

**IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL**  
**Haziran-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	:	219.466.321,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.698.954.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,129177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,125091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	48,25
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	:	2,05
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,30
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	350	TRT160627T13	44,17	4	342.152,00	106,381400	22/10/25	44,171409		78582620		103,004908	352.433,35	0,16	0,16	0,16
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	5.087.487,00	112,356000	10/06/26	41,626948				115,744309	5.888.476,68	2,68	2,68	2,68
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	45,41	2	876,00	89,151800	25/03/24	45,410038				95,405518	835,75	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.430.515,00</b>								<b>6.241.745,78</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>
<b>Bono</b>																			
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72628	48,64	1	1.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				116,546303	1.165.463,03	0,53	0,53	0,53
TRFPNST72636	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72636	51,97	1	2.000.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				114,488329	2.289.766,59	1,04	1,04	1,04
TRFHFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	29	TRFHFK72617	49,54	3	2.000.000,00	100,000000	01/08/25	49,539595				107,074145	2.141.482,90	0,98	0,97	0,98
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	48,46	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	48,459445				117,250119	2.345.002,38	1,07	1,07	1,07
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	49,10	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	2.124.405,58	0,97	0,97	0,97
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	48,37	4	1.990.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	2.040.096,61	0,93	0,93	0,93
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	83	TRFQNB92611	47,49	1	8.000.000,00	100,000000	26/03/26	47,488137				110,878610	8.870.288,84	4,02	4,03	4,04

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

**Haziran-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.990.000,00</b>								<b>20.976.505,93</b>	<b>9,54</b>	<b>9,54</b>	<b>9,56</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	86	TRFPNST92618	54,37	1	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				107,781476	1.077.814,76	0,49	0,49	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.077.814,76</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	86	TRFTAMF92627	52,94	4	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,944392				100,353988	2.007.079,76	0,91	0,91	0,91
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFLDFKE2610	53,86	4	2.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,863784				111,341207	2.226.824,15	1,01	1,01	1,01
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	47,59	1	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	6.611.543,30	3,01	3,01	3,01
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	93	TRFBLKME2613	50,24	4	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	2.208.686,35	1,01	1,00	1,01
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFKE2614	47,26	1	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,261434				109,897064	2.197.941,29	1,00	1,00	1,00
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	96	TRFARCLE2619	50,20	4	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	50,196550				109,691251	2.193.825,02	1,00	1,00	1,00
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	98	TRFTAMFE2621	56,62	4	2.000.000,00	100,000000	16/04/26	56,618390				109,791823	2.195.836,47	1,00	1,00	1,00
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	47,39	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,393927				109,222421	2.184.448,41	0,99	0,99	1,00
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	100	TRFDBNKE2612	49,23	4	3.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,230838				109,729293	3.291.878,78	1,50	1,50	1,50
TRFEKOFE2624	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	23/10/26	114	TRFEKOFE2624	53,48	4	2.000.000,00	100,000000	24/04/26	53,484410				108,308871	2.166.177,42	0,99	0,99	0,99
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	48,89	1	4.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	4.251.868,06	1,94	1,94	1,94
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	126	TRFTAMFK2615	53,76	4	2.000.000,00	100,000000	07/05/26	53,764543				106,698033	2.133.960,66	0,97	0,97	0,97
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFULFKK2611	52,24	4	1.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,242553				106,567041	1.065.670,41	0,49	0,49	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.000.000,00</b>							<b>34.735.740,08</b>	<b>15,82</b>	<b>15,81</b>	<b>15,83</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	135	TRFLDFKK2612	52,16	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,158075				105,659461	1.056.594,61	0,48	0,48	0,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>							<b>1.056.594,61</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	135	TRFEKOFK2618	53,17	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,167640				105,643657	2.112.873,13	0,96	0,96	0,96
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	139	TRFISFAK2612	46,17	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,174788				104,356600	5.217.830,01	2,38	2,37	2,38
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	45,93	1	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	2.058.838,85	0,94	0,94	0,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>							<b>9.389.541,99</b>	<b>4,28</b>	<b>4,27</b>	<b>4,28</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	45,65	1	4.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	4.095.916,67	1,87	1,86	1,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>							<b>4.095.916,67</b>	<b>1,87</b>	<b>1,86</b>	<b>1,87</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	163	TRFTURKA2611	50,49	4	2.000.000,00	100,000000	26/12/25	50,493468				101,352437	2.027.048,74	0,92	0,92	0,92
TRFAKFA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKFA2618	48,00	4	2.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,998246				101,624131	2.032.482,62	0,93	0,93	0,93
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	47,44	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,444694				100,533312	1.005.333,12	0,46	0,46	0,46
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	47,89	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	2.015.066,31	0,92	0,92	0,92
TRDFDKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	177	TRDFDKTA2640	48,82	1	2.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				100,655731	2.013.114,61	0,92	0,92	0,92
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	218	TRFDBNK22715	49,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,003171				106,218668	2.124.373,35	0,97	0,97	0,97
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	224	TRFDVYS22713	52,63	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,633536				105,799074	1.057.990,74	0,48	0,48	0,48
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	12/02/27	226	TRFEKOF22712	52,78	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,781499				104,536844	1.045.368,44	0,48	0,48	0,48
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	245	TRFTAMF32714	52,48	4	2.000.000,00	100,000000	04/03/26	52,477475				103,030326	2.060.606,53	0,94	0,94	0,94
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	247	TRFLDFK32727	53,08	4	2.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,083806				102,336190	2.046.723,79	0,93	0,93	0,93
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	258	TRFTAMF32722	52,88	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	52,884251				101,453232	2.029.064,63	0,92	0,92	0,92
TRFTURK42710	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	289	TRFTURK42710	51,97	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,972998				108,980618	1.089.806,18	0,50	0,50	0,50
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	289	TRFYAZI42719	49,13	4	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	2.171.166,08	0,99	0,99	0,99
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRFDNFK52713	48,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,956668				106,072643	3.182.179,28	1,45	1,45	1,45
TRFTURK52719	TL	Turknet İletişim Hizmetleri	11/05/27	314	TRFTURK52719	52,58	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	52,575775				105,958307	2.119.166,14	0,96	0,97	0,97

