

**IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**Mart-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	:	165.521.427,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.268.768,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,321330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,286643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,11
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	:	16,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	3,55
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	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	1,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	47,14
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	280	TRT060127T10	36,75		2.525.617,00	73,182000	07/01/26	42,181835				76,339572	1.928.045,21	1,31	1,16	1,16
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	399	TRT050527T33	0,00	2	500.000,00	111,820900	07/07/25	44,592327		80256902		116,775915	583.879,58	0,40	0,35	0,35
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	864.623,00	105,786800	09/03/26	44,414712		81096131		107,722411	931.392,74	0,63	0,56	0,56
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1372	TRT020130T19	0,00	2	6.171.707,00	96,296300	14/01/26	42,996978		81012981		103,453617	6.384.854,12	4,34	3,85	3,86
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1841	TRT160431T19	0,00	2	5.000.000,00	99,731500	24/12/25	45,080949		80925927		108,744810	5.437.240,50	3,69	3,28	3,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.061.947,00</b>								<b>15.265.412,15</b>	<b>10,37</b>	<b>9,20</b>	<b>9,21</b>
<b>Bono</b>																			
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	28	TRFPNST42613	20,74	1	2.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474451				117,131186	2.342.623,72	1,59	1,41	1,42
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRFISFN52616	0,00	1	5.000.000,00	136,222500	23/03/26	50,029715		81230739		143,028297	7.151.414,85	4,86	4,31	4,32
TRFPNST62611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	02/06/26	62	TRFPNST62611	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	50,942078				103,894236	1.038.942,36	0,71	0,63	0,63
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	65	TRFLDFK62617	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	50,676834				103,103728	2.062.074,56	1,40	1,24	1,25
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	82	TRFTAMF62612	3,96	4	1.500.000,00	100,000000	27/03/26	51,012066				101,077508	1.516.162,62	1,03	0,91	0,92
TRFULFK62611	TL	ULUSAL	25/06/26	85	TRFULFK62611	3,90	4	2.500.000,00	100,000000	19/09/25	51,765459				100,830585	2.520.764,61	1,71	1,52	1,52

