

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Temmuz-2025

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	:	291.497.678,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	283.253.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,029104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	14,55
c-)Devlet Tahvili	:	58,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	12,88
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	:	1,26
c-)Devlet Tahvili	:	3,99
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.364.808.894,73
	:	1.083.077.492,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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	222	TRB110326T12	40,40		20.000.000,00	80,829900	30/07/25	40,401287		80324357		81,351596	16.270.319,22	6,43	5,57	5,58
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								16.270.319,22	6,43	5,57	5,58
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	40	TRT100925T18	44,76		75.000.000,00	95,459800	31/07/25	44,760294		80347996		96,027269	72.020.452,11	28,44	24,65	24,71
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	61	TRT011025T16	44,33	2	46.000.000,00	99,411200	23/07/25	44,328007		80320563		99,977452	45.989.628,11	18,16	15,75	15,78
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	40,43	2	500.000,00	111,820900	07/07/25	40,426676		80256902		114,260233	571.301,17	0,23	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								121.500.000,00								118.581.381,39	46,83	40,60	40,69
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	59,61	1	10.000.000,00	110,366200	30/07/25	59,606012		80328315		111,359979	11.135.997,94	4,40	3,81	3,82
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.135.997,94	4,40	3,81	3,82
Özel Sektör																			
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	25	TRFOYMD82533	57,64		20.000.000,00	96,374300	29/07/25	57,641476		80340025		96,930605	19.386.121,08	7,66	6,64	6,65
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/09/25	49	TRFOYMD92532	52,51		11.490.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	10.857.043,25	4,29	3,72	3,72

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Temmuz-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)		
A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								31.490.000,00							30.243.164,33				11,95	10,36	10,37
Bono																					
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	158	TRFCARF12612	51,28	1	860.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				102,642778	882.727,89	0,35	0,30	0,30		
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	180	TRFDNFK12618	51,78	2	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,782603				100,228908	5.011.445,38	1,98	1,72	1,72		
GRUP TOPLAMI								5.860.000,00							5.894.173,27				2,33	2,02	2,02
Özel Sektör																					
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	349	TRSKCTF72622	44,45	1	11.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				101,830125	11.201.313,79	4,42	3,84	3,84		
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAKFK82616	48,99	4	16.170.000,00	100,000000	31/07/25	48,988750				100,328237	16.223.075,87	6,41	5,56	5,57		
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	537	TRSHDAK12713	56,59	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,592375				100,122946	10.012.294,56	3,95	3,43	3,43		
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	710	TRSYKFK72724	55,17	5	13.000.000,00	100,000000	14/07/25	55,166549				102,190193	13.284.725,15	5,25	4,55	4,56		
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	712	TRSENSA72716	54,69	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,691274				101,687409	20.337.481,82	8,03	6,96	6,98		
GRUP TOPLAMI								70.170.000,00							71.058.891,19				28,06	24,34	24,38
GRUP TOPLAMI								259.020.000,00							253.183.927,34				100,00	86,70	86,86
T.REPO																					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT011025T16	42,65	2	8.009.347,95	42,650000	31/07/25		8.269.510,00	80352037	8.009.347,95	42,650000	8.009.347,95	20,61	2,74	2,75		
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	30.035.054,79	42,650000	31/07/25		2.766.245,00	80352037	30.035.054,79	42,650000	30.035.054,79	77,30	10,28	10,30		
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	37,01	4	810.821,32	37,010000	31/07/25		784.760,00	80352037	810.821,32	37,010000	810.821,32	2,09	0,28	0,28		
GRUP TOPLAMI								38.855.224,06							38.855.224,06				100,00	13,30	13,33
GRUP TOPLAMI								38.855.224,06							38.855.224,06				100,00	13,30	13,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																292.039.151,40		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	292.039.151,40	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.326,19	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-565.798,97	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	291.497.678,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.566,59	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	546.342,29	0,1874 %
Kayda Alma Ücreti	5.074,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.418,62	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	604,95	0,0002 %
	603.450,78	0,2069 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar