

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Ağustos-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	:	174.378.735,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.853.301.035,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,094091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,090894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,25
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	:	2,34
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.105.878,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.645.663,47

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	135	TRT140126T37	47,97	4	5.000.000,00	109,954600	21/06/24	47,974364		78744853		106,734173	5.336.708,66	3,14	3,05	3,06			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	46,97	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	46,968713		78685672		102,894346	4.115.773,85	2,42	2,36	2,36			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	54,24	4	2.342.152,00	106,381400	13/05/24	54,236669		78582620		110,374401	2.585.136,25	1,52	1,48	1,48			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1738	TRT050630T11	49,00	2	876,00	89,151800	25/03/24	49,001655				98,132195	859,64	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								11.343.028,00											12.038.478,40	7,08	6,89	6,90
Bono																						
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	4	TRFKNTR92512	62,91	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,912904				112,332089	2.246.641,77	1,32	1,29	1,29			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.246.641,77	1,32	1,29	1,29
Özel Sektör																						
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	52,51		380.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	372.172,05	0,22	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								380.000,00											372.172,05	0,22	0,21	0,21
Bono																						
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	39	TRFCARFE2518	57,35	1	1.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				117,812614	1.885.001,82	1,11	1,08	1,08			
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.	16/10/25	45	TRFDBNKE2513	56,80	1	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				115,366472	1.153.664,72	0,68	0,66	0,66			

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																							
Ağustos-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)				
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	49	TRFISGYE2512	51,79	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	51,787689				101,265596	2.025.311,92	1,19	1,16	1,16				
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	56	TRFVESTE2522	62,85	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				109,364155	2.187.283,10	1,29	1,25	1,25				
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	60	TRFFSDTE2515	57,13	1	2.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				108,918543	2.178.370,87	1,28	1,25	1,25				
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	70	TRFTKNOK2512	50,22	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				103,170968	2.063.419,37	1,21	1,18	1,18				
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	56,80	1	2.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				107,541585	2.150.831,70	1,26	1,23	1,23				
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	02/12/25	92	TRFCARFA2512	56,40	1	3.950.000,00	100,249600	16/06/25	56,398624		80173779		110,511582	4.365.207,48	2,57	2,50	2,50				
GRUP TOPLAMI								16.550.000,00												18.009.090,98	10,59	10,31	10,31
Özel Sektör																							
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	93	TRFYAKFA2513	55,61		2.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				89,345606	1.786.912,11	1,05	1,02	1,02				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												1.786.912,11	1,05	1,02	1,02
Bono																							
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	101	TRSEKERA2514	62,58	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,577510				110,957993	3.328.739,78	1,96	1,91	1,91				
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	112	TRFBLKMA2518	52,65	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				108,073123	1.080.731,23	0,64	0,62	0,62				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												4.409.471,01	2,60	2,53	2,53
Özel Sektör																							
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	135	TRFPASH12618	51,45		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				85,768659	857.686,59	0,50	0,49	0,49				
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	150	TRFKNTR12619	55,92	4	4.000.000,00	100,000000	30/01/25	55,920396				103,970956	4.158.838,24	2,45	2,38	2,38				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.016.524,83	2,95	2,87	2,87
Bono																							
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	161	TRFISFA22616	48,46	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,462625				102,078316	2.041.566,31	1,20	1,17	1,17				
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	162	TRFPNST22615	59,39	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	59,388456				101,151365	1.517.270,47	0,89	0,87	0,87				
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	163	TRFYAZI22612	51,99	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	1.022.032,81	0,60	0,58	0,59				
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	48,15	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	2.026.014,49	1,19	1,16	1,16				
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00												6.606.884,08	3,88	3,78	3,79
Özel Sektör																							
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	178	TRFYKYM22640	44,34		3.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				83,612830	2.508.384,90	1,48	1,43	1,44				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												2.508.384,90	1,48	1,43	1,44
Bono																							
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	184	TRFTAMF32615	60,93	4	1.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,926325				112,300850	1.123.008,50	0,66	0,64	0,64				
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	185	TRFPNST32614	60,97	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/25	60,965158				111,841404	2.236.828,07	1,32	1,28	1,28				
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	186	TRFKNTR32617	63,27	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	63,266374				112,389826	1.123.898,26	0,66	0,64	0,64				
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	59,06	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,063966				111,796173	2.235.923,46	1,31	1,28	1,28				
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	57,78	4	9.000.000,00	101,024100	03/04/25	57,778507		79880896		108,896425	9.800.678,22	5,74	5,60	5,62				
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	235	TRFCOLA42614	52,68	4	2.500.000,00	100,000000	25/04/25	52,679351				104,504091	2.612.602,28	1,54	1,49	1,50				
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	256	TRFKNTR52615	60,64	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,640086				101,182417	1.011.824,17	0,60	0,58	0,58				
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	294	TRFEFES62613	47,03	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				107,671707	1.076.717,07	0,63	0,62	0,62				
TRFHFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHFK72617	52,59	3	2.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	2.073.089,73	1,22	1,19	1,19				

