

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Nisan-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	:	9.770.976.433,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	300.856.510,112
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,477198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,330358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,17
c-)Devlet Tahvili	:	25,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,21
e-)Kira Sertifikaları	:	1,46
f-)Finansman Bonusu	:	34,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,37
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	:	8,94
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,85

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 65,73

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.089.192.837,56
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 14.802.641.831,43

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	82	TRB230725T15	48,99		129.600.351,00	84,233900	26/03/25	48,987296		79631499		91,432526	118.496.874,82	1,36	1,21	1,21	
GRUP TOPLAMI								129.600.351,00									118.496.874,82	1,36	1,21	1,21
Devlet Tahvili																				
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	131	TRT100925T18	47,89		197.000.000,00	78,596400	29/01/25	47,888027		79623611		86,898112	171.189.281,53	1,96	1,75	1,75	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	152	TRT011025T16	48,49	2	250.000,00	86,629900	25/03/25	48,488591		79631499		90,164105	225.410,26	0,00	0,00	0,00	
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	257	TRT140126T37	59,80	4	200.000.000,00	104,906900	25/03/25	59,795313		79627569		101,598196	203.196.391,48	2,33	2,08	2,08	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	383	TRT200526T19	56,85	4	460.000.000,00	108,278600	02/04/25	56,849015		79845327		109,301246	502.785.730,27	5,72	5,10	5,15	
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	432	TRT080726T13	58,23	4	140.000.000,00	107,388200	28/11/24	58,227953		79378227		102,784554	143.898.375,99	1,65	1,47	1,47	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	57,24	4	163.650.000,00	103,912700	16/04/25	57,236862		79354450		109,046512	178.454.616,11	2,04	1,83	1,83	
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	551	TRT041126T11	42,20	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	42,199677		76302726		119,333774	3.243.491,99	0,04	0,03	0,03	
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	733	TRT050527T17	49,05	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	49,052138		78962584		112,322703	1.805.025,84	0,02	0,02	0,02	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	59,40	4	135.142.317,00	103,638600	30/04/25	59,399774		79983838		103,739693	140.196.224,22	1,60	1,43	1,43	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	60,95	4	186.192.000,00	106,647500	03/02/25	60,947109		79635458		99,869090	185.948.255,23	2,13	1,90	1,90	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	992	TRT190128T14	61,16	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	61,159420		78238308		99,110829	50.050.968,58	0,57	0,51	0,51	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	59,57	4	293.000.000,00	104,642800	31/01/25	59,567436		79631499		104,254605	305.465.993,87	3,50	3,12	3,13	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	59,57	4	120.000.000,00	106,942200	28/03/25	59,565878		79631499		106,360986	127.633.183,55	1,46	1,30	1,31	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	60,07	4	44.000.000,00	104,642700	27/03/25	60,069829		79635458		102,750524	45.210.230,74	0,52	0,46	0,46	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1230	TRT130928T12	50,52	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	50,517146		77660378		89,919416	809.274,74	0,01	0,01	0,01	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	60,34	4	168.000.000,00	108,396900	02/04/25	60,336390		79635458		102,346415	171.941.976,81	1,97	1,76	1,76	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1615	TRT031029T10	49,67	2	27.450.000,00	94,421500	29/12/23	49,674611		77632697		86,767962	23.817.805,45	0,27	0,24	0,24	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1860	TRT050630T11	53,22	2	113.309.960,00	93,847300	15/04/25	53,218836		79627569		100,151216	113.481.303,10	1,30	1,16	1,16	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2175	TRT160431T19	50,68	2	201.000.000,00	99,739900	04/04/25	50,680736		79631499		85,169780	171.191.257,21	1,96	1,75	1,75	

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Nisan-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								2.504.719.277,00								2.540.544.796,97	29,05	25,92	25,99
Özel Sektör																			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	3	TRFENSA52517	64,25	2	35.000.000,00	100,000000	10/04/25	64,253461				112,500210	39.375.073,34	0,45	0,40	0,40
TRFHALK52511	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	3	TRFHALK52511	49,34	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/25	49,340142				110,515919	16.577.387,90	0,19	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								55.952.461,24	0,64	0,57	0,57
Bono																			
