

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.234.585,98
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	128.639.467,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Temmuz 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,439951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,396060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,48
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	:	1,86
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	:	1,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,45
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,91
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	189	TRT060127T10	40,15		2.525.617,00	73,182000	07/01/26	40,147891				83,964609	2.120.624,44	1,17	1,14	1,14	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	40,63	2	500.000,00	111,820900	07/07/25	40,628703		80256902		108,596394	542.981,97	0,30	0,29	0,29	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	47,48	2	864.623,00	105,786800	09/03/26	47,477579		81096131		120,576273	1.042.530,19	0,58	0,56	0,56	
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1281	TRT020130T19	43,94	2	6.171.707,00	96,296300	14/01/26	43,938978		81012981		111,728901	6.895.580,39	3,81	3,72	3,72	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	11.908.926,00	110,910400	10/06/26	41,626948				115,744309	13.783.904,13	7,65	7,43	7,44	
GRUP TOPLAMI								21.970.873,00									24.385.621,12	13,51	13,14	13,15
Bono																				
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	49,65	1	6.000.000,00	107,457200	30/06/26	49,645238		81614579		109,963283	6.597.796,98	3,65	3,56	3,56	
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	29	TRFHLFK72617	49,54	3	10.000.000,00	104,850200	30/06/26	49,539595		81618619		107,074145	10.707.414,49	5,92	5,77	5,78	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	48,37	4	10.000.000,00	105,716200	30/06/26	48,372751		81614579		102,517418	10.251.741,78	5,67	5,52	5,53	
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00									27.556.953,25	15,24	14,85	14,87

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

Haziran-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)
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFGRFAE2613	46,92		5.000.000,00	88,165600	10/06/26	46,917720		81575354		90,758676	4.537.933,80	2,51	2,44	2,45
TRFQNBFE2614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/10/26	92	TRFQNBFE2614	47,64		10.000.000,00	89,112800	15/06/26	47,638506		81614579		90,646788	9.064.678,79	5,01	4,89	4,89
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.602.612,59	7,52	7,33	7,34
Bono																			
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFISFAE2610	46,97	1	4.000.000,00	108,348300	15/06/26	46,973659		81614579		110,192876	4.407.715,05	2,44	2,37	2,38
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	47,89	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	2.015.066,31	1,11	1,09	1,09
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	177	TRFDFKTA2640	48,82	1	2.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				100,655731	2.013.114,61	1,11	1,09	1,09
TRFTURK42710	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	289	TRFTURK42710	51,97	4	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,972998				108,980618	2.179.612,36	1,21	1,18	1,18
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	289	TRFYAZI42719	49,13	4	2.000.000,00	106,259000	12/06/26	49,128339		81602869		108,558304	2.171.166,08	1,20	1,17	1,17
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	49,26	4	8.000.000,00	105,075500	16/06/26	49,263994		81618619		107,040599	8.563.247,92	4,74	4,61	4,62
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRFDNFK52713	48,96	4	5.000.000,00	103,400000	08/06/26	48,956668		81586871		106,072643	5.303.632,14	2,93	2,86	2,86
TRFTURK52719	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	314	TRFTURK52719	52,58	4	2.000.000,00	100,000000	12/05/26	52,575775				105,958307	2.119.166,14	1,17	1,14	1,14
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	316	TRFISFN52723	48,97	4	5.000.000,00	102,064000	10/06/26	48,973979		81563204		105,381701	5.269.085,07	2,91	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								34.041.805,68	18,82	18,35	18,37
Özel Sektör																			
TRSAFKF72617	TL	AKLEASE	03/07/26	2	TRSAFKF72617	52,97	4	5.000.000,00	103,814000	11/05/26	52,966760		81476040		110,075431	5.503.771,54	3,04	2,97	2,97
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	2	TRSORFN72617	54,82	4	6.000.000,00	105,315000	01/06/26	54,822100		81484067		111,440868	6.686.452,06	3,70	3,60	3,61
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	49,72	4	5.000.000,00	104,567000	03/06/26	49,721768		81563204		108,047890	5.402.394,51	2,99	2,91	2,92
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	54	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	150,953700	02/06/26	50,299736		81563204		161,071655	8.053.582,76	4,45	4,34	4,35
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	69	TRSOPAS92619	48,34	4	6.000.000,00	106,608000	01/06/26	48,341130		81464248		102,294764	6.137.685,86	3,39	3,31	3,31
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	118	TRSVDTFE2630	49,57	4	10.000.000,00	104,121900	30/06/26	49,572058		81614579		107,078093	10.707.809,29	5,92	5,77	5,78
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	138	TRSGFYHK2614	50,11	4	5.000.000,00	101,936000	10/06/26	50,112927		81563204		105,413826	5.270.691,30	2,91	2,84	2,85
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	155	TRSORFNA2617	48,72	4	2.000.000,00	102,622000	15/06/26	48,723491		81614579		104,445783	2.088.915,67	1,16	1,13	1,13
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	48,52	4	10.000.000,00	107,845500	01/06/26	48,520593		81491956		103,080889	10.308.088,91	5,70	5,55	5,56
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	247	TRSKNTR32719	53,63	4	1.000.000,00	108,485000	12/11/25	53,626592		80763639		102,922962	1.029.229,62	0,57	0,55	0,56
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	05/03/27	247	TRSKNTR32719	0,00	4		108,485000	15/05/26				102,922962	-1.029.229,62	-0,57	-0,56	-0,56	
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	308	TRSQFKR52719	52,15	4	5.000.000,00	107,314800	27/04/26	52,146234		81420625		105,373147	5.268.657,37	2,91	2,84	2,84
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	317	TRSKNTR52618	12,36	4	1.400.000,00	110,562000	08/05/26	12,358260		81464248		100,815037	1.411.410,52	0,78	0,76	0,76
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	317	TRSKNTR52618	0,00	4		110,562000	15/05/26				100,815037	-1.411.410,52	-0,78	-0,76	-0,76	
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	350	TRSEKER62717	50,81	4	2.169.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	2.203.395,20	1,22	1,19	1,19
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	365	TRSYKFK72716	51,10	4	2.000.000,00	108,654000	15/06/26	51,098028		81614579		110,713556	2.214.271,11	1,22	1,19	1,20
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	600	TRSOTKR22817	48,64	4	5.000.000,00	107,359000	10/06/26	48,639378		81428624		104,099630	5.204.981,52	2,88	2,81	2,81
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	24/02/28	603	TRSYKFK22810	45,75	4	6.000.000,00	105,355400	01/06/26	45,745265		81464248		103,038117	6.182.287,05	3,42	3,33	3,34
GRUP TOPLAMI								76.569.000,00								81.232.984,15	44,91	43,77	43,86
GRUP TOPLAMI								173.939.873,00								180.819.976,79	100,00	97,44	97,59
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	4.004.382,47	39,990000	30/06/26		359.820,00	81674145	4.004.382,47	39,990000	4.004.382,47	84,21	2,16	2,16

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-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)
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	300.287,67	35,000000	30/06/26		262.810,00	81674145	300.287,67	35,000000	300.287,67	6,32	0,16	0,16
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	450.431,51	35,000000	30/06/26		394.210,00	81674145	450.431,51	35,000000	450.431,51	9,47	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								4.755.101,65								4.755.101,65	100,00	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								4.755.101,65								4.755.101,65	100,00	2,56	2,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																185.575.078,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.575.078,44	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.424,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-364.917,43	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.234.585,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.136,05	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	328.022,34	0,1771 %
Kayda Alma Ücreti	2.377,24	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.548,90	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.197,58	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0052 %
	364.673,11	0,1970 %

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