

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-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.
	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	222.045.438,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	202.478.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,096636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,063258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	15,69
c-)Devlet Tahvili	:	5,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,41
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	:	7,09
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	:	0,45
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.023.055,36
	:	59.449.337,58
İ-)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	161	TRB110326T12	39,58		10.000.000,00	80,829900	30/09/25	39,582526		80324357		86,320832	8.632.083,19	4,71	3,88	3,89				
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	259	TRB170626T13	38,94		5.000.000,00	75,586900	30/09/25	38,938063		80407425		79,187314	3.959.365,71	2,16	1,78	1,78				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												12.591.448,90	6,87	5,66	5,67
Devlet Tahvili																							
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	99,411200	13/08/25	0,000000		80320563		106,300000	1.063.000,00	0,58	0,48	0,48				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	581	TRT050527T33	39,80	2	500.000,00	111,820900	07/07/25	39,798347		80256902		121,556525	607.782,62	0,33	0,27	0,27				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	46,43	4	5.000.000,00	107,952200	15/08/25	46,426087		80411356		102,045561	5.102.278,06	2,78	2,29	2,30				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	51,82	2	1.864.623,00	101,548000	20/08/25	51,821345				109,525218	2.042.232,40	1,11	0,92	0,92				
GRUP TOPLAMI								8.364.623,00												8.815.293,08	4,80	3,96	3,97
Özel Sektör																							
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	7	TRFGRFAE2514	52,54		10.000.000,00	93,615700	03/09/25	52,539482		80395440		99,193469	9.919.346,93	5,41	4,46	4,47				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												9.919.346,93	5,41	4,46	4,47
Bono																							
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/25	15	TRFDBNKE2513	56,80	1	5.000.000,00	117,954400	19/09/25	56,796623		80549867		119,711172	5.985.558,58	3,26	2,69	2,70				
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL	20/10/25	19	TRFISGYE2512	51,15	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	51,147376				104,749474	2.094.989,47	1,14	0,94	0,94				

