

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.675.191.325,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	316.199.090,112
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,760981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,477198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,16
c-)Devlet Tahvili	:	23,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,37
e-)Kira Sertifikaları	:	1,23
f-)Finansman Bonusu	:	35,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,51
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	:	8,04
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,35

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.985.776.704,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.486.629.394,53

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																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	50,31		129.600.351,00	84,233900	26/03/25	50,309488		79631499		94,464884	122.426.820,85	1,34	1,15	1,15			
GRUP TOPLAMI								129.600.351,00											122.426.820,85	1,34	1,15	1,15
Devlet Tahvili																						
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	100	TRT100925T18	48,86		197.000.000,00	78,596400	29/01/25	48,857881		79623611		89,673734	176.657.255,01	1,94	1,65	1,65			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	121	TRT011025T16	47,86	2	250.000,00	86,629900	25/03/25	47,857510		79631499		93,374657	233.436,64	0,00	0,00	0,00			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	226	TRT140126T37	56,92	4	200.000.000,00	104,906900	25/03/25	56,920037		79627569		107,609283	215.218.565,10	2,36	2,02	2,02			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	352	TRT200526T19	57,57	4	460.000.000,00	108,278600	02/04/25	57,567673		79845327		102,204405	470.140.261,25	5,07	4,38	4,40			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	401	TRT080726T13	60,67	4	140.000.000,00	107,388200	28/11/24	60,671962		79378227		107,040056	149.856.077,84	1,64	1,40	1,40			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	56,41	4	213.650.000,00	105,771300	15/05/25	56,409461		80043212		103,071017	220.211.228,59	2,41	2,06	2,06			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	520	TRT041126T11	41,38	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	41,380910		76302726		101,887657	2.769.306,52	0,03	0,03	0,03			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	702	TRT050527T17	47,69	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	47,690316		78962584		95,325122	1.531.874,72	0,02	0,01	0,01			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	702	TRT050527T33	44,11	2	50.000.000,00	99,200100	15/05/25	44,110854		80043212		104,002893	52.001.446,40	0,57	0,49	0,49			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	59,67	4	192.142.317,00	104,713200	15/05/25	59,669637		80043212		110,531293	212.377.387,41	2,33	1,99	1,99			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	60,73	4	186.192.000,00	106,647500	03/02/25	60,730587		79635458		106,126138	197.598.377,95	2,16	1,85	1,85			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	961	TRT190128T14	61,09	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	61,091208		78238308		104,677536	52.862.155,55	0,58	0,49	0,50			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	60,77	4	133.000.000,00	104,642800	06/05/25	60,770119		79631499		110,873414	147.461.641,16	1,62	1,38	1,38			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	60,22	4	60.000.000,00	106,942200	06/05/25	60,218103		79631499		100,082659	60.049.595,58	0,66	0,56	0,56			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	62,59	4	94.000.000,00	104,703200	15/05/25	62,592469		80043212		107,978530	101.499.818,14	1,11	0,95	0,95			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1199	TRT130928T12	50,52	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	50,517146		77660378		93,097093	837.873,84	0,01	0,01	0,01			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	62,60	4	218.000.000,00	107,321100	15/05/25	62,604724		80043212		107,874180	235.165.713,35	2,58	2,20	2,20			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1584	TRT031029T10	49,67	2	27.450.000,00	94,421500	29/12/23	49,674611		77632697		89,791451	24.647.753,31	0,27	0,23	0,23			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1829	TRT050630T11	52,87	2	113.309.960,00	93,847300	15/04/25	52,871899		79627569		104,305026	118.187.983,56	1,29	1,11	1,11			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2144	TRT160431T19	49,69	2	176.000.000,00	99,739900	13/05/25	49,689575		79631499		89,612279	157.717.611,30	1,73	1,48	1,48			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																						
Mayıs-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)			
GRUP TOPLAMI								2.516.719.277,00								2.597.025.363,22				28,38	24,29	24,32
Özel Sektör																						
TRFFINF62521	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/06/25	1	TRFFINF62521	54,40		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	5.992.863,91	0,07	0,06	0,06			
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	1	TRFYAKF62517	54,40		57.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	56.932.207,19	0,62	0,53	0,53			
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								62.925.071,10				0,69	0,59	0,59
Bono																						
TRFHALK62510	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	04/06/25	2	TRFHALK62510	47,39	1	7.500.000,00	100,000000	04/03/25	47,388717				110,037098	8.252.782,33	0,09	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.252.782,33				0,09	0,08	0,08
