	701.783,56	31,000000	701.783,56	8,04	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								8.728.063,56								8.728.063,56	100,00	3,88	3,88
GRUP TOPLAMI								8.728.063,56								8.728.063,56	100,00	3,88	3,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																225.128.780,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	225.128.780,69	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.624,09	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.441,07	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.921.963,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.365,57	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	300.876,35	0,1338 %
Kayda Alma Ücreti	4.003,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.673,59	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.154,66	0,0014 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.312,08	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0065 %
	352.814,36	0,1570 %

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Temmuz-2026

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