

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Haziran-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	:	10.785.772.884,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	309.283.914,112
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,873372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,760981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,12
c-)Devlet Tahvili	:	24,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,65
e-)Kira Sertifikaları	:	1,52
f-)Finansman Bonusu	:	34,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,88
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	:	11,36
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,64

İ-)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.781.090.292,03
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.029.920.142,78

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	22	TRB230725T15	51,68		129.600.351,00	84,233900	26/03/25	51,679737		79631499		97,520243	126.386.577,83	1,36	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								129.600.351,00								126.386.577,83	1,36	1,17	1,17
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	71	TRT100925T18	46,96		197.000.000,00	78,596400	29/01/25	46,959015		79623611		92,784813	182.786.081,88	1,97	1,69	1,69
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	45,99	2	250.000,00	86,629900	25/03/25	45,987139		79631499		96,631113	241.577,78	0,00	0,00	0,00
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T37	57,77	4	200.000.000,00	104,906900	25/03/25	57,766429		79627569		111,598719	223.197.437,65	2,40	2,07	2,07
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	57,78	4	460.000.000,00	108,278600	02/04/25	57,783038		79845327		105,985702	487.534.227,39	5,29	4,53	4,52
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	372	TRT080726T13	61,69	4	140.000.000,00	107,388200	28/11/24	61,694155		79378227		111,279268	155.790.975,13	1,68	1,44	1,44
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	58,18	4	213.650.000,00	105,771300	15/05/25	58,184380		80043212		105,881948	226.216.781,97	2,44	2,09	2,10
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	491	TRT041126T11	41,38	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	41,380910		76302726		104,729838	2.846.557,00	0,03	0,03	0,03
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T17	47,69	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	47,690316		78962584		98,324724	1.580.078,32	0,02	0,02	0,01
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	41,34	2	51.000.000,00	99,322400	17/06/25	41,340668		80173779		110,008233	56.104.198,95	0,60	0,52	0,52
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	56,46	4	267.142.317,00	106,609800	17/06/25	56,459373		80173779		101,218055	270.396.257,40	2,91	2,50	2,51
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	62,52	4	213.192.000,00	106,727100	16/06/25	62,515500		80173779		109,371585	233.171.470,18	2,51	2,16	2,16
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRT190128T14	62,66	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	62,656924		78238308		107,849647	54.464.071,52	0,59	0,50	0,50
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	59,57	4	133.000.000,00	104,642800	06/05/25	59,565139		79631499		101,666292	135.216.168,46	1,46	1,25	1,25
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	61,68	4	60.000.000,00	106,942200	06/05/25	61,675611		79631499		102,670632	61.602.379,20	0,66	0,57	0,57
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	60,29	4	94.000.000,00	104,703200	15/05/25	60,293667		80043212		98,668882	92.748.749,33	1,00	0,86	0,86
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	50,52	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	50,517146		77660378		96,171345	865.542,11	0,01	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	60,60	4	218.000.000,00	107,321100	15/05/25	60,599054		80043212		98,215393	214.109.556,76	2,31	1,98	1,99
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	59,38	4	150.000.000,00	93,125000	18/06/25	59,380938				95,938441	143.907.661,45	1,55	1,33	1,33
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1555	TRT031029T10	49,67	2	27.450.000,00	94,421500	29/12/23	49,674611		77632697		92,715185	25.450.318,29	0,27	0,24	0,24
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	51,90	2	113.309.960,00	93,847300	15/04/25	51,904307		79627569		87,633246	99.297.196,22	1,07	0,92	0,92

