

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-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	:	777.632.391,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	492.109.384,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,580202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,534507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	13,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	48,42
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	:	0,47
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	:	8,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,75
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,59
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	97	TRT060127T10	35,29		2.525.617,00	73,182000	07/01/26	35,290081				92,281708	2.330.682,50	0,35	0,30	0,30
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	216	TRT050527T33	38,13	2	500.000,00	111,820900	07/07/25	38,125395		80256902		119,427414	597.137,07	0,09	0,08	0,08
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	44,04	2	864.623,00	105,786800	09/03/26	44,040611		81096131		109,388311	945.796,50	0,14	0,12	0,12
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1189	TRT020130T19	45,32	2	171.707,00	96,296300	11/08/26	45,316614		81012981		103,949385	178.488,37	0,03	0,02	0,02
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	44,63	2	35.008.926,00	107,788200	29/09/26	44,631400		82034235		107,266392	37.552.811,96	5,71	4,83	4,83
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	44,69	2	35.000.000,00	106,828700	29/09/26	44,692345		82034235		108,040299	37.814.104,68	5,75	4,86	4,86
GRUP TOPLAMI								74.070.873,00								79.419.021,08	12,07	10,21	10,21
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFGRFAE2613	0,00		27.000.000,00	98,494800	29/09/26	0,000000		82034235		100,000000	27.000.000,00	4,11	3,47	3,47
TRFQNBFE2614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/10/26	0	TRFQNBFE2614	0,00		30.000.000,00	98,094300	30/09/26	0,000000		82038166		100,000000	30.000.000,00	4,57	3,86	3,86
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								57.000.000,00	8,68	7,33	7,33
Bono																			
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	0,00	1	5.000.000,00	115,715000	13/08/26	0,000000		81848197		122,261100	6.113.055,00	0,93	0,79	0,79
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	8	TRFYAKFE2618	48,66	1	15.000.000,00	117,656000	07/09/26	48,661462		81947071		120,806166	18.120.924,86	2,76	2,33	2,33
TRFISGYE2611	TL	İŞ	16/10/26	15	TRFISGYE2611	48,24	1	42.000.000,00	117,802900	29/09/26	48,239158		82034235		118,450660	49.749.277,08	7,55	6,39	6,40

