

IBK-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IBK-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	234.747.847,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.652.472.419,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,142059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,137861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	51,71
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	:	9,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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	258	TRT160627T13	40,61	4	342.152,00	106,381400	22/10/25	40,614520		78582620		102,312499	350.064,26	0,16	0,15	0,15
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	44,63	2	5.087.487,00	112,356000	10/06/26	44,631400				107,266392	5.457.163,77	2,54	2,33	2,32
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	44,31	2	876,00	89,151800	25/03/24	44,312930				106,449645	932,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.430.515,00								5.808.160,53	2,70	2,48	2,47
Bono																			
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFLDFKE2610	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				111,166500	2.223.330,00	1,03	0,95	0,95
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	0,00	1	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	7.335.666,00	3,45	3,14	3,12
TRFBLKME2613	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	1	TRFBLKME2613	48,26	4	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,256821				110,196552	2.203.931,03	1,02	0,94	0,94
TRFDZFKKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	1	TRFDZFKKE2614	61,24	1	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	61,235580				121,826554	2.436.531,09	1,13	1,04	1,04
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	4	TRFARCLE2619	47,74	4	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,740515				109,534803	2.190.696,06	1,02	0,94	0,93
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	6	TRFTAMFE2621	53,06	4	2.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,062869				109,169314	2.183.386,27	1,01	0,93	0,93
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	7	TRFDBNKE2620	49,32	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,321590				121,089938	2.421.798,75	1,13	1,03	1,03

IBK-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	8	TRFDBNKE2612	48,84	4	3.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,841574				109,314046	3.279.421,39	1,52	1,40	1,40
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORING A.Ş.	23/10/26	22	TRFEKOFE2624	52,64	4	2.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,640816				108,015201	2.160.304,02	1,00	0,92	0,92
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	33	TRFTKNOK2611	48,89	1	4.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				117,513568	4.700.542,70	2,18	2,01	2,00
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	34	TRFTAMFK2615	52,55	4	2.000.000,00	100,000000	07/05/26	52,554964				106,310018	2.126.200,37	0,99	0,91	0,91
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	06/11/26	36	TRFULFKK2611	51,84	4	1.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,840116				106,091634	1.060.916,34	0,49	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.322.724,02	15,97	14,66	14,62
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORING A.Ş.	13/11/26	43	TRFLDFKK2612	51,72	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,715843				105,144673	1.051.446,73	0,49	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.051.446,73	0,49	0,45	0,45
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORING A.Ş.	13/11/26	43	TRFEKOFK2618	52,18	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,176897				105,225681	2.104.513,61	0,98	0,90	0,90
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORING A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	47,52	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,517579				115,207795	5.760.389,75	2,68	2,46	2,45
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.864.903,36	3,66	3,36	3,35
Özel Sektör																			
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	53	TRFOYMDK2614	44,33		980.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777				94,810942	929.147,23	0,43	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								980.000,00								929.147,23	0,43	0,40	0,40
Bono																			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORING A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	47,09	1	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,087076				113,525387	2.270.507,74	1,06	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.270.507,74	1,06	0,97	0,97
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORING A.Ş.	07/12/26	67	TRFISFAA2614	46,74	1	4.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,739837				112,842848	4.513.713,91	2,10	1,93	1,92
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.513.713,91	2,10	1,93	1,92
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	71	TRFTURKA2611	45,88	4	2.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,877439				101,668993	2.033.379,85	0,94	0,87	0,87
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRFAKFKA2618	46,52	4	2.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,516393				101,189791	2.023.795,82	0,94	0,87	0,86
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	82	TRFBLKMA2625	46,23	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,231577				100,386637	1.003.866,37	0,47	0,43	0,43
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	43,71	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,710389				100,797972	2.015.959,44	0,94	0,86	0,86
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORING A.Ş.	25/12/26	85	TRFDFKTA2640	48,82	1	2.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				111,265946	2.225.318,92	1,03	0,95	0,95
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	126	TRFDBNK22715	45,61	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	45,612447				106,071147	2.121.422,94	0,99	0,91	0,90
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	132	TRFDVYS22713	45,40	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,396148				106,527214	1.065.272,14	0,50	0,45	0,45
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORING A.Ş.	12/02/27	134	TRFEKOF22712	47,92	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	47,920412				104,761407	1.047.614,07	0,49	0,45	0,45
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORING A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	42,81	1	2.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				102,871936	2.057.438,71	0,96	0,88	0,88
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	153	TRFTAMF32714	50,86	4	2.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,861444				102,226385	2.044.527,70	0,95	0,87	0,87
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORING A.Ş.	05/03/27	155	TRFLDFK32727	48,20	4	2.000.000,00	100,000000	11/03/26	48,198427				102,604201	2.052.084,02	0,95	0,88	0,87
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	15/03/27	165	TRFDGTR32715	43,52	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	2.042.009,88	0,95	0,87	0,87
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	166	TRFTAMF32722	43,63	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	43,631590				102,981017	2.059.620,34	0,96	0,88	0,88
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORING A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	43,11	1	2.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				101,583678	2.031.673,56	0,94	0,87	0,87
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORING A.Ş.	24/03/27	174	TRFTEBF32719	41,27	1	5.000.000,00	100,000000	23/09/26	41,267338				100,760099	5.038.004,96	2,34	2,15	2,15
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORING A.Ş.	01/04/27	182	TRFTEBF42718	41,21	1	6.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,211895				100,094590	6.005.675,42	2,79	2,57	2,56
TRFTURK42710	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	197	TRFTURK42710	50,46	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,459068				108,475576	1.084.755,76	0,50	0,46	0,46
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	197	TRFYAZI42719	47,85	4	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,851573				108,605651	2.172.113,02	1,01	0,93	0,93
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	218	TRFDNFK52713	45,86	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,857131				105,852576	3.175.577,27	1,48	1,36	1,35
TRFTURK52719	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	222	TRFTURK52719	50,53	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	50,531767				105,241800	2.104.836,00	0,98	0,90	0,90
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	223	TRFCLKM52715	45,76	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,756517				105,296708	2.105.934,15	0,98	0,90	0,90