Özel Sektör																						
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	9	TRFISFA62513	53,23	1	40.400.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				122,132705	49.341.612,85	0,54	0,46	0,46			
TRFYKYM62513	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	9	TRFYKYM62513	47,12		19.000.000,00	90,920000	13/03/25	47,115689				99,052614	18.819.996,73	0,21	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								59.400.000,00								68.161.609,58				0,75	0,64	0,64
Bono																						
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	9	TRFDNZY62513	48,61	1	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,606018				109,902086	32.970.625,82	0,36	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.970.625,82				0,36	0,31	0,31
Özel Sektör																						
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	10	TRFISGY62511	61,23	4	17.000.000,00	100,000000	13/06/24	61,230377				111,182428	18.901.012,78	0,21	0,18	0,18			
TRFISMD62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/25	10	TRFISMD62513	47,06		23.000.000,00	90,737000	12/03/25	47,057013				98,948986	22.758.266,86	0,25	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.659.279,64				0,46	0,39	0,39
Bono																						
TRFTKNO62512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/06/25	10	TRFTKNO62512	49,00	1	32.000.000,00	100,000000	10/03/25	49,004042				109,612297	35.075.934,92	0,38	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								35.075.934,92				0,38	0,33	0,33
Özel Sektör																						
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFOYMD62527	57,62		35.000.000,00	92,793000	14/04/25	57,621614				98,638045	34.523.315,77	0,38	0,32	0,32			
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	13/06/25	11	TRFTBTF62516	53,78	1	14.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				122,337256	17.310.721,70	0,19	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								49.150.000,00								51.834.037,47				0,57	0,48	0,48
Bono																						
TRFAKYM62513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFAKYM62513	60,22	1	35.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,216118				104,353660	36.523.780,87	0,40	0,34	0,34			
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	11	TRFBLKM62518	48,44	1	55.500.000,00	102,064100	21/05/25	48,442881		80070974		109,044071	60.519.459,14	0,66	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								90.500.000,00								97.043.240,01				1,06	0,91	0,91
Özel Sektör																						
TRFFINF62547	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/06/25	15	TRFFINF62547	53,16		15.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				98,263370	14.739.505,47	0,16	0,14	0,14			
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	16	TRFDZFK62518	52,63	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	52,626853				121,658307	18.248.745,99	0,20	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.988.251,46				0,36	0,31	0,31
Bono																						
TRFHALK62528	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/06/25	16	TRFHALK62528	46,39	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	46,388818				108,258479	16.238.771,81	0,18	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.238.771,81				0,18	0,15	0,15
Özel Sektör																						
TRFISMD62521	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/25	17	TRFISMD62521	60,17		150.000.000,00	94,358000	05/05/25	60,166818				97,829980	146.744.969,60	1,61	1,37	1,37			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	19/06/25	17	TRFTBTF62524	53,78	1	24.800.000,00	101,913100	21/05/25	53,778059		80070974		121,474885	30.125.771,59	0,33	0,28	0,28			
TRFISMD62539	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	18	TRFISMD62539	60,17		50.000.000,00	94,358000	06/05/25	60,166818				97,703808	48.851.904,02	0,54	0,46	0,46			
TRFFINF62554	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	22	TRFFINF62554	53,16		15.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				97,463295	14.619.494,32	0,16	0,14	0,14			
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	22	TRFFINF62562	53,17		60.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				97,462644	58.477.586,17	0,64	0,55	0,55			
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	22	TRFFSDT62514	49,58		4.000.000,00	96,425600	22/05/25	49,575484		80074878		97,602394	3.904.095,74	0,04	0,04	0,04			
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	22	TRFISFA62521	52,61	1	20.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				120,079341	24.015.868,17	0,26	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								323.800.000,00								326.739.689,61				3,58	3,06	3,06

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Mayıs-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)
Bono																			
TRFDNZY62521	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	23	TRFDNZY62521	56,11	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	56,114868				105,903244	15.885.486,53	0,17	0,15	0,15
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	24	TRFVEST62519	57,56	1	29.100.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				121,600265	35.385.677,11	0,39	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								44.100.000,00								51.271.163,64	0,56	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRFOYMD62535	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	25	TRFOYMD62535	59,28		100.000.000,00	92,162000	24/04/25	59,281376				96,861922	96.861.921,99	1,06	0,91	0,91