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Haziran-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFQNB82538	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	48,02		300.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				95,280081	285.840.243,92	3,08	2,65	2,65
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRFYKBK82521	45,82		50.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				95,456186	47.728.093,18	0,51	0,44	0,44
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	59,19		13.860.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	13.037.992,94	0,14	0,12	0,12
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	50	TRFALNF82524	46,29		20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				94,922321	18.984.464,11	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								383.860.000,00							365.590.794,15	3,93	3,39	3,39	
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	50	TRFDNFK82553	46,87	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,869260				114,739139	34.421.741,68	0,37	0,32	0,32
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	50	TRFISFN82522	51,13	4	7.500.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				104,748345	7.856.125,89	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00							42.277.867,57	0,45	0,39	0,39	
Özel Sektör																			
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	56	TRFOYMD82533	57,64		100.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				93,255074	93.255.074,27	1,00	0,86	0,86
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	57	TRFGRFA82517	46,42		18.500.000,00	85,797100	22/05/25	46,423496		80074878		94,218784	17.430.475,08	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								118.500.000,00							110.685.549,35	1,19	1,02	1,02	
Bono																			
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	57	TRFDZFK82516	46,29	1	25.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				114,509257	28.627.314,19	0,31	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							28.627.314,19	0,31	0,27	0,27	
Özel Sektör																			
TRFQNB92512	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/25	63	TRFQNB92512	45,82		15.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				93,697006	14.054.550,83	0,15	0,13	0,13
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	64	TRFOYMD92516	57,28		33.270.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				92,366279	30.730.261,16	0,33	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								48.270.000,00							44.784.811,99	0,48	0,41	0,41	
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	64	TRFDNFK92511	46,42	1	26.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				113,120189	29.411.249,21	0,32	0,27	0,27
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	71	TRFDNZY92510	58,77	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				102,565529	30.769.658,80	0,33	0,29	0,29
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	71	TRFDZBK92514	44,56	1	40.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				112,086058	44.834.423,18	0,48	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00							105.015.331,19	1,13	0,97	0,98	
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	77	TRFQNB92538	44,61		60.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	55.507.651,91	0,60	0,51	0,51
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	77	TRFYAKF92514	44,61		69.750.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	64.527.645,35	0,69	0,60	0,60
TRFHLFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	78	TRFHLFK92516	44,61		9.000.000,00	83,198000	19/03/25	44,614942				92,419298	8.317.736,82	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								138.750.000,00							128.353.034,08	1,38	1,19	1,19	
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	101	TRFCARFE2518	57,35	1	24.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				109,082033	26.179.687,89	0,28	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00							26.179.687,89	0,28	0,24	0,24	
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	105	TRFGRFAE2522	52,54		15.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				88,561752	13.284.262,74	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							13.284.262,74	0,14	0,12	0,12	
Bono																			
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/25	107	TRFDBNKE2513	56,80	1	5.500.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				106,880660	5.878.436,32	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00							5.878.436,32	0,06	0,05	0,05	
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	118	TRFGRFAE2530	55,06		25.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				86,778625	21.694.656,34	0,23	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							21.694.656,34	0,23	0,20	0,20	
Bono																			
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	118	TRFVESTE2522	62,85	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				100,670244	20.134.048,72	0,22	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.134.048,72	0,22	0,19	0,19	
Özel Sektör																			
TRFQFKRE2510	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	30/10/25	121	TRFQFKRE2510	54,98		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				86,480666	4.324.033,31	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.324.033,31	0,05	0,04	0,04	
Bono																			
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda	31/10/25	122	TRFFSDTE2515	57,13	1	4.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				100,870449	4.034.817,95	0,04	0,04	0,04

