

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Ocak-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	:	196.643.705,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.774.342.828,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,110826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,107290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,92
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	:	0,00
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	:	4,77
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,94
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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	107	TRT200526T19	0,00	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	38,585428		78685672		109,614599	4.384.583,94	2,33	2,23	2,23					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	342.152,00	106,381400	22/10/25	40,770044		78582620		107,748414	368.663,35	0,20	0,19	0,19					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	16,10	2	876,00	89,151800	25/03/24	42,298512				102,609071	898,86	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								4.343.028,00													4.754.146,15	2,53	2,42	2,42
Bono																								
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	7	TRFISFA22616	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,781609				120,761791	2.415.235,83	1,28	1,23	1,23					
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	8	TRFPNST22615	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	58,210387				109,464789	1.641.971,83	0,87	0,83	0,83					
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	9	TRFYAZI22612	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,580933				109,137480	1.091.374,80	0,58	0,55	0,56					
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	14	TRFISFA22624	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	2.393.325,38	1,27	1,22	1,22					
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00													7.541.907,84	4,00	3,83	3,84
Özel Sektör																								
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	24	TRFYKYM22640	40,25		3.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				97,615761	2.928.472,83	1,56	1,49	1,49					
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	02/03/26	28	TRFYKYM32615	40,30		2.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				97,220884	1.944.417,68	1,03	0,99	0,99					

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Ocak-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)	
GRUP TOPLAMI		MENKUL DEĞERLER A.Ş.						5.000.000,00								4.872.890,51	2,59	2,48	2,48	
Bono																				
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	30	TRFTAMF32615	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,823022				106,577858	1.065.778,58	0,57	0,54	0,54	
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	31	TRFPNST32614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/25	56,763840				106,327237	2.126.544,74	1,13	1,08	1,08	
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	32	TRFKNTR32617	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	51,867557				106,599688	1.065.996,88	0,57	0,54	0,54	
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFKREL32613	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,387234				106,697334	2.133.946,68	1,13	1,08	1,09	
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	37	TRFLDFK32610	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,212823				105,917933	2.118.358,66	1,13	1,08	1,08	
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	44	TRFCOLA32615	0,00	4	9.000.000,00	101,024100	03/04/25	45,393379		79880896		104,868215	9.438.139,37	5,03	4,80	4,80	
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	4.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	4.072.298,03	2,16	2,07	2,07	
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								22.021.062,94	11,72	11,19	11,20	
Özel Sektör																				
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	74	TRFYKYM42648	40,10		3.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				92,846692	2.785.400,75	1,48	1,42	1,42	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.785.400,75	1,48	1,42	1,42	
Bono																				
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	25/04/25	43,637206				100,997049	2.524.926,22	1,34	1,28	1,28	
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	86	TRFPNST42613	20,74	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474451				110,000935	1.100.009,35	0,58	0,56	0,56	
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	102	TRFKNTR52615	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,477607				108,994818	1.089.948,18	0,58	0,55	0,55	
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	123	TRFLDFK62617	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,334075				106,696879	1.066.968,79	0,57	0,54	0,54	
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	4.216.742,96	2,24	2,14	2,14	
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	140	TRFEFES62613	46,87	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				126,687666	1.266.876,66	0,67	0,64	0,64	
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	140	TRFTAMF62612	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/25	48,850127				104,683441	1.046.834,41	0,56	0,53	0,53	
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				100,653695	2.013.073,90	1,07	1,02	1,02	
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	143	TRFULFK62611	3,90	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,773516				104,729911	1.047.299,11	0,56	0,53	0,53	
TRFHFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	178	TRFHFK72617	2,86	3	2.000.000,00	100,000000	01/08/25	43,284732				100,296051	2.005.921,03	1,07	1,02	1,02	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	217	TRFEFES92610	3,82	4	1.990.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	2.109.224,42	1,12	1,07	1,07	
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	249	TRFDBNKE2612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	10/10/25	45,932676				101,940402	3.058.212,06	1,62	1,55	1,56	
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	277	TRFULFKK2611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,191405				110,354842	1.103.548,42	0,59	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								22.490.000,00								23.649.585,51	12,57	11,99	12,00	
Özel Sektör																				
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	284	TRFLDFKK2612	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,860171				109,430816	1.094.308,16	0,58	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.094.308,16	0,58	0,56	0,56	
Bono																				
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	312	TRFTURKA2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,521531				105,324263	2.106.485,25	1,12	1,07	1,07	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.106.485,25	1,12	1,07	1,07	
Özel Sektör																				
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	2	TRSKCTF22619	44,60	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				144,317708	1.443.177,08	0,77	0,73	0,73	
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	3	TRSISFN22612	44,25	1	800.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				143,830003	1.150.640,02	0,61	0,58	0,59	
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	14	TRFEFES22617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,337730				108,519387	2.170.387,74	1,15	1,10	1,10	
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE	19/02/26	17	TRFGFYH22613	27,72	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,737999	2.154.759,99	1,14	1,10	1,10	