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

**Haziran-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)
TRFCLKM52715	TL	A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET	12/05/27	315	TRFCLKM52715	49,14	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,140138				105,512636	2.110.252,72	0,96	0,96	0,96
TRFISFN52723	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	13/05/27	316	TRFISFN52723	48,97	4	2.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,973979				105,381701	2.107.634,03	0,96	0,96	0,96
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	317	TRFKNTR52615	13,51	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	13,513811				100,000000	1.000.000,00	0,46	0,46	0,46
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	317	TRFKNTR52615	3,82	4		100,000000	15/05/26					100,000000	-1.000.000,00	-0,46	-0,46	-0,46
TRFDNFK62712	TL	DENİZ LEASING D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	02/06/27	336	TRFDNFK62712	48,52	4	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	48,520593				103,080889	2.061.617,78	0,94	0,94	0,94
TRFDBNK62711	TL	DENİZ LEASING D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	350	TRFDBNK62711	47,97	4	2.000.000,00	100,000000	17/06/26	47,967025				101,514218	2.030.284,36	0,92	0,92	0,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.000.000,00</b>								<b>36.329.279,45</b>	<b>16,55</b>	<b>16,56</b>	<b>16,57</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	2	TRSAKFK72617	52,97	4	3.000.000,00	110,182000	17/06/26	52,966760		79437628		110,075431	3.302.262,92	1,50	1,50	1,50
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMA N	03/07/26	2	TRSORFN72617	54,82	4	3.670.000,00	102,111200	09/07/25	54,822100		80264873		111,440868	4.089.879,84	1,86	1,86	1,86
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	8	TRSISFN72617	51,95	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	51,947531		79204009		110,031114	5.501.555,68	2,51	2,51	2,51
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	49,85	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	49,846914				108,304957	2.166.099,14	0,99	0,99	0,99
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	49,72	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,721768				108,047890	2.160.957,80	0,98	0,98	0,98
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	36	TRSYAZI82619	50,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	1.063.005,08	0,48	0,48	0,48
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAKFK82616	49,56	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	944.718,76	0,43	0,43	0,43
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	44	TRSCARF82618	94,86	3	450.000,00	100,000000	13/08/25	94,862232				102,213402	459.960,31	0,21	0,21	0,21
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	49	TRSEKER82616	51,51	3	500.000,00	100,544000	12/11/25	51,513312		80763639		105,691987	528.459,93	0,24	0,24	0,24
TRSEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	50	TRSEVA82629	49,57	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	49,570522				104,626148	2.092.522,96	0,95	0,95	0,95
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	69	TRSOPAS92619	48,34	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	48,341130		79437628		102,294764	8.562.071,77	3,90	3,90	3,90
TRSBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	83	TRSBKF92619	40,92	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				130,835640	1.936.367,47	0,88	0,88	0,88
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRSAKFK92623	47,38	4	1.610.000,00	100,000000	09/09/25	47,382200				102,365321	1.648.081,66	0,75	0,75	0,75
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,276727	1.027.201,23	0,47	0,47	0,47
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	104	TRSCARFE2646	45,56	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	45,568000				110,123167	2.202.463,34	1,00	1,00	1,00
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	49,85	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,846914				108,304957	5.415.247,84	2,47	2,47	2,47
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	113	TRSULFKE2622	52,16	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,159989				108,644520	1.086.445,20	0,49	0,49	0,50
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	118	TRSVDTFE2630	49,57	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	49,572058				107,078093	3.212.342,79	1,46	1,46	1,46
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	240	TRSTATK22713	49,41	4	2.500.000,00	101,815200	12/11/25	49,411740		80763639		103,355357	2.583.883,92	1,18	1,18	1,18
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	48,52	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	48,520593		79829577		103,080889	3.607.831,12	1,64	1,64	1,64
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N A.Ş.	05/03/27	247	TRSKFTF32710	38,86	1	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				121,217820	2.424.356,41	1,10	1,10	1,10
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	282	TRSCLKM42719	50,24	4	2.000.000,00	100,000000	06/04/26	50,244438				110,066868	2.201.337,37	1,00	1,00	1,00
TRSORFN62717	TL	ORFIN FİNANSMA N	01/06/27	335	TRSORFN62717	46,49	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	46,493224				105,369454	2.107.389,09	0,96	0,96	0,96
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	10/06/27	344	TRFEFES62712	48,56	4	2.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	2.043.849,88	0,93	0,93	0,93
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	350	TRSEKER62717	50,81	4	1.446.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	1.468.930,13	0,67	0,67	0,67
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	352	TRSOTKR62722	48,47	4	2.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,469573				101,747520	2.034.950,41	0,93	0,93	0,93

