

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Şubat-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	:	200.523.636,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.759.030.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,113997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,110826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,42
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	:	3,63
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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	79	TRT200526T19	37,91	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	37,909734		78685672		101,870564	4.074.822,57	2,08	2,03	2,03					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	41,50	4	342.152,00	106,381400	22/10/25	41,502825		78582620		110,326344	377.483,79	0,19	0,19	0,19					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	42,45	2	876,00	89,151800	25/03/24	42,445627				105,179403	921,37	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								4.343.028,00													4.453.227,73	2,27	2,22	2,22
Özel Sektör																								
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFYKYM32615	0,00		2.000.000,00	83,344000	02/09/25	0,000000				100,000000	2.000.000,00	1,02	1,00	1,00					
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00													2.000.000,00	1,02	1,00	1,00
Bono																								
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	2	TRFTAMF32615	54,92	4	1.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,920143				110,269892	1.102.698,92	0,56	0,55	0,55					
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	3	TRFPNST32614	56,83	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/25	56,833984				110,116450	2.202.329,00	1,13	1,10	1,10					
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	4	TRFKNTR32617	52,03	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	52,025263				110,130890	1.101.308,90	0,56	0,55	0,55					
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.	06/03/26	4	TRFKREL32613	47,70	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,699796				109,976742	2.199.534,85	1,12	1,10	1,10					

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Şubat-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)
TRFLDFK32610	TL	Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	9	TRFLDFK32610	51,39	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,388055				109,395307	2.187.906,13	1,12	1,09	1,09
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	16	TRFCOLA32615	45,65	4	9.000.000,00	101,024100	03/04/25	45,648090		79880896		107,982158	9.718.394,18	5,00	4,83	4,85
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	43,80	1	4.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	4.187.367,68	2,14	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								22.699.539,66	11,63	11,31	11,33
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	46	TRFYKYM42648	44,21		3.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				95,491105	2.864.733,14	1,46	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.864.733,14	1,46	1,43	1,43
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	53	TRFCOLA42614	44,42	4	2.500.000,00	100,000000	25/04/25	44,422082				103,900919	2.597.522,97	1,33	1,29	1,30
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	58	TRFPNST42613	48,47	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474451				113,387239	1.133.872,39	0,58	0,57	0,57
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	74	TRFKNTR52615	57,69	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	57,686514				100,857205	1.008.572,05	0,52	0,50	0,50
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	95	TRFLDFK62617	49,66	2	1.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,661705				110,087678	1.100.876,78	0,56	0,55	0,55
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	43,34	1	4.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	4.336.018,81	2,21	2,16	2,16
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	112	TRFEFES62613	47,02	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				130,489269	1.304.892,69	0,67	0,65	0,65
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	112	TRFTAMF62612	49,21	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/25	49,205665				107,976362	1.079.763,62	0,55	0,54	0,54
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	114	TRFPNST62637	48,64	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				103,761227	2.075.224,54	1,06	1,03	1,03
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	115	TRFULFK62611	51,01	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,011232				108,162596	1.081.625,96	0,55	0,54	0,54
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	128	TRFPNST72628	48,64	1	1.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				102,195650	1.021.956,50	0,52	0,51	0,51
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	150	TRFHLFK72617	44,02	3	2.000.000,00	100,000000	01/08/25	44,021797				103,146750	2.062.935,00	1,05	1,03	1,03
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	156	TRFTEBF82615	41,96	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	41,961207				102,527291	2.050.545,83	1,05	1,02	1,02
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	157	TRFTKFB82612	43,98	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	2.050.564,40	1,05	1,02	1,02
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	189	TRFEFES92610	46,46	4	1.990.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	2.172.663,45	1,11	1,08	1,08
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	221	TRFDBNKE2612	46,20	4	3.000.000,00	100,000000	10/10/25	46,201180				105,020126	3.150.603,78	1,61	1,57	1,57
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	249	TRFULFKK2611	48,49	4	1.000.000,00	100,000000	07/11/25	48,492523				102,118623	1.021.186,23	0,52	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								27.490.000,00								29.248.825,00	14,94	14,57	14,58
