

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Ekim-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	:	184.159.897,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.827.990.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,100744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,097138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,52

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,11
g-)TPP-TPP 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	:	1,64
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 53,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.607.701,26

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.854.347,48

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	72	TRT140126T37	37,05	4	5.000.000,00	109,954600	21/06/24	37,049212		78744853		103,360094	5.168.004,72	2,91	2,80	2,81
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	198	TRT200526T19	46,18	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	46,182664		78685672		109,975232	4.399.009,28	2,48	2,39	2,39
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	46,45	4	342.152,00	106,381400	22/10/25	46,446379		78582620		106,324053	363.789,87	0,21	0,20	0,20
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1675	TRT050630T11	47,98	2	876,00	89,151800	25/03/24	47,980565				106,613870	933,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.343.028,00								9.931.737,81	5,60	5,39	5,40
Bono																			
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	50,22	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				110,678152	2.213.563,04	1,25	1,20	1,20
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	56,80	1	2.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				116,223418	2.324.468,36	1,31	1,26	1,26
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	56,40	1	3.950.000,00	100,249600	16/06/25	56,398624		80173779		119,380373	4.715.524,72	2,66	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								7.950.000,00								9.253.556,12	5,22	5,02	5,02
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	30	TRFYAKFA2513	55,61		2.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				96,431109	1.928.622,18	1,09	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.928.622,18	1,09	1,05	1,05
Bono																			

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	60,73	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,730551				105,726281	3.171.788,44	1,79	1,72	1,72
TRFBLKMA2518	TL	BLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	49	TRFBLKMA2518	52,65	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				116,257881	1.162.578,81	0,66	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.334.367,25	2,45	2,35	2,35
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	72	TRFPASH12618	51,45		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				92,138668	921.386,68	0,52	0,50	0,50
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	87	TRFKNTR12619	53,17	4	4.000.000,00	100,000000	30/01/25	53,169525				99,968666	3.998.746,62	2,25	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.920.133,30	2,77	2,67	2,67
Bono																			
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	98	TRFISFA22616	48,19	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,185035				109,237684	2.184.753,68	1,23	1,18	1,19
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	99	TRFPNST22615	59,24	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	59,244552				109,545001	1.643.175,02	0,93	0,89	0,89
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	100	TRFYAZI22612	51,68	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,682151				109,811619	1.098.116,19	0,62	0,60	0,60
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	105	TRFISFA22624	47,65	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408				108,336361	2.166.727,22	1,22	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.092.772,11	4,00	3,84	3,86
Özel Sektör																			
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	115	TRFYKYM22640	44,34		3.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				89,080587	2.672.417,60	1,51	1,45	1,45
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	119	TRFYKYM32615	44,40		2.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				88,711139	1.774.222,79	1,00	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.446.640,39	2,51	2,41	2,41
Bono																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	121	TRFTAMF32615	55,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,822157				106,722761	1.067.227,61	0,60	0,58	0,58
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	122	TRFPNST32614	57,34	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/25	57,340713				106,060330	2.121.206,60	1,20	1,15	1,15
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	123	TRFKNTR32617	53,37	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,367706				107,157542	1.071.575,42	0,60	0,58	0,58
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRFKREL32613	56,11	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,113020				105,859462	2.117.189,24	1,19	1,15	1,15
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	128	TRFLDFK32610	52,54	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,537223				106,446056	2.128.921,12	1,20	1,15	1,16
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	49,40	4	9.000.000,00	101,024100	03/04/25	49,395980		79880896		104,757838	9.428.205,38	5,33	5,10	5,12
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								17.934.325,37	10,12	9,71	9,74
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	165	TRFYKYM42648	44,21		3.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				84,747688	2.542.430,63	1,43	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.542.430,63	1,43	1,38	1,38
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	46,92	4	2.500.000,00	100,000000	25/04/25	46,920210				101,059600	2.526.490,01	1,42	1,37	1,37
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	193	TRFKNTR52615	60,36	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,362226				109,712991	1.097.129,91	0,62	0,60	0,60
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	231	TRFEFES62613	47,02	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				115,080791	1.150.807,91	0,65	0,62	0,62
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	234	TRFULFK62611	51,09	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,093017				105,220079	1.052.200,79	0,59	0,57	0,57
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	269	TRFHLFK72617	46,93	3	2.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,934978				100,316791	2.006.335,82	1,13	1,09	1,09
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	308	TRFEFES92610	49,67	4	1.990.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	2.117.002,19	1,19	1,15	1,15
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	340	TRFDBNKE2612	48,09	4	3.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,091941				102,615514	3.078.465,42	1,74	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								12.490.000,00								13.028.432,05	7,34	7,07	7,07
Özel Sektör																			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	19/12/25	46	TRSVSTLA2514	57,83	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				122,854933	6.142.746,65	3,46	3,33	3,34