TRFOYMD62543	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	25	TRFOYMD62543	59,83		50.000.000,00	92,581000	28/04/25	59,830125				96,839107	48.419.553,74	0,53	0,45	0,45
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	53,78	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				120,334507	18.050.176,05	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								165.000.000,00								163.331.651,78	1,79	1,53	1,53
Bono																			
TRFAKYM72520	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	32	TRFAKYM72520	60,69	1	35.000.000,00	100,000000	23/05/25	60,691836				101,307982	35.457.793,83	0,39	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								35.457.793,83	0,39	0,33	0,33
Özel Sektör																			
TRFOYMD72518	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	36	TRFOYMD72518	60,02		90.000.000,00	93,041000	13/05/25	60,020633				95,468939	85.922.044,83	0,94	0,80	0,80
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	37	TRFYKYM72520	54,92		50.000.000,00	89,661000	09/04/25	54,919657				95,659681	47.829.840,41	0,52	0,45	0,45
TRFISMD72512	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	39	TRFISMD72512	54,57		40.000.000,00	89,711000	11/04/25	54,573624				95,453314	38.181.325,80	0,42	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								180.000.000,00								171.933.211,04	1,88	1,61	1,61
Bono																			
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	39	TRFDNZY72512	59,05	1	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,046825				104,949575	20.989.915,06	0,23	0,20	0,20
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	46	TRFDNZY72520	59,32	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	59,315922				104,300513	20.860.102,70	0,23	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.850.017,76	0,46	0,39	0,40
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	57	TRFBLKM72517	47,17	1	50.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				113,650447	56.825.223,25	0,62	0,53	0,53
TRFOYMD72526	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	57	TRFOYMD72526	59,14		30.000.000,00	91,825000	23/05/25	59,140226				93,001329	27.900.398,74	0,31	0,26	0,26
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	57	TRFYKYM72512	45,27		50.000.000,00	85,633400	16/04/25	45,269111		79932353		94,335316	47.167.658,17	0,52	0,44	0,44
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	58	TRFDNFK72513	44,91	1	30.000.000,00	106,174300	26/05/25	44,914261		80090656		113,431492	34.029.447,50	0,37	0,32	0,32
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	59	TRFYAKF72516	45,19		60.000.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				94,150875	56.490.525,11	0,62	0,53	0,53
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	60	TRFISMD82511	45,22		40.000.000,00	89,153800	16/04/25	45,216394		79932353		94,051839	37.620.735,51	0,41	0,35	0,35
TRFQNB82512	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/08/25	60	TRFQNB82512	45,22		40.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				94,051839	37.620.735,51	0,41	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								297.654.723,79	3,26	2,78	2,78
Bono																			
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	60	TRFVEST82517	48,60	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				112,679220	11.267.921,95	0,12	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.267.921,95	0,12	0,10	0,11
Özel Sektör																			
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	63	TRFISMD82529	45,27		75.000.000,00	85,042200	16/04/25	45,269111		79932353		93,758024	70.318.518,36	0,77	0,66	0,66
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	63	TRFVFAS82514	45,27		20.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				93,758024	18.751.604,90	0,21	0,18	0,18
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	64	TRFYKYM82511	45,22		35.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				93,668114	32.783.839,97	0,36	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								121.853.963,23	1,34	1,15	1,15
Bono																			
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL	05/08/25	64	TRFAKYM82511	58,42	1	10.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,419848				103,461897	10.346.189,66	0,11	0,10	0,10

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																								
Mayıs-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)					
		DEĞERLER A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												10.346.189,66		0,11	0,10	0,10
Özel Sektör																								
TRFQNB82520	TL	QNB FINANSBANK A.S.	08/08/25	67	TRFQNB82520	45,14		40.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				93,390821	37.356.328,23	0,41	0,35	0,35					
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	67	TRFYKBK82513	45,22		25.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				93,381349	23.345.337,13	0,26	0,22	0,22					
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/08/25	71	TRFFBFK82512	46,78		24.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				92,806530	22.273.567,25	0,24	0,21	0,21					
GRUP TOPLAMI								89.000.000,00												82.975.232,61		0,91	0,78	0,78
Bono																								
