

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Eylül-2025

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	:	178.790.367,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.840.574.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,097138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,094091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	1,79
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.672.882,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.895.638,29

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																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	105	TRT140126T37	43,79	4	5.000.000,00	109,954600	21/06/24	43,787175		78744853		111,006480	5.550.324,02	3,14	3,10	3,10			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	231	TRT200526T19	46,58	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	46,575244		78685672		106,103481	4.244.139,24	2,40	2,37	2,37			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	46,43	4	2.342.152,00	106,381400	13/05/24	46,426087		78582620		102,045561	2.390.062,15	1,35	1,34	1,34			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1708	TRT050630T11	48,34	2	876,00	89,151800	25/03/24	48,341668				102,366603	896,73	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								11.343.028,00											12.185.422,14	6,89	6,81	6,81
Bono																						
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	9	TRFCARFE2518	57,35	1	1.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				122,284594	1.956.553,50	1,11	1,09	1,09			
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/25	15	TRFDBNKE2513	56,80	1	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				119,711172	1.197.111,72	0,68	0,67	0,67			
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	19	TRFISGYE2512	51,15	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	51,147376				104,749474	2.094.989,47	1,18	1,17	1,17			
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	26	TRFVESTE2522	62,85	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				113,836549	2.276.730,97	1,29	1,27	1,27			
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve	31/10/25	30	TRFFSDTE2515	57,13	1	2.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				113,040235	2.260.804,70	1,28	1,26	1,26			

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Eylül-2025																			
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)
TRFTKNOK2512	TL	Ticaret A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	40	TRFTKNOK2512	50,22	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				106,680099	2.133.601,97	1,21	1,19	1,19
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	56,80	1	2.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				111,591791	2.231.835,82	1,26	1,25	1,25
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	02/12/25	62	TRFCARFA2512	56,40	1	3.950.000,00	100,249600	16/06/25	56,398624		80173779		114,649495	4.528.655,04	2,56	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								16.550.000,00								18.680.283,19	10,57	10,43	10,43
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	63	TRFYAKFA2513	55,61		2.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				92,652264	1.853.045,28	1,05	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.853.045,28	1,05	1,04	1,04
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	71	TRSEKERA2514	60,58	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,580921				101,189893	3.035.696,79	1,72	1,69	1,70
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	82	TRFBLKMA2518	52,65	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				111,896159	1.118.961,59	0,63	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.154.658,38	2,35	2,31	2,33
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	105	TRFPASH12618	51,45		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				88,745120	887.451,20	0,50	0,50	0,50
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	120	TRFKNTR12619	55,86	4	4.000.000,00	100,000000	30/01/25	55,858823				107,829585	4.313.183,41	2,44	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.200.634,61	2,94	2,91	2,91
Bono																			
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	131	TRFISFA22616	48,16	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,160285				105,419308	2.108.386,16	1,19	1,18	1,18
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	132	TRFPNST22615	59,23	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	59,231609				105,026228	1.575.393,42	0,89	0,88	0,88
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	133	TRFYAZI22612	51,65	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,654186				105,749685	1.057.496,85	0,60	0,59	0,59
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	138	TRFISFA22624	47,63	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,632127				104,584515	2.091.690,31	1,18	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.832.966,74	3,86	3,82	3,82
Özel Sektör																			
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	148	TRFYKYM22640	44,34		3.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				86,173353	2.585.200,59	1,46	1,44	1,45
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	152	TRFYKYM32615	44,40		2.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				85,812772	1.716.255,44	0,97	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.301.456,03	2,43	2,40	2,41
Bono																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	154	TRFTAMF32615	55,69	4	1.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,693456				102,497410	1.024.974,10	0,58	0,57	0,57
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	155	TRFPNST32614	57,25	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/25	57,248560				101,761966	2.035.239,31	1,15	1,14	1,14
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	156	TRFKNTR32617	53,08	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,083140				103,079644	1.030.796,44	0,58	0,58	0,58
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFKREL32613	56,02	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,021105				101,641307	2.032.826,14	1,15	1,13	1,14
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	161	TRFLDFK32610	51,95	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,949385				102,436307	2.048.726,14	1,16	1,14	1,15
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	168	TRFCOLA32615	48,64	4	9.000.000,00	101,024100	03/04/25	48,644705		79880896		101,012795	9.091.151,56	5,12	5,08	5,08
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	205	TRFCOLA42614	52,66	4	2.500.000,00	100,000000	25/04/25	52,661162				108,224944	2.705.623,59	1,53	1,51	1,51
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	226	TRFKNTR52615	60,34	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,344817				105,122369	1.051.223,69	0,59	0,59	0,59
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	264	TRFEFES62613	47,03	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				111,137412	1.111.374,12	0,63	0,62	0,62
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	267	TRFULFK62611	50,38	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,382031				101,350436	1.013.504,36	0,57	0,57	0,57
TRFHFLK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.	30/07/26	302	TRFHFLK72617	52,51	3	2.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,514448				107,308849	2.146.176,97	1,21	1,20	1,20
TRFEFES92610	TL		07/09/26	341	TRFEFES92610	49,23	4	1.990.000,00	100,000000	08/09/25	49,226790				102,554502	2.040.834,59	1,15	1,14	1,14