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52522	49,32	1	60.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320334				109,185020	65.511.012,03	0,75	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								65.511.012,03	0,75	0,67	0,67
Özel Sektör																			
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	6	TRFDBNK52514	55,01		5.500.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				99,282048	5.460.512,63	0,06	0,06	0,06
TRFQNB52523	TL	QNB FINANSBANK A.S.	09/05/25	7	TRFQNB52523	53,78		14.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				99,178087	13.884.932,24	0,16	0,14	0,14
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	7	TRFTCEL52515	50,86	1	98.000.000,00	100,000000	13/02/25	50,861683				110,920465	108.702.055,29	1,24	1,11	1,11
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	7	TRFYKYM52514	49,07		35.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				99,237281	34.733.048,40	0,40	0,36	0,36
TRFHALK52529	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/25	10	TRFHALK52529	49,00	1	18.000.000,00	100,000000	07/02/25	49,003729				109,612244	19.730.203,85	0,23	0,20	0,20
TRFOYMD52510	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/25	11	TRFOYMD52510	48,30		90.000.000,00	93,526000	12/03/25	48,300232				98,819420	88.937.478,09	1,02	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								260.500.000,00								271.448.230,50	3,11	2,78	2,78
Bono																			
TRFISGY52520	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	11	TRFISGY52520	51,36	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,358436				108,986293	10.898.629,28	0,12	0,11	0,11
TRFHALK52537	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/25	13	TRFHALK52537	49,10	1	7.500.000,00	100,000000	13/02/25	49,098071				108,910746	8.168.305,97	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								19.066.935,25	0,21	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	14	TRFISGY52512	63,42	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	63,422480				110,171762	11.017.176,20	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.017.176,20	0,13	0,11	0,11
Bono																			
TRFAKYM52530	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/25	18	TRFAKYM52530	48,97	1	60.000.000,00	100,000000	14/02/25	48,972847				108,772344	65.263.406,42	0,75	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								65.263.406,42	0,75	0,67	0,67
Özel Sektör																			
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	19	TRFISFN52517	63,68	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/24	63,679844				109,284440	5.464.222,01	0,06	0,06	0,06
TRFOYMD52528	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/05/25	21	TRFOYMD52528	48,23		30.000.000,00	93,331000	20/03/25	48,233352				97,760802	29.328.240,53	0,34	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								34.792.462,54	0,40	0,36	0,36
Bono																			
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	21	TRFTKNO52513	50,18	1	45.800.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				108,594828	49.736.431,42	0,57	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								45.800.000,00								49.736.431,42	0,57	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	24	TRFISFN52525	56,00	4	15.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362				108,373313	16.255.996,93	0,19	0,17	0,17
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	24	TRFISMD52514	48,94		120.000.000,00	90,052000	19/02/25	48,942976				97,414441	116.897.328,65	1,34	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								133.153.325,58	1,53	1,37	1,37
Bono																			
TRFAKYM52555	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	24	TRFAKYM52555	56,43	1	20.000.000,00	100,000000	11/04/25	56,429370				102,607701	20.521.540,19	0,23	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.521.540,19	0,23	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFFINF52514	TL	QNB Finans Factoring A.Ş.	27/05/25	25	TRFFINF52514	54,22		15.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				97,076581	14.561.487,14	0,17	0,15	0,15
TRFFINF52522	TL	QNB Finans Factoring A.Ş.	27/05/25	25	TRFFINF52522	54,40		40.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				97,068683	38.827.473,29	0,44	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								53.388.960,43	0,61	0,55	0,55
Bono																			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL	27/05/25	25	TRFVSTL52515	55,33	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,327673				121,219661	24.243.932,28	0,28	0,25	0,25

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Nisan-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		ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						20.000.000,00								24.243.932,28	0,28	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFFINF62521	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/06/25	32	TRFFINF62521	54,40		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	5.775.805,33	0,07	0,06	0,06
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	32	TRFYAKF62517	54,40		57.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	54.870.150,66	0,63	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								60.645.955,99	0,70	0,62	0,62
