

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mayıs-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	:	193.179.920,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.375.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,396060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,370530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,28
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	:	13,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,70
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	:	0,20
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	:	2,88
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	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,87
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	34,68
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	219	TRT060127T10	41,38		2.525.617,00	73,182000	07/01/26	41,378210				81,240112	2.051.814,08	1,10	1,06	1,06
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	338	TRT050527T33	45,15	2	500.000,00	111,820900	07/07/25	45,145914		80256902		102,822062	514.110,31	0,27	0,27	0,27
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	46,27	2	864.623,00	105,786800	09/03/26	46,267119		81096131		116,233578	1.004.982,25	0,54	0,52	0,52
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1311	TRT020130T19	44,02	2	6.171.707,00	96,296300	14/01/26	44,017340		81012981		108,319553	6.685.165,43	3,57	3,46	3,46
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	6.821.439,00	109,832200	15/05/26	42,331118		81491956		111,384438	7.598.021,48	4,06	3,93	3,93
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	44,68	2	10.000.000,00	105,961500	08/04/26	44,680019		81345501		111,397308	11.139.730,84	5,95	5,76	5,77
GRUP TOPLAMI								26.883.386,00							28.993.824,39	15,49	15,00	15,01	
Bono																			
TRFPNST62611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFPNST62611	51,95	2	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	51,954607				111,699981	1.116.999,81	0,60	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.116.999,81	0,60	0,58	0,58
Özel Sektör																			
TRFOYMD62626	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/26	14	TRFOYMD62626	50,03		17.000.000,00	94,796400	22/05/26	50,032860		81464248		98,455995	16.737.519,17	8,94	8,65	8,66
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								16.737.519,17	8,94	8,65	8,66
Bono																			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL	25/06/26	24	TRFULFK62611	52,31	4	2.500.000,00	100,000000	19/09/25	52,311619				108,417316	2.710.432,89	1,45	1,40	1,40

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mayıs-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)
TRFYAZI62618	TL	FAKTORİN G A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	24	TRFYAZI62618	50,01	4	5.000.000,00	104,833000	08/05/26	50,011083		81464248		107,728222	5.386.411,09	2,88	2,78	2,79
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	98	TRFEFES92610	50,32	4	16.000.000,00	105,894200	22/05/26	50,321430		81484067		109,796379	17.567.420,71	9,39	9,08	9,09
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	135	TRFTAMFE2613	51,81	4	7.000.000,00	109,599000	06/04/26	51,809954		81337502		105,522607	7.386.582,48	3,95	3,82	3,82
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFULFKK2611	51,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,818815				102,762198	2.055.243,97	1,10	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								35.106.091,14	18,77	18,14	18,16
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	165	TRFLDFKK2612	51,73	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,730984				101,895534	3.056.866,03	1,63	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.056.866,03	1,63	1,58	1,58
Bono																			
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YONETİM A.Ş.	10/02/27	254	TRFDVYS22713	51,96	4	4.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,958921				102,036138	4.081.445,51	2,18	2,11	2,11
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	277	TRFLDFK32727	54,34	4	2.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,343881				110,241615	2.204.832,30	1,18	1,14	1,14
TRFTURK42710	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	319	TRFTURK42710	51,02	4	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,015335				105,213408	2.104.268,16	1,12	1,09	1,09
TRFTURK52719	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	344	TRFTURK52719	51,63	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	51,627869				102,307083	2.046.141,65	1,09	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.436.687,62	5,57	5,40	5,40
Özel Sektör																			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	4	TRSVDTF62610	53,72	4	2.430.000,00	106,003900	13/05/26	53,719885		81476040		111,053292	2.698.595,00	1,44	1,39	1,40
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	32	TRSAFK72617	50,10	4	5.000.000,00	103,814000	11/05/26	50,101495		81476040		106,311088	5.315.554,42	2,84	2,75	2,75
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMANI A.Ş.	03/07/26	32	TRSORFN72617	50,09	4	8.000.000,00	105,315000	22/05/26	50,088017		81484067		107,618572	8.609.485,76	4,60	4,45	4,46
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	24/08/26	84	TRSKFTF82616	50,30	1	6.000.000,00	149,707000	18/05/26	50,299736		81464248		155,766697	9.346.001,82	4,99	4,83	4,84
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	99	TRSOPAS92619	50,56	4	8.000.000,00	106,608000	22/05/26	50,564636		81464248		109,595734	8.767.658,69	4,68	4,53	4,54
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	143	TRSULFKE2622	51,74	4	2.500.000,00	100,000000	21/10/25	51,736540				104,756725	2.618.918,12	1,40	1,35	1,36
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	148	TRSVDTFE2630	48,64	4	5.000.000,00	101,628000	15/05/26	48,637756		81491956		103,535855	5.176.792,75	2,77	2,68	2,68
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	50,37	4	16.000.000,00	107,845500	22/05/26	50,370335		81491956		110,458323	17.673.331,71	9,45	9,13	9,15
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	277	TRSKNTR32719	54,40	4	1.000.000,00	108,485000	12/11/25	54,400350		80763639		111,346088	1.113.460,88	0,59	0,58	0,58
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	05/03/27	277	TRSKNTR32719		4		108,485000	15/05/26					111,346088	-1.113.460,88	-0,59	-0,58	-0,58
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	338	TRSQFKR52719	51,76	4	5.000.000,00	107,314800	27/04/26	51,762691		81420625		101,453841	5.072.692,04	2,71	2,62	2,63
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	347	TRSKNTR52618	-0,00	4	1.400.000,00	110,562000	08/05/26	-0,000001		81464248		111,551500	1.561.721,00	0,83	0,81	0,81
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	347	TRSKNTR52618		4		110,562000	15/05/26					111,551500	-1.561.721,00	-0,83	-0,81	-0,81
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	380	TRSEKER62717	52,65	4	2.169.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	2.365.958,74	1,26	1,22	1,22
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	630	TRSDEVA22815	47,66	4	7.000.000,00	107,668000	22/05/26	47,663680		81464248		100,750299	7.052.520,95	3,77	3,64	3,65
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	630	TRSOTKR22817	47,66	4	8.000.000,00	107,359000	06/05/26	47,663680		81428624		100,750299	8.060.023,94	4,31	4,17	4,17
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	633	TRSYKFK22810	53,16	4	8.000.000,00	105,355400	22/05/26	53,162065		81464248		111,735208	8.938.816,64	4,78	4,62	4,63
GRUP TOPLAMI								85.499.000,00								91.696.350,58	49,00	47,38	47,48
GRUP TOPLAMI								178.282.386,00								187.144.338,74	100,00	96,73	96,87
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,19		6.280.000,00		26/05/26				6.321.489,29	40,190000	6.321.489,29	100,00	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI								6.280.000,00								6.321.489,29	100,00	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI								6.280.000,00								6.321.489,29	100,00	3,27	3,27

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

193.465.828,03

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.465.828,03	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.674,61	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-366.582,13	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.179.920,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.838,86	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	340.678,05	0,1764 %
Kayda Alma Ücreti	3.356,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.354,72	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.546,95	0,0013 %
	369.651,54	0,1914 %

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