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	59,61	1	46.040.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				103,121966	47.477.353,06	0,52	0,44	0,44					
GRUP TOPLAMI								46.040.000,00												47.477.353,06		0,52	0,44	0,44
Özel Sektör																								
TRFQNB82538	TL	QNB FINANSBANK A.S.	15/08/25	74	TRFQNB82538	48,02		300.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				92,357071	277.071.213,04	3,04	2,59	2,60					
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	74	TRFYKBK82521	45,82		50.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				92,637949	46.318.974,45	0,51	0,43	0,43					
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	79	TRFALNF82524	46,29		20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				92,096259	18.419.251,75	0,20	0,17	0,17					
GRUP TOPLAMI								370.000.000,00												341.809.439,24		3,75	3,19	3,20
Bono																								
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	79	TRFDNFK82553	46,87	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,869260			80074878	111,288063	33.386.418,85	0,37	0,31	0,31					
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	79	TRFISFN82522	51,13	4	7.500.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				101,367033	7.602.527,44	0,08	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00												40.988.946,29		0,45	0,38	0,38
Özel Sektör																								
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	86	TRFGRFA82517	46,42		18.500.000,00	85,797100	22/05/25	46,423496				91,406984	16.910.292,05	0,19	0,16	0,16					
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00												16.910.292,05		0,19	0,16	0,16
Bono																								
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	86	TRFDZFK82516	46,29	1	25.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				111,100143	27.775.035,68	0,30	0,26	0,26					
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												27.775.035,68		0,30	0,26	0,26
Özel Sektör																								
TRFQNB92512	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/25	92	TRFQNB92512	45,82		15.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				90,930706	13.639.605,89	0,15	0,13	0,13					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												13.639.605,89		0,15	0,13	0,13
Bono																								
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	93	TRFDNFK92511	46,42	1	26.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				109,744296	28.533.516,98	0,31	0,27	0,27					
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	100	TRFDZBK92514	44,56	1	40.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				108,851599	43.540.639,71	0,48	0,41	0,41					
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00												72.074.156,69		0,79	0,68	0,68
Özel Sektör																								
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	106	TRFQNB92538	44,61		60.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	53.904.322,36	0,59	0,50	0,50					
TRFYAKF92514	TL	YAPI VE KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/09/25	106	TRFYAKF92514	44,61		69.750.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	62.663.774,74	0,69	0,59	0,59					
TRFHLLFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	107	TRFHLLFK92516	44,61		9.000.000,00	83,198000	19/03/25	44,614942				89,749782	8.077.480,34	0,09	0,08	0,08					
GRUP TOPLAMI								138.750.000,00												124.645.577,44		1,37	1,17	1,17
Bono																								
TRFCARFE2518	TL	CARREFOUR SAĞANCI TİC. MER. A.Ş.	10/10/25	130	TRFCARFE2518	57,35	1	24.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				105,223466	25.253.631,77	0,28	0,24	0,24					
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00												25.253.631,77		0,28	0,24	0,24
Özel Sektör																								
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	14/10/25	134	TRFGRFAE2522	52,54		15.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				85,639890	12.845.983,47	0,14	0,12	0,12					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												12.845.983,47		0,14	0,12	0,12
Bono																								
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/25	136	TRFDBNKE2513	56,80	1	5.500.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				103,128625	5.672.074,36	0,06	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00												5.672.074,36		0,06	0,05	0,05
Özel Sektör																								
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/10/25	147	TRFGRFAE2530	55,06		25.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				83,806349	20.951.587,23	0,23	0,20	0,20					
TRFQFKRE2510	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	150	TRFQFKRE2510	54,98		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				83,521916	4.176.095,78	0,05	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												25.127.683,01		0,28	0,24	0,24
Bono																								
TRFQNB82519	TL	QNB FINANSBANK A.S.	31/10/25	151	TRFQNB82519	56,27	1	65.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				103,864253	67.511.764,47	0,74	0,63	0,63					
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00												67.511.764,47		0,74	0,63	0,63
Özel Sektör																								
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.	04/11/25	155	TRFQNBFK2525	56,27		30.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	24.819.405,37	0,27	0,23	0,23					