Bono																			
TRFHALK62510	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/25	33	TRFHALK62510	47,39	1	7.500.000,00	100,000000	04/03/25	47,388717				106,470969	7.985.322,66	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								7.985.322,66	0,09	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	40	TRFISFA62513	53,23	1	40.400.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				117,785141	47.585.197,04	0,54	0,49	0,49
TRFYKYM62513	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	40	TRFYKYM62513	47,12		19.000.000,00	90,920000	13/03/25	47,115689				95,857569	18.212.938,16	0,21	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								59.400.000,00								65.798.135,20	0,75	0,68	0,68
Bono																			
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	40	TRFDNZY62513	48,61	1	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,606018				106,266071	31.879.821,44	0,36	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.879.821,44	0,36	0,33	0,33
Özel Sektör																			
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	41	TRFISGY62511	58,28	4	17.000.000,00	100,000000	13/06/24	58,284483				106,492818	18.103.779,12	0,21	0,19	0,19
TRFISMD62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/25	41	TRFISMD62513	47,06		23.000.000,00	90,737000	12/03/25	47,057013				95,760528	22.024.921,51	0,25	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.128.700,63	0,46	0,41	0,42
Bono																			
TRFTKNO62512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/06/25	41	TRFTKNO62512	49,00	1	32.000.000,00	100,000000	10/03/25	49,004042				105,961795	33.907.774,34	0,39	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								33.907.774,34	0,39	0,35	0,35
Özel Sektör																			
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFOYMD62527	57,62		35.000.000,00	92,793000	14/04/25	57,621614				94,898785	33.214.574,66	0,38	0,34	0,34
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	13/06/25	42	TRFTBTF62516	53,78	1	14.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				117,946624	16.689.447,26	0,19	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								49.150.000,00								49.904.021,92	0,57	0,51	0,51
Bono																			
TRFAKYM62513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFAKYM62513	60,22	1	35.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,216118				100,258610	35.090.513,39	0,40	0,36	0,36
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	42	TRFBLKM62518	48,44	1	40.500.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				105,446279	42.705.742,97	0,49	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								75.500.000,00								77.796.256,36	0,89	0,80	0,80
Özel Sektör																			
TRFFINF62547	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/06/25	46	TRFFINF62547	53,16		15.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				94,769314	14.215.397,12	0,16	0,14	0,15
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	47	TRFDZFK62518	52,63	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	52,626853				117,366922	17.605.038,24	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.820.435,36	0,36	0,32	0,33
Bono																			
TRFHALK62528	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/25	47	TRFHALK62528	46,39	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	46,388818				104,810570	15.721.585,55	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.721.585,55	0,18	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	19/06/25	48	TRFTBTF62524	53,78	1	22.400.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				117,115203	26.233.805,58	0,30	0,27	0,27
TRFFINF62554	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62554	53,16		15.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				93,997689	14.099.653,33	0,16	0,14	0,14
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62562	53,17		60.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				93,996174	56.397.704,63	0,65	0,58	0,58
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	53	TRFISFA62521	52,61	1	20.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				115,844765	23.168.953,09	0,27	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								117.400.000,00								119.900.116,63	1,38	1,23	1,23
Bono																			
TRFDNZY62521	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	54	TRFDNZY62521	56,11	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	56,114868				101,971721	15.295.758,14	0,18	0,16	0,16
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ	26/06/25	55	TRFVEST62519	57,56	1	29.100.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	34.045.287,01	0,39	0,35	0,35

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Nisan-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		EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						44.100.000,00								49.341.045,15	0,57	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFOYMD62535	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	56	TRFOYMD62535	59,28		100.000.000,00	92,162000	24/04/25	59,281376				93,107122	93.107.122,40	1,07	0,95	0,95
