

IBK-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBK-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	230.000.868,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.668.358.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,137861
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,133792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,35
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	:	6,40
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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	288	TRT160627T13	45,06	4	342.152,00	106,381400	22/10/25	45,057661		78582620		110,061376	376.577,20	0,18	0,16	0,16
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	45,17	2	5.087.487,00	112,356000	10/06/26	45,167066				104,111258	5.296.646,70	2,50	2,30	2,30
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1373	TRT050630T11	44,06	2	876,00	89,151800	25/03/24	44,064676				103,661142	908,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.430.515,00								5.674.131,97	2,68	2,46	2,46
Bono																			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	6	TRFEFES92610	49,78	4	1.990.000,00	100,000000	08/09/25	49,777916				109,864581	2.186.305,16	1,03	0,95	0,95
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	21	TRFQNB92611	49,05	1	8.000.000,00	100,000000	26/03/26	49,054837				118,990530	9.519.242,41	4,50	4,14	4,14
GRUP TOPLAMI								9.990.000,00								11.705.547,57	5,53	5,09	5,09
Özel Sektör																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	24	TRFPNST92618	54,37	1	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				116,030371	1.160.303,71	0,55	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.160.303,71	0,55	0,50	0,50
Bono																			
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.	25/09/26	24	TRFTAMF92627	53,56	4	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,559448				108,064786	2.161.295,73	1,02	0,94	0,94

IBK-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																						
Ağustos-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	Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFLDFKE2610	53,44	4	2.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,440979				107,394595	2.147.891,89	1,01	0,93	0,93			
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFTEBFE2612	49,14	1	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	49,141275				118,241087	7.094.465,24	3,35	3,08	3,08			
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	31	TRFBLKME2613	48,68	4	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,675028				106,736535	2.134.730,70	1,01	0,93	0,93			
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	31	TRFDZFKE2614	48,80	1	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,803152				117,871661	2.357.433,21	1,11	1,02	1,02			
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	34	TRFARCLE2619	48,32	4	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,324046				106,120430	2.122.408,61	1,00	0,92	0,92			
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	36	TRFTAMFE2621	53,32	4	2.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,324519				105,489048	2.109.780,95	1,00	0,92	0,92			
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	37	TRFDBNKE2620	48,92	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,919932				117,140558	2.342.811,16	1,11	1,02	1,02			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	38	TRFDBNKE2612	48,95	4	3.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,948559				105,878259	3.176.347,77	1,50	1,38	1,38			
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	52	TRFEKOFE2624	52,96	4	2.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,960060				104,408942	2.088.178,83	0,99	0,91	0,91			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	63	TRFTKNOK2611	48,89	1	4.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				113,731556	4.549.262,25	2,15	1,98	1,98			
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	64	TRFTAMFK2615	52,92	4	2.000.000,00	100,000000	07/05/26	52,923910				102,769539	2.055.390,78	0,97	0,89	0,89			
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	66	TRFULFKK2611	52,00	4	1.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,004794				102,622329	1.026.223,29	0,48	0,45	0,45			
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								35.366.220,41				16,70	15,37	15,37
Özel Sektör																						
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	73	TRFLDFKK2612	51,86	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,859990				101,697744	1.016.977,44	0,48	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.016.977,44				0,48	0,44	0,44
Bono																						
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G	13/11/26	73	TRFEKOFK2618	52,50	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,499937				101,726856	2.034.537,12	0,96	0,88	0,88			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	77	TRFISFAK2612	47,54	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,544440				111,601142	5.580.057,11	2,64	2,42	2,43			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	91	TRFTEBFA2616	47,23	1	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,225020				110,006951	2.200.139,01	1,04	0,96	0,96			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.814.733,24				4,64	4,26	4,27
Özel Sektör																						
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	97	TRFISFAA2614	46,91	1	4.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,911979				109,371390	4.374.855,62	2,07	1,90	1,90			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.374.855,62				2,07	1,90	1,90
Bono																						
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	101	TRFTURKA2611	51,95	4	2.000.000,00	100,000000	26/12/25	51,945309				108,819712	2.176.394,24	1,03	0,94	0,95			
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	105	TRFAKFKA2618	49,34	4	2.000.000,00	100,000000	16/06/26	49,344373				108,829515	2.176.590,29	1,03	0,95	0,95			
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	112	TRFBLKMA2625	48,71	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,705221				107,555465	1.075.554,65	0,51	0,47	0,47			
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	113	TRFBUFKA2615	49,17	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	49,172086				107,853461	2.157.069,23	1,02	0,94	0,94			
TRDFDKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	115	TRDFDKTA2640	48,82	1	2.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				107,688601	2.153.772,02	1,02	0,94	0,94			
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	156	TRFDBNK22715	46,36	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	46,362762				102,884112	2.057.682,24	0,97	0,89	0,89			
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	162	TRFDVYS22713	50,30	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,295493				102,104884	1.021.048,84	0,48	0,44	0,44			
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	164	TRFEKOF22712	49,74	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	49,744128				101,061731	1.010.617,31	0,48	0,44	0,44			
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	183	TRFTAMF32714	53,52	4	2.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,518763				111,079620	2.221.592,41	1,05	0,96	0,97			
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	185	TRFLDFK32727	54,11	4	2.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,106391				110,382961	2.207.659,21	1,04	0,96	0,96			
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	196	TRFTAMF32722	53,16	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	53,162055				109,610915	2.192.218,31	1,04	0,95	0,95			
TRFTURK42710	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	227	TRFTURK42710	50,87	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,871827				105,009652	1.050.096,52	0,50	0,46	0,46			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	227	TRFYAZI42719	48,44	4	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,444595				105,210922	2.104.218,43	0,99	0,91	0,91			
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	248	TRFDNFK52713	46,61	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,610460				102,655249	3.079.657,47	1,45	1,34	1,34			
TRFTURK52719	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	252	TRFTURK52719	51,06	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	51,061506				101,882645	2.037.652,89	0,96	0,88	0,89			
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	253	TRFCLKM52715	46,47	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/26	46,465116				102,113068	2.042.261,37	0,96	0,89	0,89			
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	254	TRFISFN52723	47,38	4	2.000.000,00	100,000000	14/05/26	47,376816				101,489922	2.029.798,44	0,96	0,88	0,88			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik	14/05/27	255	TRFKNTR52615	-0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	-0,000001				111,676100	1.116.761,00	0,53	0,48	0,49			