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	256	TRFLDFKK2612	48,26	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,255651				101,345914	1.013.459,14	0,52	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.013.459,14	0,52	0,51	0,51
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	284	TRFTURKA2611	42,32	4	2.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,324930				110,211900	2.204.237,99	1,13	1,10	1,10
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	04/02/27	339	TRFDBNK22715	43,85	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,852095				102,521789	2.050.435,79	1,05	1,02	1,02
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	345	TRFDVYS22713	47,23	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	47,232596				102,034117	1.020.341,17	0,52	0,51	0,51
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	347	TRFEKOF22712	45,76	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,761963				100,413790	1.004.137,90	0,51	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.279.152,85	3,21	3,13	3,13
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	48,85	4	3.080.000,00	103,204500	03/10/24	48,853306		79160496		110,425988	3.401.120,43	1,74	1,70	1,70
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	4	TRSKNTR32610	56,00	4	2.000.000,00	105,900000	17/04/24	56,001232		78491608		110,223730	2.204.474,59	1,13	1,10	1,10
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	16	TRSVEST32614	65,01	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				112,687683	1.690.315,25	0,86	0,84	0,84
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	24/03/26	22	TRSSISE32621	47,83	4	3.000.000,00	107,005000	08/11/24	47,830246		79302993		107,784757	3.233.542,70	1,65	1,61	1,61

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Şubat-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)
TRSVDF32612	TL	FABRİKALA RI A.Ş. VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRSVDF32612	56,94	4	3.000.000,00	105,931000	12/11/25	56,935591		80763639		108,318956	3.249.568,67	1,66	1,62	1,62
TRSMBK42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	49	TRSMBK42614	41,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				138,759929	1.387.599,29	0,71	0,69	0,69
TRSOTK042614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TIC. AŞ	22/04/26	51	TRSOTK042614	57,45	4	500.000,00	100,000000	26/04/24	57,448661				104,839287	524.196,43	0,27	0,26	0,26
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRSAFK42636	54,12	4	3.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,117049				103,520926	3.105.627,77	1,59	1,55	1,55
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	71	TRSORFN52619	44,64	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	44,636180				102,456321	2.049.126,42	1,05	1,02	1,02
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	43,86	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	43,864743				101,708390	1.017.083,90	0,52	0,51	0,51
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	74	TRSEKER52619	49,27	4	3.500.000,00	99,943100	12/11/25	49,265956		80763639		101,623007	3.556.805,25	1,82	1,77	1,77
TRSVDF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	95	TRSVDF62610	49,49	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	49,490961				110,300464	2.206.009,28	1,13	1,10	1,10
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	100	TRSDVYS62613	51,48	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	51,476429				109,751101	1.097.511,01	0,56	0,55	0,55
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	123	TRSAFK72617	47,16	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	47,158862		79437628		105,972777	6.358.366,64	3,25	3,17	3,17
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	123	TRSORFN72617	45,59	4	3.670.000,00	102,111200	09/07/25	45,587104		80264873		107,469158	3.944.118,09	2,01	1,96	1,97
TRSFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	129	TRSFN72617	45,40	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	45,401175		79204009		105,781298	5.289.064,92	2,70	2,63	2,64
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	140	TRSTPRS72614	44,63	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,631502				104,337688	2.086.753,76	1,07	1,04	1,04
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	144	TRSENSA72617	43,36	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	43,361512				103,821221	2.076.424,41	1,06	1,04	1,04
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	157	TRSYAZI82619	44,77	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	44,773889				102,566652	1.025.666,52	0,52	0,51	0,51
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAFK82616	40,78	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	40,779022				103,334029	909.339,46	0,46	0,45	0,45
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	165	TRSCARF82618	43,70	3	450.000,00	100,000000	13/08/25	43,699794				101,905200	458.573,40	0,23	0,23	0,23
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	170	TRSEKER82616	44,87	3	500.000,00	100,544000	12/11/25	44,866119		80763639		102,155347	510.776,74	0,26	0,25	0,25
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	20/08/26	171	TRSDEVA82629	44,43	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	44,429482				101,114059	2.022.281,19	1,03	1,01	1,01
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	190	TRSOPAS92619	46,58	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	46,579757		79437628		108,944600	9.118.663,01	4,66	4,54	4,55
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	198	TRSHDAK92616	54,61	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,607816				106,721541	2.134.430,82	1,09	1,06	1,06
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	204	TRSMBK92619	40,92	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				116,772871	1.728.238,50	0,88	0,86	0,86
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	211	TRSAFK92623	42,51	4	1.610.000,00	100,000000	09/09/25	42,505991				108,388007	1.745.046,91	0,89	0,87	0,87
TRSVDFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	220	TRSVDFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,907178	995.527,47	0,51	0,50	0,50
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	225	TRSCARFE2646	40,72	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	40,723593				107,046456	2.140.929,12	1,09	1,07	1,07
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	231	TRSENSAE2619	44,63	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	44,631502				104,337688	5.216.884,41	2,66	2,60	2,60
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	234	TRSULFKE2622	48,77	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	48,774810				103,962202	1.039.622,02	0,53	0,52	0,52
TRSVDFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	239	TRSVDFE2630	45,39	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	45,389415				102,705232	3.081.156,97	1,57	1,53	1,54
TRSHDAK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	269	TRSHDAK2618	54,18	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,181308				109,391554	1.093.915,54	0,56	0,55	0,55
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	324	TRSHDAK12713	49,35	4	1.500.000,00	100,460700	12/11/25	49,345452		80763639		103,054734	1.545.821,01	0,79	0,77	0,77
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	352	TRSHDAK22712	46,35	4	2.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,346757				103,133893	2.062.677,86	1,05	1,03	1,03
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	361	TRSTATK22713	47,26	4	2.500.000,00	101,815200	12/11/25	47,262353		80763639		100,318626	2.507.965,65	1,28	1,25	1,25
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	46,76	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	46,756447		79829577		109,805054	3.843.176,87	1,96	1,92	1,92
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA	05/03/27	368	TRSKFTF32710	38,86	1	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				108,719201	2.174.384,02	1,11	1,08	1,08

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Şubat-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)
TRSHDAK52719	TL	N A.Ş HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	438	TRSHDAK52719	47,56	4	2.000.000,00	100,000000	20/11/25	47,559292				101,280590	2.025.611,79	1,03	1,01	1,01
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	471	TRSEKER62717	48,71	4	1.446.000,00	100,000000	17/12/25	48,713385				108,496167	1.568.854,58	0,80	0,78	0,78
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	603	TRSOPASE2722	44,48	4	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,479273				103,278602	1.032.786,02	0,53	0,51	0,52
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	627	TRSISFNK2711	44,87	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,874610				110,802242	1.108.022,42	0,57	0,55	0,55
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	647	TRSDEVAA2719	46,65	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,651915				108,868493	3.266.054,78	1,67	1,63	1,63
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	682	TRSYAZI12814	42,51	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,506800				104,565279	2.091.305,57	1,07	1,04	1,04
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	686	TRSDEVA12816	44,63	4	4.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,631502				104,337688	4.173.507,53	2,13	2,08	2,08
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	43,37	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	5.191.102,11	2,65	2,59	2,59
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	702	TRSEFES22818	41,66	2	790.000,00	100,000000	04/02/26	41,663489				102,511960	809.844,49	0,41	0,40	0,40
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	721	TRSDEVA22815	43,56	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	5.034.792,37	2,57	2,51	2,51
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2538	TRSENSA23313	42,24	2	7.000.000,00	100,000000	20/02/26	42,241854				100,970041	7.067.902,85	3,61	3,52	3,52
GRUP TOPLAMI								120.216.000,00								127.202.570,81	64,95	63,38	63,43
GRUP TOPLAMI								185.049.028,00								195.761.508,33	100,00	97,55	97,63
T.REPO																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT060928T11	36,00	4	40.118,36	36,000000	27/02/26		37.680,00	81187199	40.118,36	36,000000	40.118,36	0,81	0,02	0,02
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,00	4	40.108,49	33,000000	27/02/26		39.140,00	81187199	40.108,49	33,000000	40.108,49	0,81	0,02	0,02
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160431T19	36,86	2	4.012.118,36	36,860000	27/02/26		3.813.300,00	81187199	4.012.118,36	36,860000	4.012.118,36	81,48	2,00	2,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	33,08	2	721.957,61	33,080000	27/02/26		75.651,00	1777943	721.957,61	33,080000	721.957,61	14,66	0,36	0,36
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	33,08	2	110.299,08	33,080000	27/02/26		11.558,00	1777944	110.299,08	33,080000	110.299,08	2,24	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								4.924.601,90								4.924.601,90	100,00	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								4.924.601,90								4.924.601,90	100,00	2,45	2,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																200.686.110,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200.686.110,23	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	88.355,29	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-250.828,67	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.523.636,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.379,09	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	227.833,04	0,1136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	3.032,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.353,74	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.166,18	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.752,00	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0007 %
	292.054,71	0,1457 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Şubat-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