TRFOYMD62543	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	56	TRFOYMD62543	59,83		50.000.000,00	92,581000	28/04/25	59,830125				93,058006	46.529.003,05	0,53	0,48	0,48
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	56	TRFTEBF62518	53,78	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				116,015753	17.402.362,91	0,20	0,18	0,18
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	68	TRFYKYM72520	54,92		50.000.000,00	89,661000	09/04/25	54,919657				92,168579	46.084.289,69	0,53	0,47	0,47
TRFISMD72512	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	70	TRFISMD72512	54,57		40.000.000,00	89,711000	11/04/25	54,573624				91,987213	36.794.885,10	0,42	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								255.000.000,00								239.917.663,15	2,75	2,46	2,46
Bono																			
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	70	TRFDNZY72512	59,05	1	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,046825				100,893889	20.178.777,83	0,23	0,21	0,21
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	77	TRFDNZY72520	59,32	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	59,315922				100,255514	20.051.102,87	0,23	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.229.880,70	0,46	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	88	TRFBLKM72517	47,17	1	50.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				109,980991	54.990.495,53	0,63	0,56	0,56
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	88	TRFYKYM72512	45,27		50.000.000,00	85,633400	16/04/25	45,269111		79932353		91,390423	45.695.211,69	0,52	0,47	0,47
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	89	TRFDNFK72513	44,91	1	25.000.000,00	104,883700	16/04/25	44,914261		79932353		109,913296	27.478.324,07	0,31	0,28	0,28
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	90	TRFYAKF72516	45,19		60.000.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				91,216008	54.729.604,54	0,63	0,56	0,56
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	91	TRFISMD82511	45,22		40.000.000,00	89,153800	16/04/25	45,216394		79932353		91,118604	36.447.441,61	0,42	0,37	0,37
TRFQNBB82512	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	01/08/25	91	TRFQNBB82512	45,22		40.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				91,118604	36.447.441,61	0,42	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								265.000.000,00								255.788.519,05	2,93	2,61	2,61
Bono																			
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	91	TRFVEST82517	48,60	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				108,951521	10.895.152,07	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.895.152,07	0,12	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	94	TRFISMD82529	45,27		75.000.000,00	85,042200	16/04/25	45,269111		79932353		90,831153	68.123.364,76	0,78	0,70	0,70
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	94	TRFVFAS82514	45,27		20.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				90,831153	18.166.230,60	0,21	0,19	0,19
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	95	TRFYKYM82511	45,22		35.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				90,746847	31.761.396,39	0,36	0,32	0,33
TRFQNBB82520	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	08/08/25	98	TRFQNBB82520	45,14		40.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				90,482448	36.192.979,01	0,41	0,37	0,37
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	98	TRFYKBK82513	45,22		25.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				90,469025	22.617.256,16	0,26	0,23	0,23
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	102	TRFFBFK82512	46,78		24.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				89,830266	21.559.263,82	0,25	0,22	0,22
TRFQNBB82538	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	15/08/25	105	TRFQNBB82538	48,02		300.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				89,331565	267.994.696,26	3,07	2,74	2,74
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	105	TRFYKBK82521	45,82		50.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				89,717298	44.858.649,00	0,51	0,46	0,46
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	110	TRFALNF82524	46,29		20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				89,168275	17.833.654,92	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								589.000.000,00								529.107.490,92	6,05	5,41	5,42
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	110	TRFDNFK82553	46,87	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,869260				107,713686	32.314.105,91	0,37	0,33	0,33
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	110	TRFISFN82522	51,13	4	7.500.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				108,487674	8.136.575,54	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00								40.450.681,45	0,46	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFGRFA82517	46,42		11.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				88,493996	9.734.339,58	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								9.734.339,58	0,11	0,10	0,10

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Nisan-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																			