IBK-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Ağustos-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	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	255	TRFKNTR52615		4		100,000000	15/05/26					111,676100	-1.116.761,00	-0,53	-0,49	-0,49
TRFDNFK62712	TL	DENİZ LEASING	02/06/27	274	TRFDNFK62712	49,96	4	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	49,960513				110,507453	2.210.149,06	1,04	0,96	0,96
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	16/06/27	288	TRFDBNK62711	49,31	4	2.000.000,00	100,000000	17/06/26	49,306435				108,704241	2.174.084,82	1,03	0,94	0,95
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	21/07/27	323	TRFCLKM72713	48,29	4	2.000.000,00	100,000000	22/07/26	48,291324				104,525251	2.090.505,03	0,99	0,91	0,91
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş	23/07/27	325	TRFDVYS72718	52,28	4	2.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,276370				104,595779	2.091.915,58	0,99	0,91	0,91
TRFHFLK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	27/07/27	329	TRFHFLK72716	46,68	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,676093				103,523920	2.070.478,39	0,98	0,90	0,90
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	28/07/27	330	TRFDBNK72728	47,10	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/26	47,099713				103,550916	2.071.018,32	0,98	0,90	0,90
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	04/08/27	337	TRFDNFK82710	47,11	4	2.000.000,00	100,000000	05/08/26	47,111977				102,896680	2.057.933,59	0,97	0,89	0,89
TRFDBNK82719	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	12/08/27	345	TRFDBNK82719	46,35	4	2.000.000,00	100,000000	13/08/26	46,348705				102,002140	2.040.042,81	0,96	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								49.600.011,47	23,43	21,53	21,58
Özel Sektör																			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	7	TRSOPAS92619	49,74	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	49,735808		79437628		109,614644	9.174.745,69	4,33	3,99	3,99
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	21	TRSMBKF92619	40,92	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				138,685263	2.052.541,89	0,97	0,89	0,89
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	28	TRSAFK92623	48,74	4	1.610.000,00	100,000000	09/09/25	48,743817				109,568212	1.764.048,21	0,83	0,77	0,77
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	37	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				106,014367	996.535,05	0,47	0,43	0,43
TRSCARFE2646	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	42	TRSCARFE2646	55,93	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	55,927579				105,357634	2.107.152,67	1,00	0,92	0,92
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	48	TRSENSAE2619	48,05	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,053165				104,731327	5.236.566,34	2,47	2,28	2,28
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	51	TRSULFKE2622	52,20	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,197138				104,797242	1.047.972,42	0,49	0,46	0,46
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	27/10/26	56	TRSVDTFE2630	47,61	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	47,607225				103,693728	3.110.811,85	1,47	1,35	1,35
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	178	TRSTATK22713	45,69	4	2.500.000,00	101,815200	12/11/25	45,690534		80763639		100,413251	2.510.331,28	1,19	1,09	1,09
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	183	TRSENSA32710	49,96	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	49,960513		79829577		110,507453	3.867.760,85	1,83	1,68	1,68
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMANI A.Ş	05/03/27	185	TRSKFTF32710	38,86	1	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				128,168839	2.563.376,78	1,21	1,11	1,11
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	09/04/27	220	TRSCLKM42719	48,61	4	2.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,611985				106,266726	2.125.334,52	1,00	0,92	0,92
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/06/27	273	TRSORFN62717	43,60	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	43,597886				102,103680	2.042.073,60	0,96	0,89	0,89
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	282	TRFEFES62712	49,94	4	2.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,944043				109,527664	2.190.553,27	1,03	0,95	0,95
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	288	TRSEKER62717	51,34	4	1.446.000,00	100,000000	17/12/25	51,340104				109,519891	1.583.657,63	0,75	0,69	0,69
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	290	TRSOTKR62722	49,82	4	2.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,823666				109,023795	2.180.475,90	1,03	0,95	0,95
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/06/27	297	TRSVDTF62719	49,23	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	49,229431				107,861298	2.157.225,96	1,02	0,94	0,94
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	321	TRSANBK72719	47,69	4	6.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,694969				105,487447	6.329.246,81	2,99	2,75	2,75
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	420	TRSOPASE2722	46,62	4	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,617775				103,520198	1.035.201,98	0,49	0,45	0,45
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	444	TRSISFNK2711	47,24	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	47,239644				111,417873	1.114.178,73	0,53	0,48	0,48
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	02/12/27	457	TRSKCTFA2711	47,47	2	2.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,467506				109,934543	2.198.690,86	1,04	0,96	0,96
TRSDEVAA2719	TL	DEVAHOLDİNG A.Ş	09/12/27	464	TRSDEVAA2719	50,07	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,071473				109,548568	3.286.457,05	1,55	1,43	1,43
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	499	TRSYAZI12814	46,55	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,548528				103,926400	2.078.527,99	0,98	0,90	0,90
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG	17/01/28	503	TRSDEVA12816	48,47	4	4.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,470000				104,416838	4.176.673,51	1,97	1,81	1,82