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Ocak-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)
TRSSISE32613	TL	Rİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	0,00	4	3.080.000,00	103,204500	03/10/24	48,549034		79160496		107,069359	3.297.736,27	1,75	1,68	1,68
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	32	TRSKNTR32610	0,00	4	2.000.000,00	105,900000	17/04/24	55,897979		78491608		106,475019	2.129.500,38	1,13	1,08	1,08
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRSVEST32614	30,67	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				108,440201	1.626.603,02	0,86	0,83	0,83
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	24/03/26	50	TRSSISE32621	0,00	4	3.000.000,00	107,005000	08/11/24	47,477135		79302993		104,571875	3.137.156,26	1,67	1,59	1,60
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	51	TRSVDF32612	0,00	4	3.000.000,00	105,931000	12/11/25	56,544497		80763639		104,600284	3.138.008,53	1,67	1,59	1,60
TRSMBK42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	77	TRSMBK42614	45,31	1	1.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				135,150462	1.351.504,62	0,72	0,69	0,69
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	79	TRSOTKO42614	47,00	4	500.000,00	100,000000	26/04/24	57,448661				101,251407	506.257,04	0,27	0,26	0,26
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRSAFK42636	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,985484				100,059150	3.001.774,50	1,59	1,52	1,53
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	99	TRSORFN52619	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,287661				110,181083	2.203.621,66	1,17	1,12	1,12
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,801844				109,057360	1.090.573,60	0,58	0,55	0,55
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	102	TRSEKER52619	0,00	4	3.500.000,00	99,943100	12/11/25	51,091251		80763639		109,686468	3.839.026,37	2,04	1,95	1,95
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	123	TRSVDTF62610	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	49,178399				106,912949	2.138.258,98	1,14	1,09	1,09
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	128	TRSDVYS62613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	51,077551				106,278537	1.062.785,37	0,56	0,54	0,54
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	151	TRSAFK72617	0,00	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	46,732162		79437628		102,877005	6.172.620,28	3,28	3,14	3,14
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	151	TRSORFN72617	0,00	4	3.670.000,00	102,111200	09/07/25	45,244802		80264873		104,388503	3.831.058,08	2,04	1,95	1,95
TRSFNF72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	157	TRSFNF72617	0,00	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	44,992757		79204009		102,786294	5.139.314,68	2,73	2,61	2,61
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	168	TRSTPRS72614	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,077776				101,410558	2.028.211,16	1,08	1,03	1,03
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	172	TRSENSA72617	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	42,596161				100,976923	2.019.538,46	1,07	1,03	1,03
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	185	TRSYAZI82619	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,527610				110,007427	1.100.074,27	0,58	0,56	0,56
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAFK82616	3,82	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	885.705,10	0,47	0,45	0,45
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	193	TRSCARF82618	2,86	3	450.000,00	100,000000	13/08/25	47,568100				109,118774	491.034,48	0,26	0,25	0,25
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	198	TRSEKER82616	0,00	3	500.000,00	100,544000	12/11/25	49,536852		80763639		110,056239	550.281,19	0,29	0,28	0,28
TRSEVA82629	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	20/08/26	199	TRSEVA82629	0,95	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	47,874714				108,243495	2.164.869,91	1,15	1,10	1,10
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	218	TRSOPAS92619	0,00	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	46,198682		79437628		105,764225	8.852.465,66	4,70	4,50	4,50
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	226	TRSHDAK92616	2,79	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,439850				103,091079	2.061.821,59	1,10	1,05	1,05
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	232	TRSMBK92619	41,45	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				113,740264	1.683.355,91	0,89	0,86	0,86
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	239	TRSAFK92623	3,82	4	1.610.000,00	100,000000	09/09/25	42,184261				105,446561	1.697.689,64	0,90	0,86	0,86
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	17,78	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,854565	966.832,91	0,51	0,49	0,49
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	13/10/26	253	TRSCARFE2646	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,358500				102,443376	2.048.867,52	1,09	1,04	1,04
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	259	TRSENSAE2619	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	44,077776				101,410558	5.070.527,90	2,69	2,58	2,58
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	262	TRSULFKE2622	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	48,345886				100,750800	1.007.508,00	0,54	0,51	0,51
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	267	TRSVDTFE2630	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	44,856072				99,694704	2.990.841,11	1,59	1,52	1,52
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	297	TRSHDAKK2618	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,986111				105,716179	1.057.161,79	0,56	0,54	0,54