IBK-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																						
Eylül-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)			
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	224	TRFISFN52723	46,88	4	2.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,884421				104,633310	2.092.666,20	0,97	0,89	0,89			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	225	TRFKNTR52615	-0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	-0,000001				111,676100	1.116.761,00	0,52	0,48	0,48			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	225	TRFKNTR52615	3,82	4		100,000000	15/05/26					111,676100	-1.116.761,00	-0,52	-0,48	-0,48			
TRFDNFK62712	TL	DENİZ LEASING	02/06/27	244	TRFDNFK62712	45,83	4	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,829037				102,254156	2.045.083,12	0,95	0,87	0,87			
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	258	TRFDBNK62711	43,62	4	2.000.000,00	100,000000	17/06/26	43,616152				101,498683	2.029.973,67	0,94	0,87	0,86			
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	21/07/27	293	TRFCLKM72713	47,66	4	2.000.000,00	100,000000	22/07/26	47,657769				107,875750	2.157.515,00	1,00	0,92	0,92			
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	295	TRFDVYS72718	51,61	4	2.000.000,00	100,000000	24/07/26	51,606156				108,183969	2.163.679,37	1,01	0,93	0,92			
TRFHLFK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/27	299	TRFHLFK72716	45,94	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,935009				106,763124	2.135.262,48	0,99	0,91	0,91			
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	28/07/27	300	TRFDBNK72728	46,39	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,385519				106,798568	2.135.971,35	0,99	0,91	0,91			
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	46,35	4	2.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,354044				106,128085	2.122.561,70	0,99	0,91	0,90			
TRFDBNK82719	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	12/08/27	315	TRFDBNK82719	45,66	4	2.000.000,00	100,000000	13/08/26	45,663402				105,179049	2.103.580,97	0,98	0,90	0,90			
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/27	337	TRFEFES92719	41,44	2	2.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,442976				102,306032	2.046.120,65	0,95	0,87	0,87			
TRFISFN92729	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/09/27	349	TRFISFN92729	39,77	1	2.000.000,00	100,000000	16/09/26	39,769255				101,385494	2.027.709,88	0,94	0,87	0,86			
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	15/09/27	349	TRFOPAS92715	43,62	4	2.000.000,00	100,000000	16/09/26	43,616152				101,498683	2.029.973,67	0,94	0,87	0,86			
TRFHLFK92714	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/09/27	356	TRFHLFK92714	43,38	4	5.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,382602				100,792928	5.039.646,38	2,34	2,15	2,15			
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00								77.640.624,78				36,08	33,18	33,08
Özel Sektör																						
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,389043	1.028.257,00	0,48	0,44	0,44			
TRSCARFE2646	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	12	TRSCARFE2646	55,29	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	55,292009				109,196018	2.183.920,35	1,01	0,93	0,93			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	18	TRSENSAE2619	47,44	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,444531				108,075122	5.403.756,09	2,51	2,31	2,30			
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	21	TRSULFKE2622	52,06	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,060446				108,368543	1.083.685,43	0,50	0,46	0,46			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	26	TRSVDTFE2630	46,90	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	46,896107				106,975419	3.209.262,57	1,49	1,37	1,37			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİİ A.Ş.	26/02/27	148	TRSTATK22713	46,33	4	2.500.000,00	101,815200	12/11/25	46,331624		80763639		103,609927	2.590.248,16	1,20	1,11	1,10			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	153	TRSENSA32710	44,20	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	44,201275		79829577		102,950965	3.603.283,77	1,67	1,54	1,53			
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMANI A.Ş.	05/03/27	155	TRSKFTF32710	38,86	1	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				131,673949	2.633.478,98	1,22	1,12	1,12			
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	190	TRSCLKM42719	48,15	4	2.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,150983				109,703579	2.194.071,57	1,02	0,94	0,93			
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMANI	01/06/27	243	TRSORFN62717	42,92	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	42,922689				105,116689	2.102.333,77	0,98	0,90	0,90			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	252	TRFEFES62712	44,21	4	2.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,214794				102,128866	2.042.577,32	0,95	0,87	0,87			
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	258	TRSEKER62717	43,53	4	1.446.000,00	100,000000	17/12/25	43,527125				102,874268	1.487.561,92	0,69	0,64	0,63			
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	18/06/27	260	TRSOTKR62722	44,09	4	2.000.000,00	100,000000	15/06/26	44,090072				101,614064	2.032.281,28	0,94	0,87	0,87			
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	267	TRSVDTF62719	43,69	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,690888				100,797672	2.015.953,45	0,94	0,86	0,86			
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	291	TRSANBK72719	47,18	4	6.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,177967				108,839732	6.530.383,91	3,03	2,79	2,78			
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	390	TRSOPASE2722	45,91	4	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,911384				106,738782	1.067.387,82	0,50	0,46	0,45			