IBK-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Ağustos-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)
TRSOTKR12818	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	19/01/28	505	TRSOTKR12818	47,82	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,821748				104,488020	5.224.400,98	2,47	2,27	2,27
TRSEFES22818	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	02/02/28	519	TRSEFES22818	44,34	2	790.000,00	100,000000	04/02/26	44,337594				102,751865	811.739,73	0,38	0,35	0,35
TRSDEVA22815	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	21/02/28	538	TRSDEVA22815	43,67	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,665107				100,797276	5.039.863,80	2,38	2,19	2,19
TRSOPAS42812	TL	A.Ş. OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş. SARTEN	05/04/28	582	TRSOPAS42812	48,60	4	2.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,598875				106,150036	2.123.000,73	1,00	0,92	0,92
TRSSRTN62818	TL	A.Ş. AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET	08/06/28	646	TRSSRTN62818	50,74	4	2.000.000,00	100,000000	11/06/26	50,740226				109,658051	2.193.161,03	1,04	0,95	0,95
TRSENSA72815	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	21/07/28	689	TRSENSA72815	47,72	4	3.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,715203				104,256458	3.127.693,74	1,48	1,36	1,36
TRSENSA23313	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	11/02/33	2355	TRSENSA23313	43,32	2	7.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,315870				101,090475	7.076.333,27	3,34	3,07	3,08

GRUP TOPLAMI										86.636.000,00										92.526.334,12	43,69	40,20	40,22
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	38		49,04	500.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				95,930953	479.654,76	0,23	0,21	0,21					
					TRPTAKBE2617																		
GRUP TOPLAMI										500.000,00										479.654,76	0,23	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI										198.556.515,00										211.718.770,31	100,00	91,96	92,04

T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19		2	17.017.195,62	36,920000	31/08/26		2.052.320,00	81919363	17.017.195,62	36,920000	17.017.195,62	92,10	7,41	7,40				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	50.043,84	32,000000	31/08/26		50.750,00	81919363	50.043,84	32,000000	50.043,84	0,27	0,02	0,02				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15		2	610.534,79	32,000000	31/08/26		121.130,00	2120690	610.534,79	32,000000	610.534,79	3,30	0,26	0,27				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15		2	340.298,08	32,000000	31/08/26		67.515,00	2120691	340.298,08	32,000000	340.298,08	1,84	0,15	0,15				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14		2	460.403,29	32,000000	31/08/26		60.960,00	81919363	460.403,29	32,000000	460.403,29	2,49	0,20	0,20				
GRUP TOPLAMI								18.478.475,62												18.478.475,62	100,00	8,04	8,04
GRUP TOPLAMI								18.478.475,62												18.478.475,62	100,00	8,04	8,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																230.197.245,93	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.197.245,93	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	104.064,70	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-300.442,21	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	230.000.868,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.892,25	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	270.687,39	0,1177 %
Kayda Alma Ücreti	3.602,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.737,95	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	166.460,10	0,0724 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.755,05	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.040,00	0,0009 %
	466.050,99	0,2028 %

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