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

**Haziran-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)
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	47,96	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	2.015.082,66	0,92	0,92	0,92
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	482	TRSOPASE2722	49,87	4	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	49,866149				107,052664	1.070.526,64	0,49	0,49	0,49
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	506	TRSISFNK2711	45,89	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,887964				104,225680	1.042.256,80	0,47	0,47	0,47
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/27	519	TRSKCTFA2711	46,18	2	2.000.000,00	100,000000	04/06/26	46,179622				102,848298	2.056.965,96	0,94	0,94	0,94
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	526	TRSDEVA2719	48,68	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,678939				102,197042	3.065.911,26	1,40	1,40	1,40
TRSYAZI12814	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	561	TRSYAZI12814	48,60	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,603451				119,869615	2.397.392,30	1,09	1,09	1,09
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	565	TRSDEVA12816	49,58	4	4.000.000,00	100,000000	19/01/26	49,582159				108,519494	4.340.779,75	1,98	1,98	1,98
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	49,65	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	49,650848				108,038073	5.401.903,65	2,46	2,46	2,46
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	581	TRSEFES22818	48,15	2	790.000,00	100,000000	04/02/26	48,154723				117,153135	925.509,77	0,42	0,42	0,42
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	600	TRSDEVA22815	48,64	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	48,639378				104,099630	5.204.981,52	2,37	2,37	2,37
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	644	TRSOPAS42812	50,21	4	2.000.000,00	100,000000	08/04/26	50,212947				109,816324	2.196.326,47	1,00	1,00	1,00
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	708	TRSSRTN62818	49,34	4	2.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,342926				102,221998	2.044.439,96	0,93	0,93	0,93
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2417	TRSENSA23313	49,10	2	7.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,100383				115,414996	8.079.049,69	3,68	3,68	3,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>98.136.000,00</b>								<b>105.713.298,48</b>	<b>48,13</b>	<b>48,13</b>	<b>48,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>206.556.515,00</b>								<b>219.616.437,75</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>100,06</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	37,24	2	50.051,01	37,240000	30/06/26		4.474,00	1993941	50.051,01	37,240000	50.051,01	100,00	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.051,01</b>								<b>50.051,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.051,01</b>								<b>50.051,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>219.666.488,76</b>			<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219.666.488,76	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.789,88	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-305.957,03	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>219.466.321,61</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.147,76	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	267.098,52	0,1217 %
Kayda Alma Ücreti	3.960,91	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.316,11	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.183,73	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0044 %
	297.098,03	0,1354 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

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

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**