

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Şubat-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	:	381.648.163,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	296.623.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,286643
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,251375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,25
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	:	22,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,38
f-)Finansman Bonusu	:	24,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,46
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	:	5,01
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	:	0,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,60
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																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	310	TRT060127T10	34,33		2.525.617,00	73,182000	07/01/26	34,332639				77,827572	1.965.626,38	0,53	0,51	0,52
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	429	TRT050527T33	36,08	2	500.000,00	111,820900	07/07/25	36,077609		80256902		119,944310	599.721,55	0,16	0,16	0,16
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	43,84	4	5.000.000,00	105,793600	03/02/26	43,841749		81060425		110,118546	5.505.927,32	1,49	1,44	1,44
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	43,69	4	20.000.000,00	105,728000	04/02/26	43,689721		81096131		110,395416	22.079.083,15	6,00	5,75	5,79
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	44,40	4	17.000.000,00	106,786900	26/01/26	44,396138		81060425		109,532250	18.620.482,46	5,03	4,87	4,88
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	44,08	4	15.000.000,00	107,962800	26/02/26	44,082594		81183240		108,747948	16.312.192,19	4,40	4,27	4,27
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	40,99	2	12.864.623,00	105,786800	04/02/26	40,991129		81096131		106,418048	13.690.280,73	3,70	3,58	3,59
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1402	TRT020130T19	41,23	2	6.171.707,00	96,296300	14/01/26	41,225505		81012981		103,261554	6.373.000,58	1,72	1,67	1,67
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	42,45	2	15.000.000,00	96,704000	26/01/26	42,445627		81060425		105,179403	15.776.910,48	4,26	4,13	4,13
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1871	TRT160431T19	43,06	2	5.000.000,00	99,731500	24/12/25	43,061531		80925927		108,865870	5.443.293,50	1,47	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								99.061.947,00							106.366.518,34	28,76	27,80	27,88	
Bono																			
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	58	TRFPNST42613	48,47	1	2.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474451				113,387239	2.267.744,78	0,61	0,59	0,59
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRFISFN52616	50,03	1	10.000.000,00	134,547300	05/02/26	50,029715		81100172		138,338048	13.833.804,78	3,73	3,62	3,62
TRFPNST62611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	02/06/26	92	TRFPNST62611	48,69	2	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,687369				99,993281	999.932,81	0,27	0,26	0,26

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Şubat-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)
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	95	TRFLDFK62617	49,66	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,661705				110,087678	2.201.753,56	0,59	0,58	0,58
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	112	TRFTAMF62612	49,21	4	3.500.000,00	100,000000	22/12/25	49,205665				107,976362	3.779.172,66	1,02	0,99	0,99
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	114	TRFPNST62637	48,64	1	5.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				103,761227	5.188.061,36	1,40	1,36	1,36
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	115	TRFULFK62611	51,01	4	2.500.000,00	100,000000	19/09/25	51,011232				108,162596	2.704.064,89	0,73	0,71	0,71
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	115	TRFYAZI62618	49,90	4	7.000.000,00	110,936000	19/09/25	49,903311		80549867		106,396425	7.447.749,76	2,01	1,95	1,95
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	128	TRFPNST72628	48,64	1	5.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				102,195650	5.109.782,51	1,38	1,34	1,34
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	189	TRFEFES92610	46,46	4	2.000.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	2.183.581,36	0,59	0,57	0,57
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	221	TRFDBNKE2612	46,20	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	46,201180				105,020126	5.251.006,30	1,42	1,37	1,38
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	226	TRFTAMFE2613	49,35	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,345069				104,758142	5.237.907,10	1,41	1,37	1,37
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	249	TRFULFKK2611	48,49	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	48,492523				102,118623	2.042.372,45	0,55	0,53	0,54
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00								58.246.934,32	15,71	15,24	15,26
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	256	TRFLDFKK2612	48,26	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,255651				101,345914	3.040.377,43	0,82	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.040.377,43	0,82	0,80	0,80
Bono																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	262	TRFHLFKK2618	41,17	4	3.000.000,00	100,000000	27/11/25	41,168459				100,378560	3.011.356,80	0,81	0,79	0,79
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	267	TRFDBNKK2614	44,64	4	3.000.000,00	100,000000	25/11/25	44,635170				100,139650	3.004.189,49	0,81	0,79	0,79
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	04/02/27	339	TRFDBNK22715	43,85	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,852095				102,521789	5.126.089,47	1,38	1,34	1,34
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	345	TRFDVYS22713	47,23	4	4.000.000,00	100,000000	11/02/26	47,232596				102,034117	4.081.364,70	1,10	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.223.000,46	4,10	3,99	3,99
Özel Sektör																			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRSVDF32612	56,94	4	10.000.000,00	105,931000	12/11/25	56,935591		80763639		108,318956	10.831.895,55	2,92	2,83	2,84
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TIC. AŞ	22/04/26	51	TRSOTKO42614	57,45	4	10.000.000,00	100,987600	31/10/25	57,448661		80716195		104,839287	10.483.928,67	2,83	2,74	2,75
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	157	TRSYAZI82619	44,77	4	7.000.000,00	101,292000	18/11/25	44,773889		80787361		102,566652	7.179.665,67	1,94	1,88	1,88
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	165	TRSCARF82618	43,70	3	8.670.000,00	100,000000	13/08/25	43,699794				101,905200	8.835.180,87	2,39	2,31	2,32
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	170	TRSEKER82616	44,87	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	44,866119				102,155347	9.704.758,00	2,62	2,54	2,54
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	234	TRSULFKE2622	48,77	4	2.500.000,00	100,000000	21/10/25	48,774810				103,962202	2.599.055,06	0,70	0,68	0,68
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	239	TRSVDTFE2630	45,39	4	7.000.000,00	106,952000	08/10/25	45,389415		80625073		102,705232	7.189.366,25	1,94	1,88	1,88
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	259	TRSGFYHK2614	43,62	4	8.000.000,00	100,000000	13/11/25	43,622463				101,700406	8.136.032,46	2,20	2,13	2,13
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/12/26	276	TRSORFNA2617	41,80	4	8.300.000,00	100,000000	19/11/25	41,800744				100,974574	8.380.889,65	2,26	2,19	2,20
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	324	TRSHDAK12713	49,35	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	49,345452				103,054734	10.305.473,37	2,78	2,70	2,70
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	352	TRSHDAK22712	46,35	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,346757				103,133893	5.156.694,66	1,39	1,35	1,35
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	46,76	4	12.000.000,00	108,852000	18/11/25	46,756447		80787361		109,805054	13.176.606,42	3,56	3,45	3,45
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	368	TRSKNTR32719	51,69	4	1.000.000,00	108,485000	12/11/25	51,686870		80763639		110,197900	1.101.979,00	0,30	0,29	0,29
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	438	TRSHDAK52719	47,56	4	1.000.000,00	100,000000	20/11/25	47,559292				101,280590	1.012.805,90	0,27	0,26	0,27
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	471	TRSEKER62717	48,71	4	2.169.000,00	100,000000	17/12/25	48,713385				108,496167	2.353.281,86	0,64	0,62	0,62
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	497	TRSYKFK72724	45,62	5	13.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,624042				105,175233	13.672.780,27	3,69	3,58	3,58
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA	14/07/27	499	TRSENSA72716	45,59	4	16.000.000,00	100,840700	27/02/26	45,590287		81068424		104,739914	16.758.386,27	4,52	4,38	4,39