IBK-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Eylül-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)
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	414	TRSISFNK2711	47,18	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	47,178643				115,000581	1.150.005,81	0,53	0,49	0,49
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	02/12/27	427	TRSKCTFA2711	47,32	2	2.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,322802				113,464661	2.269.293,22	1,05	0,97	0,97
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	434	TRSDEVAA2719	44,35	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/25	44,348570				102,134314	3.064.029,43	1,42	1,31	1,31
TRSYAZI12814	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	469	TRSYAZI12814	46,20	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,198509				107,032360	2.140.647,20	0,99	0,92	0,91
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	473	TRSDEVA12816	48,06	4	4.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,058955				107,631080	4.305.243,18	2,00	1,84	1,83
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	47,19	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,189165				107,809070	5.390.453,51	2,50	2,30	2,30
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	489	TRSEFES22818	43,66	2	790.000,00	100,000000	04/02/26	43,655234				105,820061	835.978,48	0,39	0,36	0,36
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	508	TRSDEVA22815	44,32	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741				103,893476	5.194.673,80	2,41	2,22	2,21
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	552	TRSOPAS42812	48,13	4	2.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,127491				109,581458	2.191.629,15	1,02	0,94	0,93
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	616	TRSSRTN62818	44,99	4	2.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,994497				102,160554	2.043.211,07	0,95	0,87	0,87
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	47,06	4	3.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,062973				107,563522	3.226.905,67	1,50	1,38	1,37
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2325	TRSENSA23313	43,22	2	7.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,223748				104,117798	7.288.245,89	3,39	3,11	3,10
GRUP TOPLAMI								75.176.000,00								80.308.759,80	37,28	34,32	34,19
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FINANSMA NI FONU	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	49,04		500.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				99,129255	495.646,28	0,23	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								500.000,00								495.646,28	0,23	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								203.086.515,00								215.205.634,38	100,00	91,96	91,66

T.REPO

TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT060928T11	36,88	4	18.000.000,00	36,880000	30/09/26		18.162.585,00	82038166	18.018.187,40	36,880000	18.018.187,40	95,85	7,71	7,68
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	30,00	2	780.000,00	30,000000	30/09/26		68.800,00	82038166	780.641,10	30,000000	780.641,10	4,15	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								18.780.000,00								18.798.828,50	100,00	8,04	8,01
GRUP TOPLAMI								18.780.000,00								18.798.828,50	100,00	8,04	8,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																234.004.462,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	234.004.462,88	99,68 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.073.568,10	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-330.183,02	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	234.747.847,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.265,44	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	286.250,44	0,1219 %
Kayda Alma Ücreti	4.131,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.862,86	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.266,78	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0041 %
	322.168,50	0,1372 %

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

IBK-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2026