

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ekim-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	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	293.235.536,07
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	257.778.953,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Temmuz 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,137546
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,096636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,82
c-)Devlet Tahvili	:	10,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,57
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	:	6,69
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	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	118.777.030,07
	:	56.636.164,95

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																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	226	TRB170626T13	40,21		5.000.000,00	75,586900	30/09/25	40,212929		80407425		81,117032	4.055.851,59	1,61	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.055.851,59	1,61	1,38	1,38
Devlet Tahvili																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	548	TRT050527T33	40,42	2	500.000,00	111,820900	07/07/25	40,415118		80256902		124,711443	623.557,21	0,25	0,21	0,21
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	46,45	4	5.000.000,00	107,952200	15/08/25	46,446379		80411356		106,324053	5.316.202,63	2,11	1,81	1,81
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	49,00	4	5.000.000,00	99,994800	02/10/25	49,004055		80601351		105,018670	5.250.933,52	2,08	1,79	1,79
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	49,13	4	10.000.000,00	101,969500	27/10/25	49,129435		80700225		104,818738	10.481.873,84	4,15	3,57	3,57
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	51,54	2	7.864.623,00	107,702700	01/10/25	51,538001		80597393		114,129250	8.975.835,23	3,56	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								28.364.623,00								30.648.402,43	12,15	10,44	10,44
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	1	TRFQNBFK2525	56,27		7.000.000,00	94,529400	19/09/25	56,269274		80549867		99,877771	6.991.443,94	2,77	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.991.443,94	2,77	2,38	2,38
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/11/25	4	TRFQNB BK2511	56,27	1	7.000.000,00	121,317800	14/10/25	56,269806		80648823		124,321802	8.702.526,13	3,45	2,96	2,97
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	50,22	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				110,678152	5.533.907,60	2,19	1,88	1,89

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

Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								14.236.433,73	5,64	4,84	4,86
Özel Sektör																			
TRFOYMDK2531	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	9	TRFOYMDK2531	47,70		670.000,00	95,102000	26/09/25	47,699236				99,042946	663.587,74	0,26	0,23	0,23
TRFQFKRK2512	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	9	TRFQFKRK2512	56,27		10.000.000,00	98,422500	30/10/25	56,269274		80712100		98,905298	9.890.529,79	3,92	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI								10.670.000,00								10.554.117,53	4,18	3,60	3,60
Bono																			
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	16	TRFDZFKK2517	55,03	1	7.000.000,00	115,860000	19/09/25	55,033849		80549867		122,215604	8.555.092,28	3,39	2,91	2,92
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	39	TRFTEBFA2517	53,74	1	10.000.000,00	116,143400	17/10/25	53,736815		80660725		118,493627	11.849.362,66	4,69	4,04	4,04
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	64	TRFCARF12612	51,28	1	860.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				114,189734	982.031,72	0,39	0,33	0,33
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	86	TRFDNFK12618	45,99	2	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	45,985385				100,311445	5.015.572,27	1,99	1,71	1,71
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRFDNFK22617	51,31	1	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	51,305222				110,625384	2.212.507,68	0,88	0,75	0,75
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	98	TRFISFA22616	48,19	1	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,185035				109,237684	7.646.637,87	3,03	2,60	2,61
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	128	TRFLDFK32610	52,54	2	2.500.000,00	100,000000	10/09/25	52,537223				106,446056	2.661.151,41	1,05	0,91	0,91
TRFTAMF32623	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27/03/26	144	TRFTAMF32623	51,58	4	2.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,583141				104,664007	2.093.280,15	0,83	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								36.360.000,00								41.015.636,04	16,25	13,96	13,98
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42614	44,06		5.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				85,041352	4.252.067,60	1,68	1,45	1,45
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	165	TRFYKYM42648	44,21		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				84,747688	4.237.384,38	1,68	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.489.451,98	3,36	2,89	2,90
Bono																			
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	175	TRFISGY42612	43,81	1	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,806957				100,398932	5.019.946,62	1,99	1,71	1,71
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	234	TRFULFK62611	51,09	4	2.500.000,00	100,000000	19/09/25	51,093017				105,220079	2.630.501,98	1,04	0,90	0,90
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	234	TRFYAZI62618	51,11	4	7.000.000,00	110,936000	19/09/25	51,108596		80549867		103,580748	7.250.652,35	2,87	2,47	2,47
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	269	TRFHLFK72617	46,93	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,934978				100,316791	5.015.839,56	1,99	1,71	1,71
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	308	TRFEFES92610	49,67	4	2.000.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	2.127.640,39	0,84	0,72	0,73
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	340	TRFDBNKE2612	48,09	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,091941				102,615514	5.130.775,70	2,03	1,75	1,75
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	345	TRFTAMFE2613	51,19	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,194147				102,175238	5.108.761,88	2,02	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								31.500.000,00								32.284.118,48	12,78	11,00	11,01
Özel Sektör																			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	170	TRSOTKO42614	57,01	4	10.000.000,00	100,987600	31/10/25	57,005487		80716195		101,363226	10.136.322,61	4,02	3,45	3,46
TRSAFKK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	280	TRSAFKK82616	44,38	4	6.170.000,00	100,000000	13/08/25	44,377445				100,706822	6.213.610,92	2,46	2,12	2,12
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	284	TRSCARF82618	51,73	3	8.670.000,00	100,000000	13/08/25	51,728655				109,819181	9.521.323,03	3,77	3,24	3,25
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	289	TRSEKER82616	53,53	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	53,528616				111,019583	10.546.860,38	4,18	3,59	3,60
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	323	TRSMBKF92619	40,92	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				104,417700	1.545.381,96	0,61	0,53	0,53
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	344	TRSCARFE2638	41,44	1	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				102,305772	2.046.115,44	0,81	0,70	0,70
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	344	TRSCARFE2646	47,88	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	47,881682				102,605928	2.052.118,56	0,81	0,70	0,70
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	353	TRSULFKE2622	50,42	4	2.500.000,00	100,000000	21/10/25	50,418428				101,464666	2.536.616,66	1,00	0,86	0,87
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	358	TRSVDTFE2630	47,17	4	7.000.000,00	106,952000	08/10/25	47,173644		80625073		100,318129	7.022.269,05	2,78	2,39	2,39