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Ocak-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)
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	352	TRSHDAK12713	0,00	4	1.500.000,00	100,460700	12/11/25	48,743310		80763639		99,831877	1.497.478,16	0,80	0,76	0,76
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	380	TRSHDAK22712	3,72	4	2.000.000,00	100,000000	22/10/25	45,874009				100,064225	2.001.284,50	1,06	1,02	1,02
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	389	TRSTATK22713	0,00	4	2.500.000,00	101,815200	12/11/25	48,728752		80763639		107,434190	2.685.854,75	1,43	1,36	1,37
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TRSENSA32710	0,00	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	46,444819		79829577		106,583011	3.730.405,39	1,98	1,89	1,90
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTİS	05/03/27	396	TRSKFTF32710	51,37	1	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				106,015655	2.120.313,11	1,13	1,08	1,08
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	466	TRSHDAK52719	3,61	4	2.000.000,00	100,000000	20/11/25	51,076250				108,725193	2.174.503,86	1,16	1,10	1,11
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	499	TRSEKER62717	3,61	4	1.446.000,00	100,000000	17/12/25	48,342010				105,209073	1.521.323,19	0,81	0,77	0,77
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	631	TRSOPASE2722	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,741330				100,398430	1.003.984,30	0,53	0,51	0,51
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	655	TRSISFNK2711	1,91	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	1.076.587,70	0,57	0,55	0,55
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	675	TRSDEVA2719	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,281238				105,678416	3.170.352,47	1,68	1,61	1,61
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	710	TRSYAZI12814	1,91	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,088024				101,747415	2.034.948,29	1,08	1,03	1,03
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	714	TRSDEVA12816	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,077776				101,410558	4.056.422,32	2,16	2,06	2,06
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TRSOTKR12818	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,604750				100,977090	5.048.854,48	2,68	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								113.226.000,00								119.383.863,59	63,41	60,66	60,73
GRUP TOPLAMI								178.559.028,00								188.209.650,70	100,00	95,62	95,72
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT051033T12	36,50	2	150.450,00	36,500000	30/01/26		151.510,00	81076368	150.450,00	36,500000	150.450,00	1,75	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	33,02	2	882.388,30	33,020000	30/01/26		81.216,00	1721900	882.388,30	33,020000	882.388,30	10,24	0,45	0,45
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	3.009.078,90	36,820000	30/01/26		276.872,00	1721992	3.009.078,90	36,820000	3.009.078,90	34,93	1,53	1,53
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	4.012.105,21	36,820000	30/01/26		369.163,00	1721993	4.012.105,21	36,820000	4.012.105,21	46,56	2,04	2,04
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT230233T10	33,50	1	561.541,92	33,500000	30/01/26		117.520,00	81076368	561.541,92	33,500000	561.541,92	6,52	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								8.615.564,33								8.615.564,33	100,00	4,38	4,39
GRUP TOPLAMI								8.615.564,33								8.615.564,33	100,00	4,38	4,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																196.825.215,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196.825.215,03	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	91.131,09	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-272.640,95	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.643.705,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.115,13	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	255.921,29	0,1301 %
Kayda Alma Ücreti	2.985,24	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.471,04	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.027,07	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.752,00	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0065 %
	294.873,97	0,1499 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Ocak-2026

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