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFDZFK82516	46,29	1	25.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				107,568075	26.892.018,82	0,31	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.892.018,82	0,31	0,28	0,28
Özel Sektör																			
TRFQNB92512	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/25	123	TRFQNB92512	45,82		15.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				88,063880	13.209.582,04	0,15	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.209.582,04	0,15	0,13	0,14
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	124	TRFDNFK92511	46,42	1	26.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				106,246916	27.624.198,09	0,32	0,28	0,28
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	44,56	1	40.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				105,497220	42.198.887,83	0,48	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								69.823.085,92	0,80	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	137	TRFQNB92538	44,61		60.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	52.241.597,05	0,60	0,53	0,53
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	137	TRFYAKF92514	44,61		69.750.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	60.730.856,58	0,70	0,62	0,62
TRFHLFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	138	TRFHLFK92516	44,61		9.000.000,00	83,198000	19/03/25	44,614942				86,981372	7.828.323,49	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								138.750.000,00								120.800.777,12	1,39	1,23	1,23
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	161	TRFCARFE2518	57,35	1	24.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				101,249600	24.299.904,08	0,28	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								24.299.904,08	0,28	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	165	TRFGRFAE2522	52,54		15.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				82,623039	12.393.455,92	0,14	0,13	0,13
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	178	TRFGRFAE2530	55,06		25.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				80,741576	20.185.394,08	0,23	0,21	0,21
TRFQFKRE2510	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	181	TRFQFKRE2510	54,98		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				80,470964	4.023.548,21	0,05	0,04	0,04
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	216	TRFYKBKA2531	41,37		110.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				81,473041	89.620.344,76	1,03	0,92	0,92
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	05/12/25	217	TRFQNBBA2513	43,05		116.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				80,827047	93.759.374,23	1,07	0,96	0,96
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	222	TRFYKBKA2515	43,05		140.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,051418				80,431595	112.604.233,03	1,29	1,15	1,15
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	229	TRFYKBKA2523	42,52		85.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				80,069601	68.059.161,24	0,78	0,70	0,70
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	249	TRFISFN12610	58,27	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	58,272407				103,245726	11.429.301,90	0,13	0,12	0,12
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	272	TRFISFA12617	40,62	1	24.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				108,464816	26.031.555,94	0,30	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								531.070.000,00								438.106.369,31	5,02	4,50	4,50
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	284	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				107,740974	8.080.573,04	0,09	0,08	0,08
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	285	TRFYAZI22612	58,40	4	24.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	26.512.312,86	0,30	0,27	0,27
TRFQNB22625	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	27/02/26	301	TRFQNB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				105,257773	52.628.886,52	0,60	0,54	0,54
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	308	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				104,773285	14.930.193,16	0,17	0,15	0,15
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	313	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				104,815698	26.203.924,61	0,30	0,27	0,27
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	319	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				104,191316	15.628.697,46	0,18	0,16	0,16
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	320	TRFCOLA32615	58,46	4	90.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,455083				105,572448	95.015.202,84	1,09	0,97	0,97
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	60,41	4	60.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,410998				100,910416	60.546.249,69	0,69	0,62	0,62
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	362	TRFISFN42625	50,28	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	50,279915				100,223443	7.516.758,26	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								293.250.000,00								307.062.798,44	3,51	3,14	3,14
Özel Sektör																			