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																							
Eylül-2025																							
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)				
GRUP TOPLAMI		26.490.000,00																		27.332.451,01	15,42	15,27	15,29
Özel Sektör																							
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	0	TRSCOLAE2518	0,00	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	0,000000				112,490500	978.667,35	0,55	0,55	0,55				
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRSVSTLA2514	57,83	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832468				117,889138	5.894.456,89	3,33	3,29	3,30				
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	84	TRSHDAKA2511	60,45	4	3.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,450898				100,959800	3.028.793,99	1,71	1,69	1,69				
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	126	TRSKCTF22619	42,11	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				128,075353	1.280.753,53	0,72	0,72	0,72				
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	127	TRSISFN22612	42,18	1	800.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				127,623551	1.020.988,41	0,58	0,57	0,57				
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	138	TRFEFES22617	51,23	4	2.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,230120				105,148229	2.102.964,58	1,19	1,17	1,18				
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	141	TRFGFYH22613	44,43	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				104,215934	2.084.318,67	1,18	1,16	1,17				
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	53,03	4	3.080.000,00	103,204500	03/10/24	53,026116		79160496		103,930715	3.201.066,03	1,81	1,79	1,79				
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	156	TRSKNTR32610	56,69	4	2.000.000,00	105,900000	17/04/24	56,691141		78491608		102,336170	2.046.723,39	1,16	1,14	1,14				
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	53,51	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				104,015723	1.560.235,84	0,88	0,87	0,87				
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	50,85	4	3.000.000,00	107,005000	08/11/24	50,849750		79302993		101,360784	3.040.823,51	1,72	1,70	1,70				
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	201	TRSMBKF42614	41,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				120,261257	1.202.612,57	0,68	0,67	0,67				
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	203	TRSOTKO42614	57,01	4	500.000,00	100,000000	26/04/24	57,005487				108,944072	544.720,36	0,31	0,30	0,30				
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	209	TRSAKFK42636	56,02	4	3.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,018191				107,624840	3.228.745,21	1,82	1,80	1,81				
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMAN A.Ş.	12/05/26	223	TRSORFN52619	53,12	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,116657				107,379545	2.147.590,89	1,21	1,20	1,20				
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	51,83	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,825204				105,765687	1.057.656,87	0,60	0,59	0,59				
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	226	TRSEKER52619	55,05	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,052102				106,703891	3.201.116,73	1,81	1,79	1,79				
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	247	TRSVDTF62610	52,89	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	52,891371				103,327669	2.066.553,39	1,17	1,15	1,16				
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	252	TRSDVYS62613	54,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	54,002894				102,520192	1.025.201,92	0,58	0,57	0,57				
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	275	TRSAKFK72617	60,76	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	60,756095		79437628		109,064722	6.543.883,34	3,70	3,65	3,66				
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN A.Ş.	03/07/26	275	TRSORFN72617	47,93	4	3.670.000,00	102,111200	09/07/25	47,930577		80264873		101,295685	3.717.551,65	2,10	2,08	2,08				
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	281	TRSISFN72617	60,41	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	60,405692		79204009		108,287934	5.414.396,70	3,06	3,02	3,03				
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	292	TRSTPRS72614	53,13	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,134968				108,781817	2.175.636,34	1,23	1,22	1,22				
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	296	TRSENSA72617	52,78	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,779373				108,195758	2.163.915,16	1,22	1,21	1,21				
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	309	TRSYAZI82619	52,70	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,704151				106,586831	1.065.868,31	0,60	0,59	0,60				
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	313	TRSAKFK82616	50,03	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	944.873,14	0,53	0,53	0,53				
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	317	TRSCARF82618	51,70	3	450.000,00	100,000000	13/08/25	51,700805				105,754049	475.893,22	0,27	0,27	0,27				
TRSEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	323	TRSEVA82629	51,75	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	51,751456				104,829165	2.096.583,31	1,18	1,17	1,17				
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	342	TRSOPAS92619	49,03	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	49,031567		79437628		102,322441	8.564.388,30	4,84	4,78	4,79				
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	350	TRSHDAK92616	55,31	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,309439				99,531423	1.990.628,45	1,12	1,11	1,11				
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	356	TRSMBKF92619	40,92	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				101,229183	1.498.191,90	0,85	0,84	0,84				
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRSAKFK92623	45,98	4	1.610.000,00	100,000000	09/09/25	45,975597				102,306169	1.647.129,33	0,93	0,92	0,92				

