

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

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	220.348.005,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	207.238.515,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,063258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,18
c-)Devlet Tahvili	:	20,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	11,41
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	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	0,61
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,69

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,11
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	121.742.031,44
--	---	----------------

	:	201.224.144,80
--	---	----------------

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	
---	---	--

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																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	191	TRB110326T12	39,00		20.000.000,00	80,829900	30/07/25	39,004421		80324357		84,169528	16.833.905,54	8,71	7,62	7,64
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	289	TRB170626T13	39,29		20.000.000,00	75,586900	14/08/25	39,290298		80407425		76,921229	15.384.245,88	7,96	6,96	6,98
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								32.218.151,42	16,67	14,58	14,62
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	9	TRT100925T18	45,75		25.000.000,00	95,459800	20/08/25	45,754406		80347996		99,075322	24.768.830,50	12,82	11,21	11,24
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	30	TRT011025T16	43,86	2	1.000.000,00	99,411200	13/08/25	43,855561		80320563		103,169896	1.031.698,96	0,53	0,47	0,47
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	611	TRT050527T33	39,34	2	500.000,00	111,820900	07/07/25	39,336066		80256902		118,739296	593.696,48	0,31	0,27	0,27
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	54,24	4	5.000.000,00	107,952200	15/08/25	54,236669		80411356		110,374401	5.518.720,06	2,86	2,50	2,50
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	53,33	2	1.864.623,00	101,548000	20/08/25	53,330774				103,759879	1.934.730,58	1,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								33.364.623,00								33.847.676,58	17,52	15,33	15,36
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	37	TRFGRFAE2514	52,54		20.000.000,00	93,615700	12/08/25	52,539482		80395440		95,809939	19.161.987,85	9,91	8,68	8,70
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.161.987,85	9,91	8,68	8,70
Bono																			
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	49	TRFISGYE2512	51,79	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	51,787689				101,265596	2.025.311,92	1,05	0,92	0,92

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

Ağustos-2025

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)
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	70	TRFTKNOK2512	50,22	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				103,170968	5.158.548,42	2,67	2,34	2,34
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	51,28	1	860.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				106,315627	914.314,39	0,47	0,41	0,41
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	149	TRFDNFK12618	52,92	2	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	52,920383				103,914868	5.195.743,42	2,69	2,35	2,36
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	156	TRFDNFK22617	51,44	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,438272				103,000351	5.150.017,54	2,66	2,33	2,34
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	161	TRFISFA22616	48,46	1	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,462625				102,078316	7.145.482,09	3,70	3,24	3,24
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	48,15	1	3.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	3.039.021,74	1,57	1,38	1,38
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHLFK72617	52,59	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	5.182.724,33	2,68	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								32.860.000,00								33.811.163,85	17,49	15,32	15,34
Özel Sektör																			
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAFK82616	50,05	4	6.170.000,00	100,000000	13/08/25	50,052522				103,852555	6.407.702,62	3,31	2,90	2,91
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	347	TRSCARF82618	52,04	3	8.670.000,00	100,000000	13/08/25	52,038543				102,204863	8.861.161,66	4,58	4,01	4,02
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	352	TRSEKER82616	53,66	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	53,661348				103,107329	9.795.196,24	5,07	4,44	4,45
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	506	TRSHDAK12713	57,77	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	57,765068				104,078220	10.407.821,98	5,38	4,71	4,72
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	679	TRSYKFK72724	54,71	5	13.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,709100				106,033197	13.784.315,58	7,13	6,24	6,26
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	54,39	4	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	54,393944				105,500808	15.825.121,20	8,19	7,17	7,18
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	711	TRSOPAS82719	51,93	5	9.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,929618				101,967098	9.177.038,82	4,75	4,15	4,16
GRUP TOPLAMI								71.340.000,00								74.258.358,10	38,41	33,62	33,70
GRUP TOPLAMI								197.564.623,00								193.297.337,80	100,00	87,53	87,72
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		27.094.825,48	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423977	27.094.825,48	42,730000	27.094.825,48	98,26	12,25	12,30
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	130.448,77	42,000000	29/08/25		30.390,00	80466744	130.448,77	42,000000	130.448,77	0,47	0,06	0,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	351.208,22	42,000000	29/08/25		81.800,00	80466744	351.208,22	42,000000	351.208,22	1,27	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								27.576.482,47								27.576.482,47	100,00	12,47	12,52
GRUP TOPLAMI								27.576.482,47								27.576.482,47	100,00	12,47	12,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																220.873.820,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	220.873.820,27	100,24 %
B-)HAZİR DEĞERLER	23.826,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-549.641,95	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220.348.005,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	432.726,74	0,1964 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	17.789,10	0,0081 %
Kayda Alma Ücreti	4.392,55	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.974,18	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.907,22	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	81.663,96	0,0371 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.520,00	0,0011 %

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	11.025,00	0,0050 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.072,60	0,0009 %
	580.206,15	0,2633 %

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				