

**IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ 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	:	548.333.801,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	438.185.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,251375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,211007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,15
e-)Kira Sertifikaları	:	1,57
f-)Finansman Bonusu	:	29,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,94
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	:	6,70
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	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,97
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	36,75		2.525.617,00	73,182000	07/01/26	33,429020				76,562269	1.933.669,68	0,42	0,35	0,35
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	457	TRT050527T33	0,00	2	500.000,00	111,820900	07/07/25	34,543534		80256902		118,508729	592.543,64	0,13	0,11	0,11
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	17.000.000,00	105,793600	26/01/26	43,632138		81060425		106,927749	18.177.717,25	3,96	3,31	3,32
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	25.000.000,00	104,613900	26/01/26	43,799812		81060425		106,781334	26.695.333,59	5,81	4,86	4,87
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	17.000.000,00	106,786900	26/01/26	43,989229		81060425		106,578880	18.118.409,68	3,94	3,30	3,30
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	5.000.000,00	107,441700	29/12/25	43,707184		80838763		105,800853	5.290.042,64	1,15	0,96	0,96
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	2.864.623,00	113,424300	04/12/25	40,853815		80838763		103,405729	2.962.184,30	0,64	0,54	0,54
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1430	TRT020130T19	0,00	2	6.171.707,00	96,296300	14/01/26	41,417963		81012981		100,249139	6.187.083,11	1,35	1,13	1,13
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	15.000.000,00	96,704000	26/01/26	42,298512		81060425		102,609071	15.391.360,64	3,35	2,80	2,81
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1899	TRT160431T19	0,00	2	5.000.000,00	99,731500	24/12/25	42,379574		80925927		107,120978	5.356.048,90	1,17	0,98	0,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.061.947,00</b>							<b>100.704.393,43</b>	<b>21,92</b>	<b>18,34</b>	<b>18,37</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	2	TRFDNFK22617	0,99	1	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	47,097507				109,867222	2.197.344,45	0,48	0,40	0,40
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	7	TRFISFA22616	1,00	1	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,781609				120,761791	8.453.325,39	1,84	1,54	1,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>							<b>10.650.669,84</b>	<b>2,32</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM	20/02/26	18	TRFISMD22624	39,25		3.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				98,170361	2.945.110,82	0,64	0,54	0,54

**IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**

**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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>		MENKUL DEĞERLER A.Ş.						<b>3.000.000,00</b>								<b>2.945.110,82</b>	<b>0,64</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	37	TRFLDFK32610	1,98	2	2.500.000,00	100,000000	10/09/25	51,212823				105,917933	2.647.948,32	0,58	0,48	0,48	
TRFTAMF32623	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27/03/26	53	TRFTAMF32623	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	24/09/25	50,930411				104,221546	2.084.430,93	0,45	0,38	0,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.500.000,00</b>								<b>4.732.379,25</b>	<b>1,03</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42614	40,00		5.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				93,144860	4.657.243,01	1,01	0,85	0,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>4.657.243,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	
<b>Bono</b>																				
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	0,89	0,74	0,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.072.298,03</b>	<b>0,89</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	74	TRFYKYM42648	40,10		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				92,846692	4.642.334,58	1,01	0,85	0,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>4.642.334,58</b>	<b>1,01</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	84	TRFISGY42612	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,056005				110,164975	5.508.248,76	1,20	1,00	1,00	
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	86	TRFPNST42613	20,74	1	2.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474451				110,000935	2.200.018,70	0,48	0,40	0,40	
TRFPNST62611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	02/06/26	120	TRFPNST62611	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	49,879860				107,950014	1.079.500,14	0,23	0,20	0,20	
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	123	TRFLDFK62617	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,334075				106,696879	2.133.937,58	0,46	0,39	0,39	
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	10.541.857,40	2,29	1,92	1,92	
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,016880				104,509877	3.135.296,32	0,68	0,57	0,57	
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	1,00	1	3.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	3.641.956,06	0,79	0,66	0,66	
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	140	TRFTAMF62612	3,96	4	3.500.000,00	100,000000	22/12/25	48,850127				104,683441	3.663.920,45	0,80	0,67	0,67	
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	5.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				100,653695	5.032.684,76	1,10	0,92	0,92	
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	143	TRFULFK62611	3,90	4	2.500.000,00	100,000000	19/09/25	50,773516				104,729911	2.618.247,79	0,57	0,48	0,48	
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	143	TRFYAZI62618	0,00	4	7.000.000,00	110,936000	19/09/25	49,744778		80549867		103,067614	7.214.732,95	1,57	1,31	1,32	
TRFHFK72617	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	178	TRFHFK72617	2,86	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	43,284732				100,296051	5.014.802,56	1,09	0,91	0,91	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	217	TRFEFES92610	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	2.119.823,54	0,46	0,39	0,39	
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	249	TRFDBNKE2612	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	45,932676				101,940402	5.097.020,10	1,11	0,93	0,93	
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	254	TRFTAMFE2613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,020320				101,511242	5.075.562,10	1,10	0,92	0,93	
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	277	TRFULFKK2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,191405				110,354842	2.207.096,83	0,48	0,40	0,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.500.000,00</b>								<b>66.284.706,04</b>	<b>14,41</b>	<b>12,07</b>	<b>12,09</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	284	TRFLDFKK2612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,860171				109,430816	3.282.924,48	0,71	0,60	0,60	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.282.924,48</b>	<b>0,71</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/11/26	290	TRFHFKK2618	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,964642				107,456941	3.223.708,23	0,70	0,59	0,59	
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	295	TRFDBNKK2614	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	25/11/25	46,919139				107,543627	3.226.308,81	0,70	0,59	0,59	
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	312	TRFTURKA2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,521531				105,324263	5.266.213,13	1,15	0,96	0,96	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.000.000,00</b>								<b>11.716.230,17</b>	<b>2,55</b>	<b>2,14</b>	<b>2,14</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	51	TRSVDF32612	0,00	4	10.000.000,00	105,931000	12/11/25	56,544497		80763639		104,600284	10.460.028,43	2,28	1,90	1,91	
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TIC. AŞ	22/04/26	79	TRSOTKO42614	0,00	4	10.000.000,00	100,987600	31/10/25	57,448661		80716195		101,251407	10.125.140,72	2,20	1,84	1,85	

**IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**

**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)
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	185	TRSYAZI82619	0,00	4	7.000.000,00	101,292000	18/11/25	48,527610		80787361		110,007427	7.700.519,91	1,68	1,40	1,40
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAKFK82616	3,82	4	6.170.000,00	100,000000	13/08/25	40,067576				100,648307	6.210.000,55	1,35	1,13	1,13
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	193	TRSCARF82618	2,86	3	8.670.000,00	100,000000	13/08/25	47,568100				109,118774	9.460.597,70	2,06	1,72	1,73
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	198	TRSEKER82616	2,86	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	49,536852				110,056239	10.455.342,68	2,28	1,90	1,91
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	0,37	0,31	0,31
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	253	TRSCARFE2638	41,84	1	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				111,541930	2.230.838,59	0,49	0,41	0,41
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. 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	0,45	0,37	0,37
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	262	TRSULFKE2622	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	21/10/25	48,345886				100,750800	2.518.770,01	0,55	0,46	0,46
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	267	TRSVDTFE2630	0,00	4	7.000.000,00	106,952000	08/10/25	44,856072		80625073		99,694704	6.978.629,26	1,52	1,27	1,27
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	283	TRSENSAK2611	0,00	4	10.000.000,00	109,800000	04/11/25	47,533128		80731946		109,013328	10.901.332,81	2,37	1,99	1,99
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	287	TRSGFYHK2614	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,839678				109,063555	8.725.084,38	1,90	1,59	1,59
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	304	TRSORFNA2617	3,82	4	8.300.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	8.978.232,38	1,95	1,63	1,64
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	352	TRSHDAK12713	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	48,743310				99,831877	9.983.187,74	2,17	1,82	1,82
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	380	TRSHDAK22712	3,72	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	45,874009				100,064225	5.003.211,26	1,09	0,91	0,91
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	386	TRSKFTF22711	63,25	1	2.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				115,000571	2.300.011,42	0,50	0,42	0,42
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TRSENSA32710	0,00	4	12.000.000,00	108,852000	18/11/25	46,444819		80787361		106,583011	12.789.961,34	2,78	2,33	2,33
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	396	TRSKNTR32719	0,00	4	1.000.000,00	108,485000	12/11/25	51,376161		80763639		106,680686	1.066.806,86	0,23	0,19	0,19
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	466	TRSHDAK52719	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	20/11/25	51,076250				108,725193	1.087.251,93	0,24	0,20	0,20
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	499	TRSEKER62717	3,61	4	2.169.000,00	100,000000	17/12/25	48,342010				105,209073	2.281.984,79	0,50	0,42	0,42
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	525	TRSYKFK72724	4,21	5	13.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,210704				102,169312	13.282.010,57	2,89	2,42	2,42
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	527	TRSENSA72716	0,00	4	22.000.000,00	100,840700	28/01/26	45,109023		81068424		101,749193	22.384.822,43	4,87	4,08	4,08
TRSORAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	557	TRSORAS82719	4,21	5	9.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,484797				108,889424	9.800.048,14	2,13	1,79	1,79
TRSORASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	631	TRSORASE2722	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,741330				100,398430	5.019.921,51	1,09	0,91	0,92
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	655	TRSFNK2711	1,91	2	3.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	3.229.763,09	0,70	0,59	0,59
TRSDVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	675	TRSDVAA2719	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,281238				105,678416	3.170.352,47	0,69	0,58	0,58
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	710	TRSYAZI12814	1,91	2	5.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,088024				101,747415	5.087.370,73	1,11	0,93	0,93
TRSDVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	714	TRSDVA12816	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,077776				101,410558	5.070.527,90	1,10	0,92	0,92
TRSTOKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TRSTOKR12818	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,604750				100,977090	5.048.854,48	1,10	0,92	0,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>195.789.000,00</b>								<b>205.082.827,51</b>	<b>44,64</b>	<b>37,35</b>	<b>37,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>399.850.947,00</b>								<b>418.771.117,16</b>	<b>91,13</b>	<b>76,28</b>	<b>76,39</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	33,02	2	491.329,85	33,020000	30/01/26		45,223,00	1721905	491.329,85	33,020000	491.329,85	2,58	0,09	0,09
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	33,02	2	491.329,85	33,020000	30/01/26		45,223,00	1721906	491.329,85	33,020000	491.329,85	2,58	0,09	0,09
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	18.054.473,42	36,820000	30/01/26		1.661.231,00	1721944	18.054.473,42	36,820000	18.054.473,42	94,84	3,29	3,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.037.133,12</b>								<b>19.037.133,12</b>	<b>100,00</b>	<b>3,47</b>	<b>3,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.037.133,12</b>								<b>19.037.133,12</b>	<b>100,00</b>	<b>3,47</b>	<b>3,47</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/02/26	1		37,50		25.205.479,45	37,500000	26/01/26		25235	25.205.479,45	37,500000	25.179.702,44	35,72	4,59	4,59	
TPP			04/02/26	2		37,55		25.231.472,60	37,550000	26/01/26		25236	25.231.472,60	37,550000	25.179.849,73	35,71	4,59	4,59	
TPP			05/02/26	3		37,50		20.205.479,45	37,500000	26/01/26		25237	20.205.479,45	37,500000	20.143.614,93	28,57	3,67	3,67	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.642.431,50</b>							<b>70.503.167,10</b>	<b>100,00</b>	<b>12,85</b>	<b>12,85</b>	

## IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

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)							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.642.431,50</b>									<b>70.503.167,10</b>	<b>100,00</b>	<b>12,85</b>	<b>12,85</b>						
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																										
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																										
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	583	TRD080927T34	0,00	2	30.000.000,00	118,223900	26/01/26	45,275422		81060425		119,062909	35.718.872,56	7,78	6,49	6,51							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>										<b>35.718.872,56</b>	<b>7,78</b>	<b>6,49</b>	<b>6,51</b>					
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																										
TRDKTSK12725	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	178	TRDKTSK12725	17,70	1	5.000.000,00	100,000000	29/01/26	38,660239				100,358841	5.017.942,06	1,09	0,91	0,92							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>										<b>5.017.942,06</b>	<b>1,09</b>	<b>0,91</b>	<b>0,92</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.000.000,00</b>										<b>40.736.814,62</b>	<b>8,87</b>	<b>7,40</b>	<b>7,43</b>					
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>549.048.232,00</b>										<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	549.048.232,00	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.304,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-735.735,00	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>548.333.801,36</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.780,44	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	702.936,62	0,1282 %
Kayda Alma Ücreti	6.141,06	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.678,41	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.056,32	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.752,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	15.655,42	0,0029 %
	766.791,27	0,1399 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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