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Eylül-2025																			
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)
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	372	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,281246	1.027.243,72	0,58	0,57	0,57
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	383	TRSENSAE2619	53,14	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,138169				108,782260	5.439.112,98	3,07	3,04	3,04
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	391	TRSVDTFE2630	55,80	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,804232				106,049449	3.181.483,47	1,80	1,78	1,78
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	421	TRSHDAKK2618	56,03	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,034524				102,384180	1.023.841,80	0,58	0,57	0,57
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	476	TRSHDAK12713	57,70	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	57,701868				108,045121	1.080.451,21	0,61	0,60	0,60
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	513	TRSTATK22713	52,47	4	2.000.000,00	100,000000	28/02/25	52,471490				103,887253	2.077.745,05	1,17	1,16	1,16
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	518	TRSENSA32710	49,94	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	49,938767		79829577		103,156065	3.610.462,28	2,04	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								90.650.000,00								96.453.269,79	54,49	53,85	53,94
GRUP TOPLAMI								167.533.028,00								176.994.187,17	100,00	98,84	98,98
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TREPOTEMİNAT			20.021,15	38,590000	30/09/25		100.000,00	1478745	20.021,15	38,590000	20.021,15	0,97	0,01	0,01
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	2.002.201,10	40,170000	30/09/25		1.857.475,00	80593435	2.002.201,10	40,170000	2.002.201,10	96,61	1,12	1,12
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13		1	50.052,74	38,500000	30/09/25		11.415,00	80593435	50.052,74	38,500000	50.052,74	2,42	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.072.274,99								2.072.274,99	100,00	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								2.072.274,99								2.072.274,99	100,00	1,16	1,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																179.066.462,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.066.462,16	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.670,14	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-378.765,20	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.790.367,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	632,05	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	346.608,37	0,1939 %
Kayda Alma Ücreti	3.253,05	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.523,77	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	40.831,98	0,0228 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	933,32	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0040 %
	410.426,24	0,2295 %

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