

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Kasım-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	:	188.646.606,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.817.246.707,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,100744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,76
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	:	1,74
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.720.730,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.818.370,60

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	44	TRT140126T37	34,01	4	5.000.000,00	109,954600	21/06/24	34,010749		78744853		106,272635	5.313.631,76	2,82	2,81	2,82	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T19	42,88	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	42,877925		78685672		102,183693	4.087.347,74	2,17	2,16	2,17	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	46,88	4	342.152,00	106,381400	22/10/25	46,876027		78582620		109,594730	374.980,56	0,20	0,20	0,20	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1647	TRT050630T11	47,62	2	876,00	89,151800	25/03/24	47,624778				110,392998	967,04	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.343.028,00									9.776.927,10	5,19	5,17	5,19
Bono																				
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	1	TRFCARFA2512	56,40	1	3.950.000,00	100,249600	16/06/25	56,398624		80173779		123,547224	4.880.115,34	2,59	2,58	2,59	
GRUP TOPLAMI								3.950.000,00									4.880.115,34	2,59	2,58	2,59
Özel Sektör																				
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	2	TRFYAKFA2513	55,61		2.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				99,758018	1.995.160,35	1,06	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.995.160,35	1,06	1,06	1,06
Bono																				
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	10	TRSEKERA2514	60,84	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,839398				109,734200	3.292.026,01	1,75	1,74	1,75	
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	22/12/25	21	TRFBLKMA2518	52,65	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				120,091808	1.200.918,08	0,64	0,64	0,64	

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																						
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.492.944,09				2,39	2,38	2,39
Özel Sektör																						
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	44	TRFPASH12618	51,45		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				95,119612	951.196,12	0,51	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								951.196,12				0,51	0,50	0,50
Bono																						
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	57	TRFPNST12624	51,86	1	2.000.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				101,499201	2.029.984,01	1,08	1,08	1,08			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.029.984,01				1,08	1,08	1,08
Özel Sektör																						
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	59	TRFKNTR12619	53,61	4	4.000.000,00	100,000000	30/01/25	53,612613				103,401885	4.136.075,40	2,20	2,19	2,19			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.136.075,40				2,20	2,19	2,19
Bono																						
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	70	TRFISFA22616	48,44	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,437108				112,641321	2.252.826,42	1,20	1,19	1,19			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	71	TRFPNST22615	58,16	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	58,159166				101,098602	1.516.479,04	0,81	0,80	0,80			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	72	TRFYAZI22612	47,35	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,347925				102,038276	1.020.382,76	0,54	0,54	0,54			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	77	TRFISFA22624	47,91	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,913148				111,679771	2.233.595,43	1,19	1,18	1,18			
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.023.283,65				3,74	3,71	3,71
Özel Sektör																						
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	87	TRFYKYM22640	44,34		3.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				91,624116	2.748.723,49	1,46	1,46	1,46			
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	91	TRFYKYM32615	44,40		2.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				91,246999	1.824.939,98	0,97	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.573.663,47				2,43	2,43	2,43
Bono																						
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	93	TRFTAMF32615	56,07	4	1.000.000,00	100,000000	05/03/25	56,068032				110,507934	1.105.079,34	0,59	0,58	0,59			
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	94	TRFPNST32614	57,52	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/25	57,515960				109,915413	2.198.308,26	1,17	1,16	1,17			
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	95	TRFKNTR32617	53,78	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,777847				110,801919	1.108.019,19	0,59	0,59	0,59			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFKREL32613	56,29	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,287813				109,641221	2.192.824,42	1,16	1,16	1,16			
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	100	TRFLDFK32610	53,02	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	53,020202				110,028503	2.200.570,06	1,17	1,17	1,17			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	47,45	4	9.000.000,00	101,024100	03/04/25	47,447074		79880896		108,585942	9.772.734,75	5,15	5,21	5,18			
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								18.577.536,02				9,83	9,87	9,86
Özel Sektör																						
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	137	TRFYKYM42648	44,21		3.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				87,161429	2.614.842,87	1,39	1,38	1,39			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.614.842,87				1,39	1,38	1,39
Bono																						
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	47,83	4	2.500.000,00	100,000000	25/04/25	47,829816				104,153497	2.603.837,42	1,38	1,38	1,38			
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	149	TRFPNST42613	48,48	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,482949				102,744521	1.027.445,21	0,55	0,54	0,54			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	165	TRFKNTR52615	58,39	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,388237				100,631257	1.006.312,57	0,53	0,53	0,53			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	203	TRFEFES62613	47,02	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				118,534098	1.185.340,98	0,63	0,63	0,63			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	206	TRFULFK62611	51,58	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,575374				108,674019	1.086.740,19	0,58	0,58	0,58			
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	241	TRFHLFK72617	47,86	3	2.000.000,00	100,000000	01/08/25	47,862881				103,377588	2.067.551,76	1,10	1,09	1,10			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	280	TRFEFES92610	50,11	4	1.990.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	2.185.000,36	1,16	1,16	1,16			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	312	TRFDBNKE2612	48,58	4	3.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,578897				105,803005	3.174.090,15	1,69	1,68	1,68			
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL	06/11/26	340	TRFULFKK2611	50,85	4	1.000.000,00	100,000000	07/11/25	50,847064				102,739964	1.027.399,64	0,55	0,54	0,54			

