

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
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			
GRUP TOPLAMI								5.430.515,00											6.241.745,78	2,84	2,84	2,84
Bono																						
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			
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	29	TRFHLFK72617	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)
GRUP TOPLAMI								18.990.000,00								20.976.505,93	9,54	9,54	9,56
Özel Sektör																			
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
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.077.814,76	0,49	0,49	0,49
Bono																			
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	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
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								34.735.740,08	15,82	15,81	15,83
Özel Sektör																			
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
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.056.594,61	0,48	0,48	0,48
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G	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
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.389.541,99	4,28	4,27	4,28
Özel Sektör																			
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
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.095.916,67	1,87	1,86	1,87
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	Türknet 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
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKFKA2618	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
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	177	TRFDFKTA2640	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	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	Türknet 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	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	Türknet 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)
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN 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
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	526	TRSDEVAA2719	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	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	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 SANAYİİ 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
GRUP TOPLAMI								98.136.000,00							105.713.298,48		48,13	48,13	48,14
GRUP TOPLAMI								206.556.515,00							219.616.437,75		100,00	99,98	100,06
T.REPO																			
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
GRUP TOPLAMI								50.051,01							50.051,01		100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								50.051,01							50.051,01		100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															219.666.488,76		100,00		

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 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.466.321,61	100,00 %

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,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