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Ağustos-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								21.500.000,00								23.294.569,76	13,68	13,32	13,35
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				108,767543	946.277,62	0,56	0,54	0,54
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRSVSTLA2514	57,83	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				113,549028	5.677.451,39	3,34	3,25	3,26
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	114	TRSHDAKA2511	60,57	4	3.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,565145				109,645838	3.289.375,13	1,93	1,88	1,89
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	156	TRSKCTF22619	42,11	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				124,429326	1.244.293,26	0,73	0,71	0,71
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	157	TRSISFN22612	42,18	1	800.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				123,985203	991.881,62	0,58	0,57	0,57
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFEFES22617	51,85	4	2.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,848376				101,615088	2.032.301,76	1,20	1,16	1,17
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	171	TRFGFYH22613	44,43	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	2.022.281,41	1,19	1,16	1,16
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	54,02	4	3.080.000,00	103,204500	03/10/24	54,020929		79160496		100,364664	3.091.231,66	1,82	1,77	1,77
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	186	TRSKNTR32610	63,26	4	2.000.000,00	105,900000	17/04/24	63,264860		78491608		112,728366	2.254.567,33	1,33	1,29	1,29
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	53,51	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				100,415446	1.506.231,68	0,89	0,86	0,86
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	60,09	4	3.000.000,00	107,005000	08/11/24	60,085858		79302993		109,066073	3.271.982,19	1,92	1,87	1,88
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	231	TRSMBKF42614	41,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				116,912675	1.169.126,75	0,69	0,67	0,67
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	233	TRSOTKO42614	57,01	4	500.000,00	100,000000	26/04/24	57,005487				104,978658	524.893,29	0,31	0,30	0,30
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	239	TRSAFK42636	56,07	4	3.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,067899				103,774371	3.113.231,14	1,83	1,78	1,79
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N	12/05/26	253	TRSORFN52619	53,20	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,195959				103,689155	2.073.783,09	1,22	1,19	1,19
TR SARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TR SARCL52619	52,17	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,165445				102,209302	1.022.093,02	0,60	0,59	0,59
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	256	TRSEKER52619	55,28	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,275889				102,935634	3.088.069,02	1,82	1,77	1,77
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	05/06/26	277	TRSVDTF62610	61,24	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	61,238951				112,384757	2.247.695,13	1,32	1,29	1,29
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	282	TRSDVYS62613	39,68	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	39,675712				122,559700	1.225.597,00	0,72	0,70	0,70
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	305	TRSAFK72617	60,85	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	60,853329		79437628		104,989307	6.299.358,43	3,70	3,60	3,61
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/07/26	305	TRSORFN72617	55,90	4	3.670.000,00	102,111200	09/07/25	55,898379		80264873		109,553179	4.020.601,69	2,36	2,30	2,31
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	311	TRSISFN72617	60,49	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	60,487038		79204009		104,243378	5.212.168,88	3,07	2,98	2,99
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	322	TRSTPRS72614	53,21	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,205343				105,043004	2.100.860,07	1,24	1,20	1,20
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72617	52,75	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,745162				104,489865	2.089.797,29	1,23	1,20	1,20
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	339	TRSYAZI82619	52,91	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,905418				102,951269	1.029.512,69	0,61	0,59	0,59
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAFK82616	50,05	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	913.902,48	0,54	0,52	0,52
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	347	TRSCARF82618	52,04	3	450.000,00	100,000000	13/08/25	52,038543				102,204863	459.921,89	0,27	0,26	0,26
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	353	TRSDEVA82629	52,43	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	52,426564				101,278415	2.025.568,30	1,19	1,16	1,16
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	372	TRSOPAS92619	58,21	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	58,205700		79437628		110,286482	9.230.978,56	5,43	5,28	5,29
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	380	TRSHDAK92616	60,47	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,473164				110,051295	2.201.025,89	1,29	1,26	1,26
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/10/26	402	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,909880	995.552,87	0,59	0,57	0,57
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	413	TRSENSAE2619	53,21	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,208509				105,043247	5.252.162,37	3,09	3,00	3,01
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN	27/10/26	421	TRSVDTFE2630	55,84	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,843278				102,272093	3.068.162,78	1,80	1,76	1,76

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																				
Ağustos-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)	
TRSHDAKK2618	TL	DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.S HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVIS A.S	26/11/26	451	TRSHDAKK2618	62,63	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	62,630323				112,589646	1.125.896,46	0,66	0,64	0,65	
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVIS A.S	20/01/27	506	TRSHDAK12713	57,77	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	57,765068				104,078220	1.040.782,20	0,61	0,60	0,60	
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYI A.S.	26/02/27	543	TRSTATK22713	53,46	4	2.000.000,00	100,000000	28/02/25	53,455367				100,352598	2.007.051,96	1,18	1,15	1,15	
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	58,64	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	58,643577		79829577		111,411501	3.899.402,55	2,29	2,23	2,24	
GRUP TOPLAMI								87.560.000,00								93.765.070,85		55,15	53,65	53,77
GRUP TOPLAMI								159.833.028,00								170.054.200,74		100,00	97,30	97,48
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,73	1	4.014.048,22	42,730000	29/08/25		934.835,00	80466744	4.014.048,22	42,730000	4.014.048,22	85,11	2,30	2,30	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	632.174,79	42,000000	29/08/25		147.230,00	80466744	632.174,79	42,000000	632.174,79	13,40	0,36	0,36	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	41,82	2	70.240,61	41,820000	29/08/25		7.925,00	1424307	70.240,61	41,820000	70.240,61	1,49	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								4.716.463,62								4.716.463,62		100,00	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								4.716.463,62								4.716.463,62		100,00	2,70	2,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															174.770.664,36		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.770.664,36	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.807,00	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-449.735,65	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.378.735,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	767,48	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	346.810,15	0,1989 %
Kayda Alma Ücreti	2.896,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.297,05	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	81.663,96	0,0468 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.431,78	0,0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	-108,00	-0,0001 %
	444.893,25	0,2551 %

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