

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	506.788.841,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.248.379.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,038253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,036921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,48
c-)Devlet Tahvili	:	9,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,29
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,10
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	165,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.540.500,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	153.494.128,95

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		100.058,00	84,483100	21/05/25	50,309488		79647332		94,464884	94.519,67	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								100.058,00								94.519,67	0,02	0,02	0,02
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	121	TRT011025T16	47,86	2	786.183,00	88,536000	09/04/25	47,857510		79627569		93,374657	734.095,68	0,15	0,15	0,14
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	618	TRT100227T13	44,00	2	20.636.922,00	99,315600	27/05/25	44,000631		80090656		101,085510	20.860.937,87	4,14	4,11	4,12
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	702	TRT050527T33	44,11	2	30.000.000,00	101,770900	29/05/25	44,110854		80098627		104,002893	31.200.867,84	6,19	6,14	6,16
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	60,77	4	5.000.000,00	104,181200	08/01/25	60,770119		79540460		110,873414	5.543.670,72	1,10	1,09	1,09
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1199	TRT130928T12	50,52	2	2.000.000,00	100,245500	29/11/22	50,517146		76488654		93,097093	1.861.941,86	0,37	0,37	0,37
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1255	TRT081128T15	38,91	2	15.073.267,00	96,652900	28/05/25	38,906622		80094724		92,892243	14.001.895,79	2,78	2,76	2,76
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	38,00	2	193.389,00	112,777200	28/04/25	38,001366		79758163		95,488460	184.664,18	0,04	0,04	0,04
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3047	TRT051033T12	33,14	2	5.848.408,00	86,428700	13/05/25	33,143809		80035405		89,928336	5.259.376,02	1,04	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								79.538.169,00								79.647.449,96	15,81	15,70	15,72
Özel Sektör																			
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	10	TRFISGY62511	61,23	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	61,230377				111,182428	3.335.472,84	0,66	0,66	0,66
TRFFINF62554	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	22	TRFFINF62554	53,16		3.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				97,463295	2.923.898,86	0,58	0,58	0,58
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	22	TRFFINF62562	53,17		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				97,462644	9.746.264,36	1,93	1,92	1,92
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN	24/06/25	22	TRFISFA62521	52,61	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				120,079341	6.003.967,04	1,19	1,18	1,18

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																							
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)				
		G A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00												22.009.603,10	4,36	4,34	4,34
Bono																							
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	24	TRFVEST62519	57,56	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				121,600265	7.077.135,42	1,40	1,39	1,40				
GRUP TOPLAMI								5.820.000,00												7.077.135,42	1,40	1,39	1,40
Özel Sektör																							
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	53,78	1	6.100.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				120,334507	7.340.404,93	1,46	1,45	1,45				
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	59	TRFYAKF72516	45,19			82,949000	29/01/25	45,189108				94,150875	9.415.087,52	1,87	1,85	1,86				
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	64	TRFYKYM82511	45,22			83,026000	04/02/25	45,216394				93,668114	13.113.535,99	2,60	2,58	2,59				
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	71	TRFFBFK82512	46,78			16.000.000,00	13/02/25	46,782312				92,806530	14.849.044,83	2,94	2,92	2,93				
GRUP TOPLAMI								46.100.000,00												44.718.073,27	8,87	8,80	8,83
Bono																							
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	59,61	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				103,121966	5.156.098,29	1,02	1,01	1,02				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.156.098,29	1,02	1,01	1,02
Özel Sektör																							
TRFQNB82538	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	15/08/25	74	TRFQNB82538	48,02			20.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				92,357071	18.471.414,20	3,66	3,64	3,64			
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİF BANK A.S.	20/08/25	79	TRFALNF82524	46,29			10.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				92,096259	9.209.625,88	1,83	1,81	1,82			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												27.681.040,08	5,49	5,45	5,46
Bono																							
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	95	TRFKNTR92512	62,67	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,674643				112,297320	11.229.731,99	2,23	2,21	2,22				
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	10/10/25	130	TRFCARFE2518	57,35	1	5.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				105,223466	5.892.514,08	1,17	1,16	1,16				
GRUP TOPLAMI								15.600.000,00												17.122.246,07	3,40	3,37	3,38
Özel Sektör																							
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	185	TRFYKBKA2531	41,37			20.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				83,904465	16.780.893,08	3,33	3,31	3,31			
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	05/12/25	186	TRFQNBBA2513	43,05			20.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				83,322616	16.664.523,14	3,30	3,28	3,29			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												33.445.416,22	6,63	6,59	6,60
Bono																							
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	192	TRSEKERA2514	64,13	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	64,128977				112,134964	1.682.024,47	0,33	0,33	0,33				
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												1.682.024,47	0,33	0,33	0,33
Özel Sektör																							
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	198	TRFYKBKA2523	42,52			5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				82,515467	4.125.773,36	0,82	0,81	0,81			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	241	TRFISFA12617	40,62	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				111,651005	33.495.301,42	6,64	6,59	6,61				
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00												37.621.074,78	7,46	7,40	7,42
Bono																							
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	253	TRFISFN22627	40,52	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				110,899221	11.089.922,07	2,20	2,18	2,19				
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	254	TRFYAZI22612	60,36	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	4.104.667,75	0,81	0,81	0,81				
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	277	TRFKNTR32617	62,98	4	11.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,981623				112,347795	12.358.257,42	2,45	2,43	2,44				
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	289	TRFCOLA32615	61,14	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	61,143019				110,156468	11.015.646,78	2,18	2,17	2,17				
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	326	TRFCOLA42614	61,73	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,733867				105,132788	10.513.278,84	2,08	2,07	2,07				
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												49.081.772,86	9,72	9,66	9,68
Özel Sektör																							
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	45	TRSENSA72526	49,76	4	1.330.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				105,445236	1.402.421,64	0,28	0,28	0,28				
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	67	TRSENSA82517	51,98	4	2.500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				101,806098	2.545.152,46	0,50	0,50	0,50				
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				109,618147	953.677,88	0,19	0,19	0,19				
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	127	TRSOPASE2516	55,95	4	500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,058902	535.294,51	0,11	0,11	0,11				
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15/10/25	135	TRSEFESE2516	55,93	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				107,003630	1.070.036,30	0,21	0,21	0,21				

