

**IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL**  
**Mayıs-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	:	214.564.992,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.715.265.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,125091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,122021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	42,59
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	:	0,11
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	:	3,04
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,73
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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	45,91	4	342.152,00	106,381400	22/10/25	45,910250		78582620		110,014270	376.416,03	0,18	0,18	0,18					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	44,68	2	876,00	89,151800	25/03/24	44,680019				111,397308	975,84	0,00	0,00	0,00					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>343.028,00</b>													<b>377.391,87</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
<b>Bono</b>																								
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	4	TRFLDFK62617	51,56	2	1.000.000,00	100,000000	05/12/25	51,562679				110,748763	1.107.487,63	0,53	0,52	0,52					
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	47,95	1	4.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	4.809.499,93	2,28	2,24	2,24					
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	21	TRFEFES62613	47,02	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				143,650221	1.436.502,21	0,68	0,67	0,67					
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	21	TRFTAMF62612	51,88	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/25	51,878158				108,575957	1.085.759,57	0,51	0,51	0,51					
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFPNST62637	45,05	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/26	45,045322				114,715710	2.294.314,20	1,09	1,07	1,07					
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	24	TRFULFK62611	52,31	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,311619				108,417316	1.084.173,16	0,51	0,51	0,51					
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	37	TRFPNST72628	48,64	1	1.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				112,810593	1.128.105,93	0,53	0,52	0,53					
TRFPNST72636	TL	PINAR SÜT MAMULLER	08/07/26	37	TRFPNST72636	51,97	1	2.000.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				110,617013	2.212.340,25	1,05	1,03	1,03					

**IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL**

**Mayıs-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)
TRFHFK72617	TL	İ SANAYİİ A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	59	TRFHFK72617	48,61	3	2.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,606975				103,533975	2.070.679,50	0,98	0,96	0,97
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	47,40	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	47,403185				113,243825	2.264.876,50	1,07	1,06	1,06
TRFTKFB82612	TL	BURĞAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	48,65	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	2.053.696,98	0,97	0,96	0,96
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	98	TRFEFES92610	50,32	4	1.990.000,00	100,000000	08/09/25	50,321430				109,796379	2.184.947,95	1,04	1,02	1,02
TRFQBNF92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	113	TRFQBNF92611	46,63	1	8.000.000,00	100,000000	26/03/26	46,630373				107,278413	8.582.273,03	4,07	4,00	4,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.990.000,00</b>							<b>32.314.656,84</b>	<b>15,31</b>	<b>15,07</b>	<b>15,09</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	116	TRFPNST92618	54,37	1	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				104,003253	1.040.032,53	0,49	0,48	0,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>							<b>1.040.032,53</b>	<b>0,49</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	116	TRFTAMF92627	53,40	4	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,397014				108,043780	2.160.875,60	1,02	1,01	1,01
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFLDFKE2610	52,90	4	2.000.000,00	100,000000	01/04/26	52,898583				107,353971	2.147.079,42	1,02	1,00	1,00
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBFE2612	46,74	1	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	6.397.141,17	3,03	2,98	2,98
TRFBLKME2613	TL	BILKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFBLKME2613	49,28	4	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,283676				106,691057	2.133.821,15	1,01	0,99	0,99
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRFDZFKE2614	46,41	1	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	46,408484				106,356188	2.127.123,76	1,01	0,99	0,99
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	126	TRFARCLE2619	49,24	4	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,238671				105,986006	2.119.720,13	1,00	0,99	0,99
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	128	TRFTAMFE2621	55,59	4	2.000.000,00	100,000000	16/04/26	55,592965				105,729455	2.114.589,10	1,00	0,98	0,99
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	129	TRFDBNKE2620	46,54	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	46,541563				105,705703	2.114.114,07	1,00	0,98	0,99
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	130	TRFDBNKE2612	48,80	4	3.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,804123				105,958638	3.178.759,13	1,51	1,48	1,48
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	144	TRFEKOFE2624	52,53	4	2.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,531165				104,493527	2.089.870,54	0,99	0,97	0,97
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	48,89	1	4.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				102,875689	4.115.027,58	1,95	1,92	1,92
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	156	TRFTAMFK2615	52,81	4	2.000.000,00	100,000000	07/05/26	52,808085				102,946779	2.058.935,58	0,98	0,96	0,96
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFULFKK2611	51,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,818815				102,762198	1.027.621,98	0,49	0,48	0,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.000.000,00</b>							<b>33.784.679,21</b>	<b>16,01</b>	<b>15,73</b>	<b>15,75</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	165	TRFLDFKK2612	51,73	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,730984				101,895534	1.018.955,34	0,48	0,47	0,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>							<b>1.018.955,34</b>	<b>0,48</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G	13/11/26	165	TRFEKOFK2618	52,21	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,209825				101,975849	2.039.516,98	0,97	0,95	0,95
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFISFAK2612	45,32	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,318705				101,132765	5.056.638,25	2,40	2,35	2,36
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	193	TRFTURKA2611	45,61	4	2.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,612888				110,258007	2.205.160,14	1,05	1,03	1,03
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	48,34	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,341704				102,636363	2.052.727,26	0,97	0,96	0,96
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	254	TRFDVYS22713	51,96	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,958921				102,036138	1.020.361,38	0,48	0,48	0,48
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	256	TRFEKOF22712	52,08	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,078650				100,825318	1.008.253,18	0,48	0,47	0,47
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	275	TRFTAMF32714	53,80	4	2.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,795023				111,066526	2.221.330,51	1,05	1,04	1,04
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	277	TRFLDFK32727	54,34	4	2.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,343881				110,241615	2.204.832,30	1,05	1,03	1,03
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	288	TRFTAMF32722	54,06	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	54,064492				109,416614	2.188.332,28	1,04	1,02	1,02
TRFTURK42710	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	319	TRFTURK42710	51,02	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,015335				105,213408	1.052.134,08	0,50	0,49	0,49
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	319	TRFYAZI42719	48,19	4	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,193352				104,969004	2.099.380,07	1,00	0,98	0,98
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	340	TRFDNFK52713	48,03	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,026781				102,612545	3.078.376,34	1,46	1,43	1,43
TRFTURK52719	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	344	TRFTURK52719	51,63	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	51,627869				102,307083	2.046.141,65	0,97	0,95	0,95
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	345	TRFCLKM52715	48,21	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,206696				102,069148	2.041.382,96	0,97	0,95	0,95
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	13/05/27	346	TRFISFN52723	48,04	4	2.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,038626				101,953481	2.039.069,61	0,97	0,95	0,95

**IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL**

**Mayıs-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	14/05/27	347		-0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	-0,000001				111,676100	1.116.761,00	0,53	0,52	0,52
					TRFKNTR52615														
TRFKNTR52615	TL	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	14/05/27	347			4		100,000000	15/05/26					111,676100	-1.116.761,00	-0,53	-0,52	-0,52
					TRFKNTR52615														
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.000.000,00</b>								<b>32.353.636,99</b>	<b>15,36</b>	<b>15,08</b>	<b>15,09</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	4		53,72	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,719885				111,053292	2.221.065,84	1,05	1,03	1,04
					TRSVDTF62610														
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YONETİM A.Ş.	10/06/26	9		55,49	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	55,492562				110,391281	1.103.912,81	0,52	0,51	0,51
					TRSDVYS62613														
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	32	TRSAFK72617	50,10	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	50,101495		79437628		106,311088	6.378.665,30	3,02	2,97	2,97
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	32	TRSORFN72617	50,09	4	3.670.000,00	102,111200	09/07/25	50,088017		80264873		107,618572	3.949.601,59	1,87	1,84	1,84
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	38	TRSISFN72617	49,91	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	49,905298		79204009		106,290138	5.314.506,89	2,52	2,48	2,48
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	48,91	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,907446				104,688079	2.093.761,58	0,99	0,97	0,98
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72617	48,79	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	48,786572				104,450637	2.089.012,75	0,99	0,97	0,97
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	49,07	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,068678				102,772230	1.027.722,30	0,49	0,48	0,48
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAFK82616	48,27	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	913.872,16	0,43	0,43	0,43
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	74	TRSCARF82618	48,48	3	450.000,00	100,000000	13/08/25	48,481255				102,078982	459.355,42	0,22	0,21	0,21
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	79	TRSEKER82616	51,06	3	500.000,00	100,544000	12/11/25	51,056192		80763639		102,039968	510.199,84	0,24	0,24	0,24
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	80	TRSDEVA82629	48,62	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	48,615615				101,201163	2.024.023,26	0,96	0,94	0,94
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	99	TRSOPAS92619	50,56	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	50,564636		79437628		109,595734	9.173.162,91	4,34	4,26	4,28
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	107	TRSHDAK92616	55,80	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,795153				108,607015	2.172.140,29	1,03	1,01	1,01
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	113	TRSMBKF92619	40,92	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				127,198524	1.882.538,15	0,89	0,88	0,88
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRSAFK92623	43,98	4	1.610.000,00	100,000000	09/09/25	43,975328				108,641130	1.749.122,20	0,83	0,81	0,82
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	129	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,905516	995.511,85	0,47	0,46	0,46
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	134	TRSCARFE2646	44,87	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,869231				106,629008	2.132.580,16	1,01	0,99	0,99
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	140	TRSENSAE2619	48,91	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,907446				104,688079	5.234.403,96	2,48	2,44	2,44
TRSFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	143	TRSFKE2622	51,74	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	51,736540				104,756725	1.047.567,25	0,50	0,49	0,49
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	148	TRSVDTFE2630	48,64	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	48,637756				103,535855	3.106.075,65	1,47	1,45	1,45
TRSHDAK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	178	TRSHDAK2618	55,48	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	55,483778				111,362674	1.113.626,74	0,53	0,52	0,52
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	233	TRSHDAK12713	53,26	4	1.500.000,00	100,460700	12/11/25	53,263588		80763639		104,202550	1.563.038,25	0,74	0,73	0,73
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	261	TRSHDAK22712	47,26	4	2.000.000,00	100,000000	22/10/25	47,259681				104,332628	2.086.652,57	0,99	0,97	0,97
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	270	TRSTATK22713	54,38	4	2.500.000,00	101,815200	12/11/25	54,379291		80763639		111,832527	2.795.813,17	1,33	1,30	1,30
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	50,37	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	50,370335		79829577		110,458323	3.866.041,31	1,83	1,80	1,80
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTI S FİNANSMA N A.Ş.	05/03/27	277	TRSKFTF32710	38,86	1	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				117,991049	2.359.820,97	1,12	1,10	1,10
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	312	TRSCLKM42719	49,29	4	2.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,293989				106,341402	2.126.828,05	1,01	0,99	0,99
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	347	TRSHDAK52719	52,33	4	2.000.000,00	100,000000	20/11/25	52,332582				101,214029	2.024.280,59	0,96	0,94	0,94

**IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL**

**Mayıs-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)
TRSORFN62717	TL	A.Ş. ORFIN FINANSMA N	01/06/27	365	TRSORFN62717	45,62	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	45,615293				102,080514	2.041.610,28	0,97	0,95	0,95
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	380	TRSEKER62717	52,65	4	1.446.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	1.577.305,83	0,75	0,74	0,74
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	512	TRSOPASE2722	48,85	4	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,854785				103,549100	1.035.491,00	0,49	0,48	0,48
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	536	TRSISFNK2711	45,03	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,034677				101,023843	1.010.238,43	0,48	0,47	0,47
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	556	TRSDEVA2719	50,54	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,538131				109,474299	3.284.228,98	1,56	1,53	1,53
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	591	TRSYAZI12814	47,48	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	47,483091				115,700737	2.314.014,74	1,10	1,08	1,08
TRSEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	595	TRSEVA12816	48,81	4	4.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,806340				104,773900	4.190.956,01	1,99	1,95	1,95
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	48,71	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,714466				104,445089	5.222.254,44	2,48	2,43	2,43
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	611	TRSEFES22818	47,10	2	790.000,00	100,000000	04/02/26	47,099552				113,168999	894.035,09	0,42	0,42	0,42
TRSEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	630	TRSEVA22815	47,66	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	5.037.514,96	2,39	2,35	2,35
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	674	TRSOPAS42812	49,26	4	2.000.000,00	100,000000	08/04/26	49,261462				106,104726	2.122.094,51	1,01	0,99	0,99
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2447	TRSENSA23313	48,14	2	7.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,135526				111,486816	7.804.077,11	3,70	3,64	3,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>102.636.000,00</b>								<b>110.048.725,19</b>	<b>52,17</b>	<b>51,24</b>	<b>51,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>198.969.028,00</b>								<b>210.938.077,97</b>	<b>100,00</b>	<b>98,25</b>	<b>98,35</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		40,19		3.740.000,00		26/05/26				3.764.708,59	40,190000	3.764.708,59	100,00	1,75	1,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.740.000,00</b>								<b>3.764.708,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.740.000,00</b>								<b>3.764.708,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>214.702.786,56</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214.702.786,56	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.193,44	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-269.987,28	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>214.564.992,72</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	998,55	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	244.472,34	0,1139 %
Kayda Alma Ücreti	3.251,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.871,77	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.554,36	0,0007 %
	265.025,20	0,1235 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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**