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Ekim-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)
TRSHDAKA2511	TL	TİCARET A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	24/12/25	51	TRSHDAKA2511	60,73	4	3.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,733520				105,498076	3.164.942,27	1,78	1,72	1,72
TRSKCTF22619	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	93	TRSKCTF22619	42,11	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				132,210343	1.322.103,43	0,75	0,72	0,72
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	94	TRSISFN22612	42,18	1	800.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				131,749170	1.053.993,36	0,59	0,57	0,57
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFEFES22617	51,25	4	2.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,251288				109,157243	2.183.144,86	1,23	1,18	1,19
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	108	TRFGFYH22613	44,43	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,737999	2.154.759,99	1,22	1,17	1,17
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	53,12	4	3.080.000,00	103,204500	03/10/24	53,119047		79160496		108,017588	3.326.941,72	1,88	1,80	1,81
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	123	TRSKNTR32610	56,88	4	2.000.000,00	105,900000	17/04/24	56,877877		78491608		106,631358	2.132.627,17	1,20	1,16	1,16
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	53,51	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				108,125296	1.621.879,44	0,91	0,88	0,88
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	51,58	4	3.000.000,00	107,005000	08/11/24	51,583841		79302993		105,262160	3.157.864,79	1,78	1,71	1,71
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	168	TRSMBKF42614	41,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				124,055578	1.240.555,78	0,70	0,67	0,67
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	170	TRSOTKO42614	57,01	4	500.000,00	100,000000	26/04/24	57,005487				101,363226	506.816,13	0,29	0,27	0,28
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	176	TRSAFKK42636	53,45	4	3.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,451338				99,326738	2.979.802,13	1,68	1,61	1,62
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N	12/05/26	190	TRSORFN52619	53,19	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,189085				111,609846	2.232.196,91	1,26	1,21	1,21
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	51,85	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,852946				109,839385	1.098.393,85	0,62	0,60	0,60
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	193	TRSEKER52619	55,09	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,094349				111,027286	3.330.818,59	1,88	1,81	1,81
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	214	TRSVDTF62610	53,10	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,095619				107,392964	2.147.859,28	1,21	1,16	1,17
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	219	TRSDVYS62613	54,60	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	54,599093				106,661513	1.066.615,13	0,60	0,58	0,58
TRSAFKK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	242	TRSAFKK72617	51,46	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	51,462180		79437628		103,586558	6.215.193,45	3,50	3,37	3,37
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/07/26	242	TRSORFN72617	48,67	4	3.670.000,00	102,111200	09/07/25	48,670769		80264873		104,992578	3.853.227,61	2,17	2,09	2,09
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	248	TRSISFN72617	58,63	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	58,630665		79204009		98,934611	4.946.730,54	2,79	2,68	2,69
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	259	TRSTPRS72614	47,44	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	47,438106				101,499261	2.029.985,22	1,14	1,10	1,10
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	46,96	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	46,958035				101,060313	2.021.206,26	1,14	1,10	1,10
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	276	TRSYAZI82619	52,75	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	1.107.532,02	0,62	0,60	0,60
TRSAFKK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	280	TRSAFKK82616	44,38	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	886.220,03	0,50	0,48	0,48
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	284	TRSCARF82618	51,73	3	450.000,00	100,000000	13/08/25	51,728655				109,819181	494.186,32	0,28	0,27	0,27
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	290	TRSDEVA82629	51,78	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	51,777060				108,860360	2.177.207,20	1,23	1,18	1,18
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	309	TRSOPAS92619	49,63	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	49,629898		79437628		106,133303	8.883.357,47	5,01	4,82	4,82
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	317	TRSHDAK92616	55,80	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,795922				103,813884	2.076.277,69	1,17	1,13	1,13
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	323	TRSMBKF92619	40,92	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				104,417700	1.545.381,96	0,87	0,84	0,84
TRSAFKK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRSAFKK92623	46,45	4	1.610.000,00	100,000000	09/09/25	46,450308				105,917331	1.705.269,03	0,96	0,92	0,93
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,855873	966.845,21	0,55	0,52	0,53
TRSCARFE2646	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	13/10/26	344	TRSCARFE2646	47,88	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	47,881682				102,605928	2.052.118,56	1,16	1,11	1,11
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	19/10/26	350	TRSENSAE2619	47,43	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,434242				101,501189	5.075.059,45	2,86	2,75	2,76