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
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)
TRSOTKRE2511	TL	SANAYİİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	140	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				104,995636	1.049.956,36	0,21	0,21	0,21
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	154	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				103,662096	518.310,48	0,10	0,10	0,10
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	155	TRSSISEK2519	55,06	4	2.000.000,00	107,525300	21/12/23	55,061065		78024536		104,508972	2.090.179,43	0,41	0,41	0,41
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	183	TRSSISEA2511	55,92	4	3.620.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				100,351959	3.632.740,90	0,72	0,71	0,72
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	200	TRSVSTLA2514	79,92	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/24	79,919515				109,592834	3.287.785,01	0,65	0,65	0,65
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	205	TRSHDAKA2511	62,99	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	62,989601				111,094524	5.554.726,20	1,10	1,09	1,10
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	247	TRSKCTF22619	42,11	1	11.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				113,990860	12.538.994,57	2,49	2,47	2,47
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	248	TRSISFN22612	42,18	1	12.000.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				113,571211	13.628.545,30	2,70	2,68	2,69
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	259	TRFEFES22617	59,87	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,874733				101,647730	5.082.386,48	1,01	1,00	1,00
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	261	TRSKCTF22627	40,92	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				110,683074	11.068.307,42	2,19	2,18	2,18
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE RI A.Ş.	19/02/26	262	TRFGFYH22613	44,43	4	15.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	15.167.110,58	3,01	2,99	2,99
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	52,86	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				101,607175	20.321.434,96	4,03	4,00	4,01
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	304	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				115,544292	2.033.579,55	0,40	0,40	0,40
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	308	TRSARCL42610	55,27	4	3.000.000,00	100,000000	08/04/24	55,265304				106,983186	3.209.495,58	0,64	0,63	0,63
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	324	TRSOTKO42614	57,37	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				104,839888	2.096.797,76	0,42	0,41	0,41
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	330	TRSAFK42636	61,97	4	5.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,966936				105,705693	5.285.284,63	1,05	1,04	1,04
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	345	TRSSISE52611	54,51	4	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,910417	2.058.208,35	0,41	0,41	0,41
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	347	TRSEKER52619	63,01	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,013622				103,403653	3.102.109,60	0,62	0,61	0,61
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	444	TRSDEVA82629	60,88	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	60,883544				101,427372	3.042.821,16	0,60	0,60	0,60
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	448	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				103,752630	5.187.631,52	1,03	1,02	1,02
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	493	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,911097	2.976.101,83	0,59	0,59	0,59
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	504	TRSENSAE2619	61,69	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	61,691835				105,873629	3.176.208,86	0,63	0,63	0,63
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	512	TRSVDTFE2630	61,49	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	61,486564				104,999421	3.149.982,64	0,62	0,62	0,62
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	609	TRSOPAS22715	60,82	4	10.000.000,00	100,000000	03/02/25	60,817025				103,906749	10.390.674,89	2,06	2,05	2,05
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	634	TRSTATK22713	62,41	4	11.500.000,00	100,000000	28/02/25	62,412818				100,304428	11.535.009,23	2,29	2,27	2,28
TRSAFK52718	TL	AKLEASE T.İŞ	05/05/27	702	TRSAFK52718	62,22	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	62,216923				104,470818	3.823.631,94	0,76	0,75	0,75
TRSTISB72712	TL	BANKASI A.Ş.	27/07/27	785	TRSTISB72712	41,13	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	41,134184				107,064507	11.455.902,26	2,27	2,26	2,26
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	826	TRSVKFB92719	36,03	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	36,031988				107,634092	5.381.704,60	1,07	1,06	1,06
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1465	TRSTISB62911	58,37	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	58,371404		71667515		116,554552	582.772,76	0,12	0,11	0,11
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1703	TRSBMKS12222	3,21	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	3,207367				100,000000	1.000.000,00	0,20	0,20	0,20
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1703	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,20	-0,20	-0,20
GRUP TOPLAMI								170.250.000,00								178.934.977,64	35,49	35,24	35,29

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																				
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								495.908.227,00									504.271.431,83	100,00	99,30	99,49
T.REPO																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	240.858,08	43,500000	30/05/25		230.950,00	80106571	240.858,08	43,500000	240.858,08	7,01	0,05	0,05	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	180.643,56	43,500000	30/05/25		173.215,00	80106571	180.643,56	43,500000	180.643,56	5,26	0,04	0,04	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	3.012.079,73	48,990000	30/05/25		743.800,00	80106571	3.012.079,73	48,990000	3.012.079,73	87,73	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								3.433.581,37								3.433.581,37	100,00	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								3.433.581,37								3.433.581,37	100,00	0,68	0,68	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								81.827,81								81.827,81	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								81.827,81								81.827,81	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								81.827,81								81.827,81	100,00	0,02		
FON PORTFÖY DEĞERİ																507.786.841,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	507.786.841,01	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.786,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.009.785,82	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	506.788.841,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	899.461,13	0,1775 %
Kayda Alma Ücreti	9.063,76	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	34.670,74	0,0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10.867,84	0,0021 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	2.828,61	0,0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.443,61	0,0030 %
	973.470,49	0,1920 %

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