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ekim-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)
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	20/01/27	443	TRSHDAK12713	51,50	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,495663				100,341997	10.034.199,73	3,98	3,42	3,42
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	17/02/27	471	TRSHDAK22712	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,020807				101,297716	5.064.885,79	2,01	1,72	1,73
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş	23/02/27	477	TRSKFTF22711	39,27	1	2.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				105,884360	2.117.687,20	0,84	0,72	0,72
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	12/07/27	616	TRSYKFK72724	48,59	5	13.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,589696				102,304618	13.299.600,40	5,27	4,53	4,54
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	618	TRSENSA72716	48,46	4	7.000.000,00	100,000000	03/09/25	48,464702				101,856575	7.129.960,22	2,82	2,43	2,43
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	648	TRSOPAS82719	51,55	5	9.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,553324				109,540821	9.858.673,91	3,91	3,36	3,36
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	46,93	4	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,933119				100,422597	5.021.129,85	1,99	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								100.320.000,00								104.146.755,71	41,26	35,47	35,53
GRUP TOPLAMI								241.214.623,00								252.422.211,43	100,00	85,96	86,08
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	23.074.160,82	39,230000	31/10/25		20.915.105,00	80716195	23.074.160,82	39,230000	23.074.160,82	99,70	7,85	7,87
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,51	4	70.215,81	37,510000	31/10/25		69.920,00	80716195	70.215,81	37,510000	70.215,81	0,30	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								23.144.376,63								23.144.376,63	100,00	7,87	7,89
GRUP TOPLAMI								23.144.376,63								23.144.376,63	100,00	7,87	7,89
TPP																			
TPP			06/11/25	3		40,25		18.178.643,84	40,250000	28/10/25			323890	18.178.643,84	40,250000	18.118.899,76	100,00	6,17	6,18
GRUP TOPLAMI								18.178.643,84								18.118.899,76	100,00	6,17	6,18
GRUP TOPLAMI								18.178.643,84								18.118.899,76	100,00	6,17	6,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																293.685.487,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	293.685.487,82	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.556,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-470.507,97	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	293.235.536,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	448.084,82	0,1528 %
Kayda Alma Ücreti	4.407,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.312,23	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.431,24	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.085,57	0,0014 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.571,41	0,0019 %
	483.557,28	0,1649 %

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