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																						
Ekim-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)			
TRSULFKE2622	TL	Ş. ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	353	TRSULFKE2622	50,42	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	50,418428				101,464666	1.014.646,66	0,57	0,55	0,55			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	358	TRSVDTFE2630	47,17	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	47,173644				100,318129	3.009.543,88	1,70	1,63	1,63			
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	388	TRSHDAKK2618	56,20	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,196510				106,636110	1.066.361,10	0,60	0,58	0,58			
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	443	TRSHDAK12713	51,50	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,495663				100,341997	1.003.419,97	0,57	0,54	0,54			
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	471	TRSHDAK22712	48,02	4	2.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,020807				101,297716	2.025.954,32	1,14	1,10	1,10			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	480	TRSTATK22713	52,56	4	2.000.000,00	100,000000	28/02/25	52,561689				107,937154	2.158.743,09	1,22	1,17	1,17			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	50,14	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	50,136748		79829577		107,027428	3.745.959,98	2,11	2,03	2,03			
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	46,93	4	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,933119				100,422597	1.004.225,97	0,57	0,54	0,55			
GRUP TOPLAMI								95.780.000,00								101.928.714,47				57,47	55,25	55,36
GRUP TOPLAMI								168.063.028,00								177.341.731,68				100,00	96,14	96,31
T.REPO																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,51	4	10.030,83	37,510000	31/10/25		9.990,00	80716195	10.030,83	37,510000	10.030,83	0,14	0,00	0,01			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,51	4	20.061,66	37,510000	31/10/25		19.980,00	80716195	20.061,66	37,510000	20.061,66	0,28	0,01	0,01			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	37,42	2	70.215,29	37,420000	31/10/25		7.143,00	1536513	70.215,29	37,420000	70.215,29	0,99	0,04	0,04			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	7.022.576,44	39,240000	31/10/25		599.445,00	80716195	7.022.576,44	39,240000	7.022.576,44	98,59	3,81	3,81			
GRUP TOPLAMI								7.122.884,22								7.122.884,22				100,00	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								7.122.884,22								7.122.884,22				100,00	3,86	3,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															184.464.615,90			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.464.615,90	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	103.793,99	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-408.512,46	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	184.159.897,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	391.663,57	0,2127 %
Kayda Alma Ücreti	3.271,46	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.579,82	0,0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	749,50	0,0004 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.667,24	0,0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	4.942,08	0,0027 %
	413.538,67	0,2246 %

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				