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Kasım-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)
FAKTORİN G A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI		14.490.000,00																	
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	347	TRFLDFKK2612	50,67	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,667476				101,927488	1.019.274,88	0,54	0,54	0,54
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	18	TRSVSTLA2514	57,83	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				101,861555	5.093.077,75	2,70	2,70	2,70
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	23	TRSHDAKA2511	60,92	4	3.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,917607				109,506232	3.285.186,95	1,74	1,74	1,74
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	39	TRSHDAK12614	27,06	4	500.000,00	113,620000	12/11/25	27,057483		80763639		103,233759	516.168,80	0,27	0,27	0,27
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	65	TRSKCTF22619	42,11	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				135,823343	1.358.233,43	0,72	0,72	0,72
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	66	TRSISFN22612	42,18	1	800.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				135,354113	1.082.832,90	0,58	0,57	0,57
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	77	TRFEFES22617	47,22	4	2.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,219727				101,494505	2.029.890,11	1,08	1,07	1,08
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	80	TRFGFYH22613	44,43	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	2.022.281,41	1,07	1,07	1,07
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	53,65	4	3.080.000,00	103,204500	03/10/24	53,654040		79160496		111,639312	3.438.490,80	1,83	1,82	1,82
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	95	TRSKNTR32610	57,15	4	2.000.000,00	105,900000	17/04/24	57,145868		78491608		110,474335	2.209.486,71	1,17	1,17	1,17
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	107	TRSVEST32614	65,01	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				99,459555	1.491.893,32	0,79	0,79	0,79
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	113	TRSSISE32621	52,08	4	3.000.000,00	107,005000	08/11/24	52,081492		79302993		108,746496	3.262.394,89	1,73	1,73	1,73
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	114	TRSVDF32612	49,48	4	3.000.000,00	105,931000	12/11/25	49,482867		80763639		108,171136	3.245.134,09	1,72	1,72	1,72
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	140	TRSMBKF42614	41,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				127,368734	1.273.687,34	0,68	0,67	0,68
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	142	TRSOTKO42614	57,01	4	500.000,00	100,000000	26/04/24	57,006997				104,932010	524.660,05	0,28	0,28	0,28
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	148	TRSAFK42636	53,74	4	3.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,742452				102,781848	3.083.455,45	1,64	1,63	1,63
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N	12/05/26	162	TRSORFN52619	47,84	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	47,840786				102,934302	2.058.686,04	1,09	1,09	1,09
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	47,59	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,589847				101,938217	1.019.382,17	0,54	0,54	0,54
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	165	TRSEKER52619	50,80	4	3.500.000,00	99,943100	12/11/25	50,803617		80763639		102,135639	3.574.747,36	1,90	1,89	1,89
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	186	TRSVDTF62610	53,48	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,484549				111,024376	2.220.487,52	1,18	1,18	1,18
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	191	TRSDVYS62613	55,09	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	55,088388				110,363837	1.103.638,37	0,59	0,58	0,59
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	214	TRSAFK72617	51,95	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	51,952193		79437628		106,989828	6.419.389,67	3,41	3,40	3,40
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/07/26	214	TRSORFN72617	49,17	4	3.670.000,00	102,111200	09/07/25	49,174087		80264873		108,295823	3.974.456,72	2,11	2,10	2,11
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	220	TRSISFN72617	58,77	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	58,766738		79204009		102,672957	5.133.647,84	2,73	2,72	2,72
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	231	TRSTPRS72614	48,12	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,120862				104,602114	2.092.042,28	1,11	1,11	1,11
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	47,91	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	47,914136				104,138097	2.082.761,94	1,11	1,10	1,10
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	248	TRSYAZI82619	48,17	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,170053				102,729676	1.027.296,76	0,55	0,54	0,54
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAFK82616	45,22	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	45,223402				103,642471	912.053,74	0,48	0,48	0,48
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	256	TRSCARF82618	47,30	3	450.000,00	100,000000	13/08/25	47,304487				102,036710	459.165,20	0,24	0,24	0,24
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	261	TRSEKER82616	49,19	3	500.000,00	100,544000	12/11/25	49,193129		80763639		102,659848	513.299,24	0,27	0,27	0,27
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	262	TRSDEVA82629	47,80	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	47,801848				101,184418	2.023.688,37	1,07	1,07	1,07
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	281	TRSOPAS92619	50,12	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	50,120572		79437628		109,537321	9.168.273,75	4,87	4,85	4,86
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ	16/09/26	289	TRSHDAK92616	56,11	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,112835				107,584563	2.151.691,26	1,14	1,14	1,14