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Haziran-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)
TRFQNBBE2519	TL	Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. QNB FINANSBANK A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	56,27	1	65.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				107,614273	69.949.277,28	0,75	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								73.984.095,23	0,79	0,69	0,69
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	126	TRFQNBFK2525	56,27		30.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				85,718344	25.715.503,25	0,28	0,24	0,24
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	129	TRFYKBKK2513	55,57		2.500.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				85,540505	2.138.512,63	0,02	0,02	0,02
TRFYKBKK2521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	129	TRFYKBKK2521	55,57		20.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				85,540505	17.108.101,08	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								52.500.000,00								44.962.116,96	0,48	0,42	0,42
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNB BK2511	56,27	1	50.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				106,696881	53.348.440,36	0,57	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.348.440,36	0,57	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	133	TRFQNBFK2533	56,27		20.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				84,987499	16.997.499,73	0,18	0,16	0,16
TRFQFKRK2512	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	134	TRFQFKRK2512	56,27		40.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				84,883737	33.953.494,62	0,37	0,31	0,31
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	56,27		60.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	50.867.990,17	0,55	0,47	0,47
TRFQNBFK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	140	TRFQNBFK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				84,263118	42.131.559,03	0,45	0,39	0,39
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	140	TRFYKBKK2539	55,41		7.500.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				84,440922	6.333.069,15	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								177.500.000,00								150.283.612,70	1,62	1,39	1,39
Bono																			
TRFDZF KK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	141	TRFDZF KK2517	56,23	1	30.000.000,00	100,000000	20/05/25	56,226723				105,267700	31.580.309,92	0,34	0,29	0,29
TRFTEB FK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	142	TRFTEB FK2515	55,65	1	17.900.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				104,967759	18.789.228,83	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								47.900.000,00								50.369.538,75	0,54	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	56,25		60.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	50.190.919,43	0,54	0,46	0,47
TRFQNBFK2558	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/11/25	147	TRFQNBFK2558	55,64		50.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,644701				83,679653	41.839.826,35	0,45	0,39	0,39
TRFH LFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/12/25	154	TRFH LFKA2511	55,64		15.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	12.445.901,51	0,13	0,12	0,12
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	154	TRFQNBFA2519	55,64		50.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	41.486.338,37	0,45	0,38	0,38
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	154	TRFVFASA2518	55,64		25.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	20.743.169,19	0,22	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								166.706.154,85	1,79	1,54	1,55
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	56,40	1	64.960.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				102,427083	66.536.633,08	0,72	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								64.960.000,00								66.536.633,08	0,72	0,62	0,62
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	155	TRFYAKFA2513	55,61		60.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				82,881066	49.728.639,68	0,54	0,46	0,46
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	156	TRFYKBKA2531	41,37		110.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				86,244673	94.869.140,16	1,02	0,88	0,88
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.S.	05/12/25	157	TRFQNBBA2513	43,05		116.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				85,726890	99.443.192,09	1,07	0,92	0,92
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	161	TRFQNBFA2527	54,44		25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				82,554789	20.638.697,23	0,22	0,19	0,19
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	162	TRFYKBKA2515	43,05		155.000.000,00	75,523700	08/05/25	43,051418		80019462		85,307465	132.226.571,05	1,42	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								466.000.000,00								396.906.240,21	4,27	3,67	3,68
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	162	TRFISFAA2515	53,78	1	40.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				102,386050	40.954.419,92	0,44	0,38	0,38
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	164	TRFTEBFA2517	53,74	1	17.010.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				102,264156	17.395.133,00	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								57.010.000,00								58.349.552,92	0,63	0,54	0,54
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	54,40		50.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	40.939.432,07	0,44	0,38	0,38
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	169	TRFYKBKA2523	42,52		85.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				84,871129	72.140.459,95	0,78	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								113.079.892,02	1,22	1,05	1,05
Bono																			
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN	17/12/25	169	TRFISFAA2523	52,54	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				101,515290	10.151.529,00	0,11	0,09	0,09