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52514	49,44	1	89.800.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				110,048082	98.823.177,44	1,13	1,01	1,01
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	32	TRFISFN62516	58,14	4	19.000.000,00	100,000000	04/06/24	58,137259				107,666377	20.456.611,57	0,23	0,21	0,21
TRSOPAS62513	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/06/25	46	TRSOPAS62513	48,37	4	7.500.000,00	100,000000	12/06/23	48,373600				105,101905	7.882.642,88	0,09	0,08	0,08
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	63	TRSENSA72518	49,68	4	25.000.000,00	101,104100	25/07/24	49,680354		78883419		103,375758	25.843.939,47	0,30	0,26	0,26
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN	10/07/25	69	TRFISGY72510	58,99	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	58,990240				102,921515	15.438.227,23	0,18	0,16	0,16

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Nisan-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)
TRSENSA72526	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	76	TRSENSA72526	49,76	4	26.740.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				101,889465	27.245.242,98	0,31	0,28	0,28
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/08/25	91	TRSKCTF82514	52,86	2	21.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				112,205052	23.563.060,94	0,27	0,24	0,24
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	98	TRSENSA82517	51,98	4	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				107,918009	21.583.601,74	0,25	0,22	0,22
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	103	TRSIGY82512	52,02	4	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				110,693428	22.138.685,57	0,25	0,23	0,23
TRFISFN82548	TL	İŞ LEASING T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/08/25	117	TRFISFN82548	57,20	4	20.000.000,00	100,000000	28/08/24	57,203612				108,340352	21.668.070,37	0,25	0,22	0,22
TRSTISB92512	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/09/25	122	TRSTISB92512	49,07	4	150.000.000,00	100,000000	29/08/24	49,070108				107,239748	160.859.621,85	1,84	1,65	1,65
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş. TEB FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	138	TRSKCTF92513	48,97	1	12.500.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				128,269225	16.033.653,10	0,18	0,16	0,16
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/09/25	144	TRSTBTF92516	50,38	1	16.400.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				128,595543	21.089.669,11	0,24	0,22	0,22
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	50,60	4	14.620.000,00	110,854100	03/04/24	50,603285		78436138		105,871413	15.478.400,53	0,18	0,16	0,16
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	158	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				103,093947	28.350.835,44	0,32	0,29	0,29
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/10/25	158	TRSSISEE2517	52,07	4	42.000.000,00	103,805200	09/02/24	52,074770		78222448		104,507665	43.893.219,37	0,50	0,45	0,45
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	166	TRSEFESE2516	55,93	4	33.500.000,00	103,528500	18/03/24	55,927795		78372779		103,041750	34.518.986,28	0,40	0,35	0,35
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	171	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				101,719985	4.557.055,35	0,05	0,05	0,05
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	185	TRSKCTFK2511	53,13	2	9.500.000,00	117,206900	18/03/24	53,131311		78372779		123,657489	11.747.461,41	0,13	0,12	0,12
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/11/25	185	TRSIGYK2519	51,49	2	13.640.000,00	110,840500	17/04/24	51,490431		78487623		123,730609	16.876.855,13	0,19	0,17	0,17
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	186	TRSAFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,274733	30.325.551,71	0,35	0,31	0,31
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	186	TRSSISEK2519	55,06	4	122.410.000,00	106,682100	24/06/24	55,061065		78760686		112,654213	137.900.021,94	1,58	1,41	1,41
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/12/25	214	TRSSISEA2511	55,92	4	15.640.000,00	100,275700	27/03/24	55,922396		78408458		107,961890	16.885.239,63	0,19	0,17	0,17
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	231	TRSTISBA2513	60,38	4	27.700.000,00	100,000000	10/04/25	60,384471				104,681751	28.996.845,11	0,33	0,30	0,30
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/12/25	231	TRSVSTLA2514	76,96	2	18.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				126,041382	22.687.448,83	0,26	0,23	0,23
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/01/26	264	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				109,854770	21.970.954,10	0,25	0,22	0,22
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/02/26	279	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				110,227153	10.581.806,67	0,12	0,11	0,11
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/02/26	290	TRFEFES22617	59,02	4	60.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,019590				109,860620	65.916.371,93	0,75	0,67	0,67