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Kasım-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)
TRSMBKF92619	TL	KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	295	TRSMBKF92619	40,92	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				107,201743	1.586.585,80	0,84	0,84	0,84
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRSAFK92623	46,88	4	1.610.000,00	100,000000	09/09/25	46,882720				109,136163	1.757.092,23	0,93	0,93	0,93
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,908541	995.540,28	0,53	0,53	0,53
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCI TİC. MER. A.Ş.	13/10/26	316	TRSCARFE2646	48,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,363856				105,781175	2.115.623,51	1,12	1,12	1,12
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	322	TRSENSAE2619	48,07	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,072997				104,621452	5.231.072,61	2,78	2,77	2,77
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	325	TRSULFKE2622	51,11	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	51,109762				104,746545	1.047.465,45	0,56	0,55	0,56
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	330	TRSVDTFE2630	48,11	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	48,106608				103,392049	3.101.761,48	1,65	1,64	1,64
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	360	TRSHDAKK2618	56,51	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,506004				110,461997	1.104.619,97	0,59	0,58	0,59
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	415	TRSHDAK12713	52,48	4	1.500.000,00	100,460700	12/11/25	52,478485		80763639		103,632921	1.554.493,81	0,83	0,82	0,82
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	443	TRSHDAK22712	48,74	4	2.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,736943				104,446819	2.088.936,37	1,11	1,11	1,11
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	452	TRSTATK22713	48,90	4	2.500.000,00	101,815200	12/11/25	48,900088		80763639		100,327746	2.508.193,64	1,33	1,33	1,33
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	50,51	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	50,514761		79829577		110,484183	3.866.946,40	2,05	2,05	2,05
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	529	TRSHDAK52719	51,02	4	2.000.000,00	100,000000	20/11/25	51,023409				101,250192	2.025.003,84	1,08	1,07	1,07
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	694	TRSOPASE2722	47,84	4	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,841830				103,487130	1.034.871,30	0,55	0,55	0,55
TRISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	718	TRISFNK2711	44,60	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,604776				101,015627	1.010.156,27	0,54	0,53	0,54
GRUP TOPLAMI								105.280.000,00											
GRUP TOPLAMI								177.563.028,00											
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,35	1	20.053,18	32,350000	28/11/25		4.355,00	80826971	20.053,18	32,350000	20.053,18	3,39	0,01	0,01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,35	1	501.329,45	32,350000	28/11/25		108.805,00	80826971	501.329,45	32,350000	501.329,45	84,75	0,26	0,27
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	32,09	2	70.184,63	32,090000	28/11/25		11.037,00	1594371	70.184,63	32,090000	70.184,63	11,86	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								591.567,26											
GRUP TOPLAMI								591.567,26											
FON PORTFÖY DEĞERİ																188.906.234,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.906.234,03	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.723,03	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-363.350,20	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.646.606,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	594,82	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	341.075,56	0,1808 %
Kayda Alma Ücreti	2.849,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.800,27	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.087,51	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.504,00	0,0050 %

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	-4.942,08	-0,0026 %
	362.546,84	0,1921 %

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