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

Mart-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)
TRFPNST72628	TL	FAKTORİN G A.Ş. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	98	TRFPNST72628	17,44	1	5.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				105,579847	5.278.992,35	3,59	3,18	3,19
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	159	TRFEFES92610	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	08/09/25	48,374499				102,514795	2.050.295,89	1,39	1,23	1,24
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	174	TRFQNB92611	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,007877				100,612748	2.012.254,97	1,37	1,21	1,22
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	177	TRFTAMF92627	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,554420				100,571179	2.011.423,59	1,37	1,21	1,22
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	191	TRFDBNKE2612	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	47,873109				108,968209	5.448.410,47	3,70	3,28	3,29
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	196	TRFTAMFE2613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,136388				108,900817	5.445.040,83	3,70	3,28	3,29
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	219	TRFULFKK2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	50,829244				106,192932	2.123.858,63	1,44	1,28	1,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.000.000,00</b>								<b>41.002.259,45</b>	<b>27,86</b>	<b>24,69</b>	<b>24,79</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	226	TRFLDFKK2612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,860724				105,420861	3.162.625,82	2,15	1,91	1,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.162.625,82</b>	<b>2,15</b>	<b>1,91</b>	<b>1,91</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	237	TRFDBNKK2614	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	25/11/25	47,755835				104,049238	3.121.477,13	2,12	1,88	1,89
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	315	TRFDVYS22713	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,766257				105,666354	4.226.654,15	2,87	2,55	2,55
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	336	TRFTAMF32714	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	04/03/26	51,907658				103,259353	4.130.374,12	2,81	2,49	2,50
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	338	TRFLDFK32727	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	11/03/26	52,441867				102,455379	2.049.107,59	1,39	1,23	1,24
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	349	TRFTAMF32722	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	52,194981				101,740977	2.034.819,54	1,38	1,23	1,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.562.432,53</b>	<b>10,57</b>	<b>9,38</b>	<b>9,41</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	65	TRSVDTF62610	0,00	4	5.000.000,00	101,372000	16/03/26	51,837145		81254379		103,255675	5.162.783,76	3,51	3,11	3,12
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	114	TRSENSA72617	0,00	4	2.670.000,00	107,190000	31/03/26	46,041772		81313835		107,310522	2.865.190,94	1,95	1,73	1,73
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	127	TRSYAZI82619	0,00	4	7.000.000,00	101,292000	18/11/25	47,955184		80787361		106,080621	7.425.643,50	5,04	4,47	4,49
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	135	TRSCARF82618	2,86	3	6.000.000,00	100,000000	31/03/26	47,132442				105,320833	6.319.249,97	4,29	3,81	3,82
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	204	TRSULFKE2622	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	21/10/25	50,684035				108,060296	2.701.507,41	1,83	1,63	1,63
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	209	TRSVDTFE2630	0,00	4	7.000.000,00	106,952000	08/10/25	47,496964		80625073		106,589666	7.461.276,60	5,07	4,50	4,51
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	229	TRSGFYHK2614	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,161579				105,100893	8.408.071,46	5,71	5,07	5,08
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	322	TRSHDAK22712	0,00	4	4.000.000,00	106,948000	31/03/26	48,309678		81313835		107,079818	4.283.192,70	2,91	2,58	2,59
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	338	TRSKNTR32719	0,00	4	1.000.000,00	108,485000	12/11/25	53,064377		80763639		103,166951	1.031.669,51	0,70	0,62	0,62
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	408	TRSHDAK52719	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	20/11/25	51,613179				104,890471	1.048.904,71	0,71	0,63	0,63
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	441	TRSEKER62717	3,61	4	2.169.000,00	100,000000	17/12/25	50,796829				101,588007	2.203.443,88	1,50	1,33	1,33
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	573	TRSOPASE2722	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,523164				106,714676	5.335.733,79	3,62	3,22	3,22
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	617	TRSDEVAA2719	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,664948				102,191489	3.065.744,66	2,08	1,85	1,85
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	656	TRSDEVA12816	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	47,239031				107,930516	5.396.525,80	3,67	3,25	3,26
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	658	TRSOTKR12818	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	46,060851				107,313134	5.365.656,69	3,64	3,23	3,24
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	694	TRSYKFK22810	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/26	50,826565				103,902341	4.156.093,64	2,82	2,50	2,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.339.000,00</b>								<b>72.230.689,02</b>	<b>49,05</b>	<b>43,53</b>	<b>43,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>138.400.947,00</b>								<b>147.223.418,97</b>	<b>100,00</b>	<b>88,71</b>	<b>88,95</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	38,66	2	260.275,39	38,660000	31/03/26		22.503,00	1833714	260.275,39	38,660000	260.275,39	1,39	0,16	0,16

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

Mart-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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	38,66	2	480.508,41	38,660000	31/03/26		41.544,00	1833713	480.508,41	38,660000	480.508,41	2,56	0,29	0,29
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100227T13	39,99	2	18.019.721,10	39,990000	31/03/26		18.815.430,00	81313835	18.019.721,10	39,990000	18.019.721,10	96,05	10,84	10,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.760.504,90</b>								<b>18.760.504,90</b>	<b>100,00</b>	<b>11,29</b>	<b>11,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.760.504,90</b>								<b>18.760.504,90</b>	<b>100,00</b>	<b>11,29</b>	<b>11,34</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>165.983.923,87</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.983.923,87	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.160,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-482.657,48	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.521.427,23	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.158,48	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	427.081,87	0,2580 %
Kayda Alma Ücreti	-4.341,87	-0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.479,99	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.619,44	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0058 %
	458.388,91	0,2770 %

## 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