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

Eylül-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)
TRFQNBBE2519	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. QNB FINANSBANK A.S.	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	56,27	1	7.000.000,00	118,676100	19/09/25	56,269806		80549867		120,430646	8.430.145,24	4,60	3,79	3,80
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								16.510.693,29	9,00	7,42	7,44
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	34	TRFQNBFK2525	56,27		7.000.000,00	94,529400	19/09/25	56,269274		80549867		95,926929	6.714.885,04	3,66	3,02	3,02
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.714.885,04	3,66	3,02	3,02
Bono																			
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	40	TRFTKNOK2512	50,22	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				106,680099	5.334.004,93	2,91	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.334.004,93	2,91	2,40	2,40
Özel Sektör																			
TRFOYMDK2531	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	42	TRFOYMDK2531	47,70		670.000,00	95,102000	26/09/25	47,699236				95,611449	640.596,71	0,35	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								670.000,00								640.596,71	0,35	0,29	0,29
Bono																			
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	49	TRFDZFKK2517	55,17	1	7.000.000,00	115,860000	19/09/25	55,168648		80549867		117,502899	8.225.202,96	4,49	3,70	3,70
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF12612	51,28	1	860.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				109,995084	945.957,72	0,52	0,43	0,43
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	119	TRFDNFK12618	52,88	2	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	52,876907				107,601398	5.380.069,91	2,93	2,42	2,42
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	126	TRFDNFK22617	51,26	1	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	51,257608				106,554809	2.131.096,18	1,16	0,96	0,96
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	131	TRFISFA22616	48,16	1	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,160285				105,419308	7.379.351,54	4,02	3,32	3,32
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	161	TRFLDFK32610	51,95	2	2.500.000,00	100,000000	10/09/25	51,949385				102,436307	2.560.907,67	1,40	1,15	1,15
TRFTAMF32623	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27/03/26	177	TRFTAMF32623	50,95	4	2.000.000,00	100,000000	24/09/25	50,954112				100,792891	2.015.857,82	1,10	0,91	0,91
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	267	TRFULFK62611	50,38	4	2.500.000,00	100,000000	19/09/25	50,382031				101,350436	2.533.760,89	1,38	1,14	1,14
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	267	TRFYAZI62618	50,64	4	7.000.000,00	110,936000	19/09/25	50,642384		80549867		99,694933	6.978.645,28	3,81	3,14	3,14
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ANADOLU EFES	30/07/26	302	TRFHLFK72617	52,51	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,514448				107,308849	5.365.442,43	2,93	2,41	2,42
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	341	TRFEFES92610	49,23	4	2.000.000,00	100,000000	08/09/25	49,226790				102,554502	2.051.090,04	1,12	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								42.860.000,00								45.567.382,44	24,86	20,50	20,51
Özel Sektör																			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	14	TRSEFESE2516	55,93	4	5.000.000,00	109,360800	19/09/25	55,931043		80549867		110,969731	5.548.486,57	3,03	2,49	2,50
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	313	TRSAKFK82616	50,03	4	6.170.000,00	100,000000	13/08/25	50,028678				107,371948	6.624.849,20	3,61	2,98	2,98
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	317	TRSCARF82618	51,70	3	8.670.000,00	100,000000	13/08/25	51,700805				105,754049	9.168.876,04	5,00	4,12	4,13
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	322	TRSEKER82616	53,48	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	53,481195				106,793655	10.145.397,24	5,53	4,56	4,57
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	356	TRSMBKF92619	40,92	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				101,229183	1.498.191,90	0,82	0,67	0,67
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	476	TRSHDAK12713	57,70	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	57,701868				108,045121	10.804.512,13	5,89	4,86	4,87
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	510	TRSKFTF22711	39,27	1	2.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				102,760137	2.055.202,74	1,12	0,92	0,93
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	649	TRSYKFK72724	54,54	5	13.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,544978				109,880020	14.284.402,64	7,79	6,42	6,43
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	651	TRSENSA72716	54,27	4	7.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,274354				109,317702	7.652.239,14	4,17	3,44	3,45
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	681	TRSOPAS82719	51,53	5	9.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,529760				105,497508	9.494.775,70	5,18	4,27	4,28
GRUP TOPLAMI								71.820.000,00								77.276.933,30	42,14	34,73	34,81
GRUP TOPLAMI								174.714.623,00								183.370.584,62	100,00	82,44	82,58
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13		1	200.210,96	38,500000	30/09/25		45.660,00	80593435	200.210,96	38,500000	200.210,96	1,05	0,09	0,09
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13		1	780.822,74	38,500000	30/09/25		178.065,00	80593435	780.822,74	38,500000	780.822,74	4,11	0,35	0,35
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	18.019.809,86	40,170000	30/09/25		4.109.315,00	80593435	18.019.809,86	40,170000	18.019.809,86	94,84	8,12	8,12
GRUP TOPLAMI								19.000.843,56								19.000.843,56	100,00	8,56	8,56
GRUP TOPLAMI								19.000.843,56								19.000.843,56	100,00	8,56	8,56

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-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)			
TPP																						
TPP			08/10/25	7		41,00		10.089.863,01	41,000000	30/09/25			290277	10.089.863,01	41,000000	10.011.188,96	50,00	4,50	4,51			
TPP			09/10/25	8		41,00		10.101.095,89	41,000000	30/09/25			290258	10.101.095,89	41,000000	10.011.182,72	50,00	4,50	4,51			
GRUP TOPLAMI								20.190.958,90										20.022.371,68		100,00	9,00	9,02
GRUP TOPLAMI								20.190.958,90										20.022.371,68		100,00	9,00	9,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																222.393.799,86		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.393.799,86	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.929,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-371.290,25	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.045.438,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.289,90	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	325.860,00	0,1468 %
Kayda Alma Ücreti	911,03	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.680,35	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	40.831,98	0,0184 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	882,12	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.675,84	0,0044 %
	400.574,92	0,1805 %

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