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Mayıs-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)
TRFYKBKK2513	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	158	TRFYKBKK2513	55,57		2.500.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				82,589268	2.064.731,69	0,02	0,02	0,02
TRFYKBKK2521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	158	TRFYKBKK2521	55,57		20.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				82,589268	16.517.853,51	0,18	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								52.500.000,00								43.401.990,57	0,47	0,41	0,40
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	07/11/25	158	TRFQNB BK2511	56,27	1	50.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				102,978829	51.489.414,62	0,56	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.489.414,62	0,56	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	162	TRFQNB FK2533	56,27		20.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269274				82,026087	16.405.217,39	0,18	0,15	0,15
TRFQFKRK2512	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	163	TRFQFKRK2512	56,27		40.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				81,925827	32.770.330,75	0,36	0,31	0,31
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	56,27		60.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				81,825689	49.095.413,62	0,54	0,46	0,46
TRFQNB FK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	169	TRFQNB FK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				81,326835	40.663.417,41	0,45	0,38	0,38
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	169	TRFYKBKK2539	55,41		7.500.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				81,534036	6.115.052,67	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								177.500.000,00								145.049.431,84	1,60	1,36	1,36
Bono																			
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	170	TRFDZFKK2517	56,04	1	30.000.000,00	100,000000	20/05/25	56,041413				101,597382	30.479.214,53	0,33	0,28	0,29
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFTEBFK2515	55,65	1	17.900.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				101,342212	18.140.255,94	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								47.900.000,00								48.619.470,47	0,53	0,45	0,46
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	175	TRFYAKFK2529	56,27		60.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,269274				80,732222	48.439.333,34	0,53	0,45	0,45
TRFQNB FK2558	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/11/25	176	TRFQNB FK2558	55,64		50.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,644701				80,789403	40.394.701,70	0,44	0,38	0,38
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	185	TRFYKBKA2531	41,37		110.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				83,904465	92.294.911,97	1,01	0,86	0,86
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	05/12/25	186	TRFQNBBA2513	43,05		116.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				83,322616	96.654.234,21	1,06	0,91	0,91
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	191	TRFYKBKA2515	43,05		155.000.000,00	75,523700	08/05/25	43,051418		80019462		82,914954	128.518.179,06	1,41	1,20	1,20
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	198	TRFYKBKA2523	42,52		85.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				82,515467	70.138.147,06	0,77	0,66	0,66
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	218	TRFISFN12610	59,94	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	59,939640				107,835912	11.937.435,46	0,13	0,11	0,11
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	241	TRFISFA12617	40,62	1	24.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				111,651005	26.796.241,14	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								611.070.000,00								515.173.183,94	5,64	4,82	4,82
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	253	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				110,899221	8.317.441,55	0,09	0,08	0,08
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	254	TRFYAZI22612	60,36	4	24.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	24.628.006,50	0,27	0,23	0,23
TRFQNB B22625	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	27/02/26	270	TRFQNB B22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				108,286285	54.143.142,45	0,59	0,51	0,51
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	277	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				107,785348	15.359.412,05	0,17	0,14	0,14
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	282	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				107,855511	26.963.877,63	0,30	0,25	0,25
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	288	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				107,180423	16.077.063,38	0,18	0,15	0,15
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	289	TRFCOLA32615	61,14	4	90.000.000,00	100,000000	20/03/25	61,143019				110,156468	99.140.821,04	1,09	0,93	0,93
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	326	TRFCOLA42614	61,73	4	60.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,733867				105,132788	63.079.673,04	0,69	0,59	0,59
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	331	TRFISFN42625	50,28	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				103,750838	7.781.312,84	0,09	0,07	0,07
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	345	TRFISFN52616	50,03	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				102,134123	10.213.412,27	0,11	0,10	0,10