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRFBLKME2621	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	25	TRFBLKME2621	48,43	4	25.000.000,00	105,897600	30/09/26	48,431079		82038166		106,964176	26.741.044,04	4,07	3,44	3,44
GRUP TOPLAMI								87.000.000,00								100.724.300,98	15,31	12,95	12,96
Özel Sektör																			
TRFOYMDE2612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	26	TRFOYMDE2612	47,78		30.000.000,00	96,758400	30/09/26	47,780337		82038166		97,256294	29.176.888,29	4,44	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.176.888,29	4,44	3,75	3,75
Bono																			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	47,52	1	7.000.000,00	109,451000	14/08/26	47,517579		81852238		115,207795	8.064.545,65	1,23	1,04	1,04
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	47,09	1	2.000.000,00	111,626000	15/09/26	47,087076		81978792		113,525387	2.270.507,74	0,35	0,29	0,29
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	61	TRFTKNOA2613	47,39	1	4.000.000,00	107,836000	13/08/26	47,390981		81848197		113,602450	4.544.097,99	0,69	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.879.151,38	2,27	1,91	1,91
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	67	TRFISFAA2614	46,74	1	10.000.000,00	112,724000	30/09/26	46,739837		82038166		112,842848	11.284.284,78	1,72	1,45	1,45
TRFOYMDA2624	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/26	75	TRFOYMDA2624	44,49		6.000.000,00	92,623000	30/09/26	44,489781				92,716441	5.562.986,47	0,85	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.847.271,25	2,57	2,17	2,17
Bono																			
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRFAKFKA2618	46,52	4	48.000.000,00	102,487800	30/09/26	46,516393		82038166		101,189791	48.571.099,65	7,39	6,24	6,25
TRFBUFKA2615	TL	BURĞAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	43,71	4	12.000.000,00	106,247100	22/09/26	43,710389		82006527		100,797972	12.095.756,67	1,84	1,55	1,56
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	85	TRFDFKTA2640	48,82	1	2.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				111,265946	2.225.318,92	0,34	0,29	0,29
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	42,81	1	11.000.000,00	102,971800	30/09/26	42,814226		82038166		102,871936	11.315.912,91	1,72	1,45	1,46
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	15/03/27	165	TRFDGTR32715	43,52	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	2.042.009,88	0,31	0,26	0,26
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	24/03/27	174	TRFTEBF32719	41,27	1	2.000.000,00	100,000000	23/09/26	41,267338				100,760099	2.015.201,98	0,31	0,26	0,26
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/04/27	182	TRFTEBF42718	41,21	1	5.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,211895				100,094590	5.004.729,51	0,76	0,64	0,64
TRFTURK42710	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	197	TRFTURK42710	50,46	4	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,459068				108,475576	2.169.511,52	0,33	0,28	0,28
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	197	TRFYAZI42719	47,85	4	26.000.000,00	107,666300	30/09/26	47,851573		82038166		108,605651	28.237.469,24	4,30	3,63	3,63
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	210	TRFCOLA42713	45,37	4	6.000.000,00	107,441600	03/08/26	45,372472		81780825		106,670632	6.400.237,92	0,97	0,82	0,82
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	215	TRFISFN52715	47,84	2	7.000.000,00	116,921000	28/09/26	47,840312		82030194		117,303969	8.211.277,83	1,25	1,06	1,06
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	218	TRFDNFK52713	45,86	4	8.000.000,00	105,501300	08/09/26	45,857131		81951112		105,852576	8.468.206,04	1,29	1,09	1,09
TRFTURK52719	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	222	TRFTURK52719	50,53	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	50,531767				105,241800	2.104.836,00	0,32	0,27	0,27
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	224	TRFISFN52723	46,88	4	6.000.000,00	103,039000	22/07/26	46,884421		81761144		104,633310	6.277.998,60	0,96	0,81	0,81
TRFHLFK92714	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	22/09/27	356	TRFHLFK92714	43,38	4	2.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,382602				100,792928	2.015.858,55	0,31	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								141.000.000,00								147.155.425,22	22,40	18,91	18,94
Özel Sektör																			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	46,41	4	25.000.000,00	109,274100	30/09/26	46,412223		82038166		109,389043	27.347.260,67	4,16	3,51	3,52
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	18	TRSENSAE2619	47,44	4	25.000.000,00	106,515800	22/09/26	47,444531		82006527		108,075122	27.018.780,43	4,11	3,47	3,47
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	26	TRSVDTFE2630	46,90	4	8.000.000,00	105,218100	16/09/26	46,896107		81982778		106,975419	8.558.033,51	1,30	1,10	1,10
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	45,61	4	5.000.000,00	101,936000	10/06/26	45,609150		81563204		104,741587	5.237.079,36	0,80	0,67	0,67
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	63	TRSORFNA2617	44,52	4	3.000.000,00	107,542000	27/07/26	44,517573		81780825		103,594061	3.107.821,83	0,47	0,40	0,40
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	155	TRSKNTR32719	51,15	4	1.000.000,00	108,485000	12/11/25	51,154406		80763639		102,337441	1.023.374,41	0,16	0,13	0,13
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji	05/03/27	155	TRSKNTR32719	0,00	4		108,485000	15/05/26					102,337441	-1.023.374,41	-0,16	-0,13	-0,13

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	778.144.573,78	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.183,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-534.365,53	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	777.632.391,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.043,35	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	467.126,59	0,0601 %
Kayda Alma Ücreti	33.138,53	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.410,05	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.013,24	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0012 %
	545.122,76	0,0701 %

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				
---	--	--	--	--