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

Şubat-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)
TRSOPAS82719	TL	ENERJİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	529	TRSOPAS82719	43,86	5	9.000.000,00	100,000000	15/08/25	43,864743				101,708390	9.153.755,09	2,47	2,39	2,40
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	603	TRSOPASE2722	44,48	4	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,479273				103,278602	5.163.930,09	1,39	1,35	1,35
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	627	TRSISFNK2711	44,87	2	3.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,874610				110,802242	3.324.067,26	0,90	0,87	0,87
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	647	TRSDEVA2719	46,65	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,651915				108,868493	3.266.054,78	0,88	0,85	0,86
TRSYAZI12814	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	682	TRSYAZI12814	42,51	2	5.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,506800				104,565279	5.228.263,93	1,41	1,37	1,37
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	686	TRSDEVA12816	44,63	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,631502				104,337688	5.216.884,41	1,41	1,36	1,37
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	43,37	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	5.191.102,11	1,40	1,36	1,36
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	702	TRSEFES22818	41,66	2	1.970.000,00	100,000000	04/02/26	41,663489				102,511960	2.019.485,61	0,55	0,53	0,53
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	722	TRSOPAS22814	40,72	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,719439				100,469039	4.018.761,56	1,08	1,05	1,05
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	724	TRSYKFK22810	45,96	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,958941				100,415277	4.016.611,06	1,08	1,05	1,05
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA A.Ş.	11/02/33	2538	TRSENSA23313	42,24	2	4.000.000,00	100,000000	20/02/26	42,241854				100,970041	4.038.801,63	1,09	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								180.109.000,00								187.516.497,46	50,61	49,05	49,14
GRUP TOPLAMI								349.170.947,00								370.393.328,01	100,00	96,88	97,07
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,00	4	491.329,04	33,000000	27/02/26		479.415,00	81187199	491.329,04	33,000000	491.329,04	4,12	0,13	0,13
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,00	4	391.057,81	33,000000	27/02/26		381.575,00	81187199	391.057,81	33,000000	391.057,81	3,28	0,10	0,10
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110832T19	36,86	2	11.033.325,48	36,860000	27/02/26		12.399.930,00	81187199	11.033.325,48	36,860000	11.033.325,48	92,60	2,89	2,89
GRUP TOPLAMI								11.915.712,33								11.915.712,33	100,00	3,12	3,12
GRUP TOPLAMI								11.915.712,33								11.915.712,33	100,00	3,12	3,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																382.309.040,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.309.040,34	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	26.987,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-687.864,41	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	381.648.163,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.388,18	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	639.171,69	0,1675 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0100 %
Kayda Alma Ücreti	6.476,94	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.732,17	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.900,63	0,0005 %
BIST Endeks İlisans ücreti	4.752,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0004 %
	722.959,93	0,1894 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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

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