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	354	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027484				101,080391	25.270.097,79	0,28	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								328.250.000,00								350.974.260,54	3,86	3,29	3,29
Özel Sektör																			
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	1	TRFISFN62516	61,27	4	19.000.000,00	100,000000	04/06/24	61,268589				112,464152	21.368.188,92	0,23	0,20	0,20
TRSOPAS62513	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/06/25	15	TRSOPAS62513	48,37	4	7.500.000,00	100,000000	12/06/23	48,373600				108,683637	8.151.272,81	0,09	0,08	0,08
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	32	TRSENSA72518	49,68	4	25.000.000,00	101,104100	25/07/24	49,680354		78883419		106,978306	26.744.576,52	0,29	0,25	0,25
TRFISGY72510	TL	İŞ	10/07/25	38	TRFISGY72510	59,77	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	59,768426				107,381450	16.107.217,53	0,18	0,15	0,15

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Mayıs-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)
		GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																	
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	45	TRSENSA72526	49,76	4	26.740.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				105,445236	28.196.056,17	0,31	0,26	0,26
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	60	TRSKCTF82514	52,86	2	21.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				116,322536	24.427.732,63	0,27	0,23	0,23
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	67	TRSENSA82517	51,98	4	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				101,806098	20.361.219,67	0,22	0,19	0,19
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	72	TRSIGY82512	52,02	4	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				102,739752	20.547.950,37	0,23	0,19	0,19
TRFISFN82548	TL	İŞ LEASING	27/08/25	86	TRFISFN82548	60,84	4	20.000.000,00	100,000000	28/08/24	60,841807				100,570850	20.114.170,10	0,22	0,19	0,19
TRSTISB92512	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/25	91	TRSTISB92512	49,07	4	150.000.000,00	100,000000	29/08/24	49,070108				100,421338	150.632.007,29	1,65	1,41	1,41
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	107	TRSKCTF92513	48,97	1	12.500.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				132,685459	16.585.682,42	0,18	0,16	0,16
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	113	TRSTBTF92516	50,38	1	16.400.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				133,129660	21.833.264,19	0,24	0,20	0,20
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	50,60	4	14.620.000,00	110,854100	03/04/24	50,603285		78436138		109,618147	16.026.173,06	0,18	0,15	0,15
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	127	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,058902	29.441.198,12	0,32	0,28	0,28
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	127	TRSSISEE2517	52,07	4	42.000.000,00	103,805200	09/02/24	52,074770		78222448		108,295531	45.484.122,99	0,50	0,43	0,43
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	135	TRSEFESE2516	55,93	4	33.500.000,00	103,528500	18/03/24	55,927795		78372779		107,003630	35.846.216,22	0,39	0,34	0,34
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	140	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				105,431022	4.723.309,77	0,05	0,04	0,04
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	154	TRSKCTFK2511	53,13	2	9.500.000,00	117,206900	18/03/24	53,131311		78372779		103,662096	9.847.899,16	0,11	0,09	0,09
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	154	TRSIGYK2519	51,49	2	13.640.000,00	110,840500	17/04/24	51,490431		78487623		103,791275	14.157.129,90	0,16	0,13	0,13
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	155	TRSAKFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,158511	28.368.590,54	0,31	0,27	0,27
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	155	TRSSISEK2519	55,06	4	122.410.000,00	106,682100	24/06/24	55,061065		78760686		104,508972	127.929.432,21	1,40	1,20	1,20
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	183	TRSSISEA2511	55,92	4	15.640.000,00	100,275700	27/03/24	55,922396		78408458		100,351959	15.695.046,31	0,17	0,15	0,15
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	200	TRSTISBA2513	61,58	4	27.700.000,00	100,000000	10/04/25	61,580995				109,801124	30.414.911,32	0,33	0,28	0,28
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	200	TRSVSTLA2514	79,92	2	18.000.000,00	100,000000	05/12/24	79,919515				109,592834	19.726.710,08	0,22	0,18	0,18
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	233	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				113,038054	22.607.610,76	0,25	0,21	0,21
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	248	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				113,571211	10.902.836,24	0,12	0,10	0,10
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	259	TRFEFES22617	59,87	4	60.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,874733				101,647730	60.988.637,75	0,67	0,57	0,57
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	261	TRSKCTF22627	40,92	1	30.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				110,683074	33.204.922,27	0,36	0,31	0,31
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	262	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	35.389.924,70	0,39	0,33	0,33