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/26	292	TRSKCTF22627	40,92	1	30.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				107,505134	32.251.540,28	0,37	0,33	0,33
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	19/02/26	293	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,412952	37.594.533,30	0,43	0,38	0,38
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	56,28	4	17.750.000,00	101,304200	12/08/24	56,275251		78954640		109,873682	19.502.578,58	0,22	0,20	0,20
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/26	306	TRSAFK32611	63,10	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,099477				105,170472	10.517.047,20	0,12	0,11	0,11
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	47,11	4	70.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	76.099.578,75	0,87	0,78	0,78
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	335	TRSYKFK42610	65,65	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	65,650426				102,166184	7.662.463,82	0,09	0,08	0,08
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	07/04/26	340	TRSAFK42610	66,12	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	66,123822				101,846428	10.184.642,76	0,12	0,10	0,10
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş. OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	20/04/26	353	TRSMBKF42614	41,00	1	100.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				104,228722	104.228.721,56	1,19	1,07	1,07
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ. AK FİNANSAL	22/04/26	355	TRSOTKO42614	57,37	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				100,879217	80.703.373,70	0,92	0,83	0,83
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL	28/04/26	361	TRSAFK42636	60,65	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	60,651924				101,438958	10.143.895,85	0,12	0,10	0,10

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Nisan-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	KİRALAMA A.Ş. ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	375	TRSORFN52619	60,44	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	60,436800				100,389301	25.097.325,24	0,29	0,26	0,26
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	13/05/26	376	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,550325	33.165.097,65	0,38	0,34	0,34
TRSVDTF62610	TL	FABRİKALARI A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	399	TRSVDTF62610	60,68	4	15.500.000,00	100,000000	06/06/24	60,683980				107,680020	16.690.403,06	0,19	0,17	0,17
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	403	TRSAKFK62618	59,37	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	59,368062				107,672072	14.589.565,80	0,17	0,15	0,15
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	427	TRSAKFK72617	62,00	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,999022				102,347430	15.352.114,50	0,18	0,16	0,16
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	433	TRSISFN72617	61,92	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	61,918830				101,897436	5.094.871,82	0,06	0,05	0,05
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20/07/26	444	TRSTPRS72614	61,83	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,832138				100,697044	50.348.521,92	0,58	0,52	0,52
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	448	TRSENSA72617	61,74	4	150.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,735962				100,121738	150.182.606,95	1,72	1,54	1,54
TRSYKFK72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/07/26	451	TRSYKFK72617	61,81	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	61,806002				99,493247	19.898.649,39	0,23	0,20	0,20
TRSYAZI82619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/08/26	461	TRSYAZI82619	59,22	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	55.740.419,83	0,64	0,57	0,57
TRSKFTF82616	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/08/26	479	TRSKFTF82616	50,30	1	19.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				100,223518	19.042.468,43	0,22	0,19	0,19
TRSOPAS92619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/09/26	494	TRSOPAS92619	58,82	4	49.000.000,00	100,000000	10/09/24	58,821340				106,812636	52.338.191,46	0,60	0,53	0,54
TRSVDTFE2614	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,536541	28.956.319,23	0,33	0,30	0,30
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	535	TRSENSAE2619	60,82	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	60,815756				101,294720	50.647.360,21	0,58	0,52	0,52
TRSVDTFE2630	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/10/26	543	TRSVDTFE2630	60,46	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	60,461166				100,617345	20.123.468,92	0,23	0,21	0,21
TRSOPAS22715	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/02/27	640	TRSOPAS22715	59,33	4	100.000.000,00	100,000000	03/02/25	59,327954				111,884974	111.884.973,87	1,28	1,14	1,15
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	57,97	4	200.000.000,00	100,000000	10/02/25	57,965981				111,028437	222.056.874,50	2,54	2,27	2,27
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	57,99	4	150.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,986309				107,537874	161.306.811,37	1,85	1,65	1,65