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	58,51	4	17.750.000,00	101,304200	12/08/24	58,511259		78954640		101,542002	18.023.705,29	0,20	0,17	0,17
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	275	TRSAKFK32611	61,21	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,212166				112,179345	11.217.934,46	0,12	0,10	0,11
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	52,86	4	70.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				101,607175	71.125.022,37	0,78	0,67	0,67
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	304	TRSYKFK42610	66,64	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	66,639530				107,631137	8.072.335,27	0,09	0,08	0,08
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	309	TRSAKFK42610	67,10	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	67,103437				107,309160	10.730.915,96	0,12	0,10	0,10
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	322	TRSMBKF42614	41,00	1	100.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				107,314983	107.314.982,59	1,18	1,00	1,01
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	324	TRSOTKO42614	57,37	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				104,839888	83.871.910,55	0,92	0,79	0,79
TRSAKFK42636	TL	AK	28/04/26	330	TRSAKFK42636	61,97	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,966936				105,705693	10.570.569,27	0,12	0,10	0,10

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																					
Mayıs-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)		
TRSORFN52619	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. ORFIN FINANSMAN	12/05/26	344	TRSORFN52619	61,70	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	61,704080				104,578523	26.144.630,64	0,29	0,25	0,24		
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	13/05/26	345	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,910417	30.873.125,20	0,34	0,29	0,29		
TRSARCL52619	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	60,85	4	100.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,852376				102,638689	102.638.688,69	1,12	0,96	0,96		
TRSVDTF62610	TL	AKLEASE	05/06/26	368	TRSVDTF62610	63,74	4	15.500.000,00	100,000000	06/06/24	63,738216				112,610228	17.454.585,40	0,19	0,16	0,16		
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	372	TRSAKFK62618	62,41	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	62,409674				112,525348	15.247.184,72	0,17	0,14	0,14		
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	396	TRSAKFK72617	63,29	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,292208				107,591204	16.138.680,63	0,18	0,15	0,15		
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	402	TRSISFN72617	63,15	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	63,150045				107,051492	5.352.574,58	0,06	0,05	0,05		
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ	20/07/26	413	TRSTPRS72614	62,52	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	62,520994				105,375847	52.687.923,64	0,58	0,49	0,49		
TRSENSA72617	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDING KOÇ FIAT KREDİ	24/07/26	417	TRSENSA72617	62,42	4	150.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,417205				104,760730	157.141.095,12	1,72	1,47	1,47		
TRSYKFK72617	TL	FINANSMA N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ	27/07/26	420	TRSYKFK72617	62,47	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,467480				104,091340	20.818.267,97	0,23	0,20	0,20		
TRSYAZI82619	TL	FINANSMA N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ	06/08/26	430	TRSYAZI82619	61,21	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,212886				103,662086	51.831.042,97	0,57	0,49	0,49		
TRSKFTF82616	TL	FINANSMA N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ	24/08/26	448	TRSKFTF82616	50,30	1	19.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				103,752630	19.712.999,79	0,22	0,19	0,18		
TRSOPAS92619	TL	FINANSMA N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ	08/09/26	463	TRSOPAS92619	61,85	4	49.000.000,00	100,000000	10/09/24	61,848418				111,570837	54.669.710,08	0,60	0,51	0,51		
TRSVDTFE2614	TL	FINANSMA N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ	08/10/26	493	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,911097	29.909.293,86	0,33	0,28	0,28		
TRSENSAE2619	TL	FINANSMA N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ	19/10/26	504	TRSENSAE2619	61,69	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	61,691835				105,873629	52.936.814,33	0,58	0,50	0,50		
TRSVDTFE2630	TL	FINANSMA N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ	27/10/26	512	TRSVDTFE2630	61,49	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	61,486564				104,999421	20.999.884,27	0,23	0,20	0,20		
TRSOPAS22715	TL	FINANSMA N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ	01/02/27	609	TRSOPAS22715	60,82	4	100.000.000,00	100,000000	03/02/25	60,817025				103,906749	103.906.748,93	1,14	0,97	0,97		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	60,63	4	200.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,629240				102,764228	205.528.455,75	2,25	1,92	1,93		
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	639	TRSENSA32710	61,02	4	170.000.000,00	101,336200	27/05/25	61,018069		80094724		112,316458	190.937.978,52	2,09	1,79	1,79		
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	702	TRSAKFK52718	62,22	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	62,216923				104,470818	38.288.554,79	0,42	0,36	0,36		
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	709	TRSENSA52718	61,38	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,377393				102,522505	51.261.252,48	0,56	0,48	0,48		
GRUP TOPLAMI								2.366.420.000,00									2.501.230.878,14		27,44	23,43	23,44
GRUP TOPLAMI								8.879.699.628,00									8.958.953.520,65		98,14	83,87	83,94
T.REPO																					
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		183.736.863,29	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277794	183.736.863,29	48,990000	183.736.863,29	21,73	1,72	1,72		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT050630T11	43,77	2	220.791,46	43,770000	30/05/25		211.661,00	1277938	220.791,46	43,770000	220.791,46	0,03	0,00	0,00		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	92.370.444,93	48,990000	30/05/25		85.696.189,00	1278046	92.370.444,93	48,990000	92.370.444,93	10,93	0,86	0,87		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		93.148.031,00	1278047	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	11,88	0,94	0,94		
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070933T13	48,99	2	147.591.906,58	48,990000	30/05/25		69.952.750,00	80106571	147.591.906,58	48,990000	147.591.906,58	17,46	1,38	1,38		
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110827T16	43,77	2	70.251,83	43,770000	30/05/25		109.650,00	1277937	70.251,83	43,770000	70.251,83	0,01	0,00	0,00		
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	217.873.766,85	48,990000	30/05/25		21.026.460,00	80106571	217.873.766,85	48,990000	217.873.766,85	25,75	2,04	2,04		
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		9.689.615,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	11,88	0,94	0,94		
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	44,00	1	722.603,84	44,000000	30/05/25		178.440,00	80106571	722.603,84	44,000000	722.603,84	0,09	0,01	0,01		
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180827T19	48,99	2	2.008.053,15	48,990000	30/05/25		1.625.567,00	1278048	2.008.053,15	48,990000	2.008.053,15	0,24	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								845.399.996,99									845.399.996,99		100,00	7,91	7,92
GRUP TOPLAMI								845.399.996,99									845.399.996,99		100,00	7,91	7,92
MEVDUAT																					
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		49,19		208.191.123,40		30/05/25				209.032.842,96	49,190000	209.032.842,96	29,49	1,96	1,96		
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		10/06/25	8		50,25		100.000.000,00		07/05/25				104.680.821,92	50,250000	103.560.110,83	14,61	0,97	0,97		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/06/25	15		50,00		178.302.688,40		13/05/25				186.851.447,43	50,000000	183.138.618,71	25,84	1,71	1,72		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/06/25	18		50,00		208.241.095,90		16/05/25				218.225.258,03	50,000000	213.032.163,07	30,06	1,99	2,00		
GRUP TOPLAMI								694.734.907,707													

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Mayıs-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)
TRDABVK72524	TL	KİRALAMA A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK	23/07/25	51	TRDABVK72524	46,47	1	10.000.000,00	100,000000	24/01/25	46,474797				114,443237	11.444.323,69	0,13	0,11	0,11
TRDZKVK72522	TL	KİRALAMA ZİRAAT KATILIM VARLIK	30/07/25	58	TRDZKVK72522	52,15	1	28.550.000,00	100,000000	13/05/25	52,147578				104,743684	29.904.321,69	0,33	0,28	0,28
TRDZKVK82513	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK	15/08/25	74	TRDZKVK82513	57,34	1	20.000.000,00	100,000000	16/05/25	57,340810				102,136963	20.427.392,59	0,22	0,19	0,19
TRDEMVK82514	TL	KİRALAMA A.Ş. AKLEASE	27/08/25	86	TRDEMVK82514	45,20	4	3.500.000,00	99,889700	08/04/24	45,196181		78455902		101,202724	3.542.095,35	0,04	0,03	0,03
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	86	TRDHVKA82520	58,22	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,222413				102,163555	5.108.177,77	0,06	0,05	0,05
TRDEVKS82594	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/25	87	TRDEVKS82594	55,93	1	25.000.000,00	100,000000	28/05/25	55,925562				100,609659	25.152.414,76	0,28	0,24	0,24
TRDDGERK2516	TL	A.Ş. DEĞER VARLIK	21/11/25	172	TRDDGERK2516	53,96	1	6.250.000,00	100,000000	28/05/25	53,960734				100,592884	6.287.055,25	0,07	0,06	0,06
TRDEMVK82613	TL	KİRALAMA A.Ş. Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	435	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				102,437338	4.609.680,20	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								160.700.000,00							168.977.038,46	1,86	1,59	1,58	
GRUP TOPLAMI								160.740.000,00							169.020.854,21	1,86	1,59	1,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.682.138.107,42			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.682.138.107,42	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.963.269,66	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.910.051,17	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.675.191.325,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.179.350,80	0,1984 %
Kayda Alma Ücreti	159.868,17	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	646.999,39	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	327.180,76	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.603,54	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	56.159,99	0,0005 %
	22.386.297,45	0,2097 %

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