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	733	TRSAKFK52718	60,93	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	60,927842				100,261045	36.745.672,89	0,42	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								2.286.220.000,00								2.451.463.350,52	28,06	25,08	25,10
GRUP TOPLAMI								8.552.959.628,00								8.625.748.330,27	98,72	88,21	88,34
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT020529T18	48,99	2	22.059.056,44	48,990000	30/04/25		16.717.580,00	1234728	22.059.056,44	48,990000	22.059.056,44	4,79	0,23	0,23
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT020529T18	48,99	2	43.115.428,49	48,990000	30/04/25		32.675.269,00	1234727	43.115.428,49	48,990000	43.115.428,49	9,36	0,44	0,44
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT050630T11	45,86	2	70.175,90	45,860000	30/04/25		70.251,00	1234683	70.175,90	45,860000	70.175,90	0,02	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	114.306.019,73	48,990000	30/04/25		13.291.305,00	79987824	114.306.019,73	48,990000	114.306.019,73	24,82	1,17	1,17
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080426T16	45,81	4	310.778,14	45,810000	30/04/25		314.265,00	79987824	310.778,14	45,810000	310.778,14	0,07	0,00	0,00
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120826T16	48,99	2	178.477.820,27	48,990000	30/04/25		179.290.895,00	1234729	178.477.820,27	48,990000	178.477.820,27	38,74	1,83	1,83
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	102.273.807,12	48,990000	30/04/25		106.578.520,00	79987824	102.273.807,12	48,990000	102.273.807,12	22,20	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								460.613.086,09								460.613.086,09	100,00	4,72	4,72
GRUP TOPLAMI								460.613.086,09								460.613.086,09	100,00	4,72	4,72
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		49,04		200.000.000,00		30/04/25				200.537.424,66	49,040000	200.537.424,66	34,52	2,05	2,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/05/25	11		47,25		170.574.271,90		08/04/25				178.302.688,40	47,250000	175.836.755,77	30,27	1,80	1,80
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/05/25	14		47,00		200.000.000,00		14/04/25				208.241.095,89	47,000000	204.594.637,24	35,21	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								570.574.271,90								580.968.817,67	100,00	5,94	5,94
GRUP TOPLAMI								570.574.271,90								580.968.817,67	100,00	5,94	5,94
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	348	TRD150426T49	37,34	2	40.000,00	117,718500	26/02/25	37,336321		79738400		106,359266	42.543,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40.000,00								42.543,71	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA62514	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	41	TRDHVKA62514	49,74	2	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,739030				105,803664	10.580.366,38	0,12	0,11	0,11
TRDZKVK62523	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/06/25	42	TRDZKVK62523	43,43	1	26.000.000,00	100,299100	04/04/25	43,426907		79884882		105,467971	27.421.672,46	0,31	0,28	0,28
TRDABVK62517	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/25	47	TRDABVK62517	50,43	1	450.000,00	100,000000	14/03/25	50,429227				115,816130	521.172,58	0,01	0,00	0,01
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	70	TRDZKVK72514	53,18	1	22.000.000,00	100,000000	15/04/25	53,177284				102,485627	22.546.837,88	0,26	0,23	0,23
TRDABVK72524	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/25	82	TRDABVK72524	46,47	1	10.000.000,00	100,000000	24/01/25	46,469670				110,793697	11.079.369,71	0,13	0,11	0,11
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	89	TRDZKVK72522	53,69	1	30.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,690209				100,827620	30.248.286,02	0,35	0,31	0,31

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Nisan-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)
		KİRALAMA A.Ş.																	
TRDEMVK82514	TL	AKLEASE	27/08/25	117	TRDEMVK82514	45,20	4	3.500.000,00	99,889700	08/04/24	45,196181		78455902		107,696393	3.769.373,74	0,04	0,04	0,04
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	466	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				109,549090	4.929.709,04	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								106.450.000,00								111.096.787,81	1,28	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								106.490.000,00								111.139.331,52	1,28	1,13	1,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.778.469.565,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.778.469.565,55	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.288.469,42	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.781.601,52	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.770.976.433,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	238.389,77	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	19.664.864,95	0,2013 %
Kayda Alma Ücreti	164.835,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	655.925,74	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.961,33	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	28.080,01	0,0003 %
	20.765.165,02	0,2125 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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