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Haziran-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)
TRFDBNKA2517	TL	G A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	170	TRFDBNKA2517	52,16	1	7.500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				100,576690	7.543.251,78	0,08	0,07	0,07
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	174	TRFBLKMA2518	52,65	1	58.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				100,581069	58.337.019,92	0,63	0,54	0,54
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/12/25	175	TRFISFAA2531	51,31	1	25.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				100,797400	25.199.350,07	0,27	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								100.500.000,00								101.231.150,77	1,09	0,93	0,93
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	189	TRFISFN12610	60,62	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	60,618146				112,177077	12.418.002,37	0,13	0,11	0,12
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	212	TRFISFA12617	40,62	1	39.000.000,00	104,543700	13/06/25	40,619570		80161959		114,716312	44.739.361,63	0,48	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								50.070.000,00								57.157.364,00	0,61	0,52	0,53
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	224	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				113,937469	8.545.310,21	0,09	0,08	0,08
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	225	TRFYAZI22612	60,56	4	24.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	25.582.855,24	0,28	0,24	0,24
TRFQNB22625	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/02/26	241	TRFQNB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				111,198246	55.599.123,24	0,60	0,52	0,52
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	248	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				110,681428	15.772.103,45	0,17	0,15	0,15
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	253	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				110,778967	27.694.741,83	0,30	0,26	0,26
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	259	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				110,054269	16.508.140,30	0,18	0,15	0,15
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	58,45	4	90.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,454346				100,915042	90.823.537,62	0,98	0,84	0,84
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	62,27	4	60.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,271416				109,293006	65.575.803,72	0,71	0,61	0,61
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	302	TRFISFN42625	50,28	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				107,163514	8.037.263,55	0,09	0,07	0,07
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	316	TRFISFN52616	50,03	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				105,479605	10.547.960,51	0,11	0,10	0,10
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	325	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				104,280188	26.070.047,06	0,28	0,24	0,24
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	352	TRFISFN62615	46,03	1	40.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				101,252526	40.501.010,21	0,44	0,37	0,38
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	356	TRFEFES62613	47,03	1	133.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				100,848383	134.128.348,80	1,44	1,24	1,24
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	359	TRFYAZI62618	57,48	4	13.500.000,00	100,000000	26/06/25	57,476376				100,624001	13.584.240,11	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								514.750.000,00								538.970.485,85	5,82	5,00	5,01
Özel Sektör																			
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	3	TRSENSA72518	49,68	4	25.000.000,00	101,104100	25/07/24	49,680354		78883419		110,462005	27.615.501,15	0,30	0,26	0,26
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	9	TRFISGY72510	60,08	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	60,078940				111,606382	16.740.957,30	0,18	0,16	0,16
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	16	TRSENSA72526	49,76	4	26.740.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				108,883859	29.115.543,93	0,31	0,27	0,27
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	31	TRSKCTF82514	52,86	2	21.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				120,311057	25.265.322,03	0,27	0,23	0,23
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	38	TRSENSA82517	51,98	4	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				105,248899	21.049.779,88	0,23	0,19	0,20
TRSIGGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	43	TRSIGGY82512	52,02	4	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				106,216341	21.243.268,19	0,23	0,20	0,20
TRFISFN82548	TL	İŞ LEASING	27/08/25	57	TRFISFN82548	60,63	4	20.000.000,00	100,000000	28/08/24	60,634591				104,394403	20.878.880,60	0,22	0,19	0,19
TRSTISB92512	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/25	62	TRSTISB92512	49,07	4	150.000.000,00	100,000000	29/08/24	49,070108				103,657861	155.486.790,92	1,67	1,44	1,44
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	78	TRSKCTF92513	48,97	1	12.500.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				136,954325	17.119.290,62	0,18	0,16	0,16
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	84	TRSTBTF92516	50,38	1	16.400.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				137,515873	22.552.603,11	0,24	0,21	0,21
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	50,60	4	14.620.000,00	110,854100	03/04/24	50,603285		78436138		101,459291	14.833.348,32	0,16	0,14	0,14
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	98	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				110,905992	30.499.147,74	0,33	0,28	0,28
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	98	TRSSISEE2517	52,07	4	42.000.000,00	103,805200	09/02/24	52,074770		78222448		111,963212	47.024.549,24	0,51	0,44	0,44
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	106	TRSEFESE2516	55,93	4	33.500.000,00	103,528500	18/03/24	55,927795		78372779		110,847700	37.133.979,34	0,40	0,34	0,34
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				109,025110	4.884.324,92	0,05	0,05	0,05

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Haziran-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)
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	125	TRSKCTFK2511	53,13	2	9.500.000,00	117,206900	18/03/24	53,129543		78372779		107,232250	10.187.063,77	0,11	0,09	0,09
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	125	TRSISGYK2519	51,49	2	13.640.000,00	110,840500	17/04/24	51,490431		78487623		107,273592	14.632.117,89	0,16	0,13	0,14
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	126	TRSAKFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				106,538037	29.297.960,27	0,32	0,27	0,27
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	53,62	4	122.410.000,00	106,682100	24/06/24	53,620819		78760686		108,536587	132.859.636,05	1,43	1,23	1,23
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	154	TRSSISEA2511	55,92	4	15.640.000,00	100,275700	27/03/24	55,922396		78408458		103,956783	16.258.840,79	0,18	0,15	0,15
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	171	TRSTISBA2513	60,52	4	27.700.000,00	100,000000	10/04/25	60,522547				100,287746	27.779.705,58	0,30	0,26	0,26
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	171	TRSVSTLA2514	57,83	2	18.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				105,079317	18.914.277,14	0,20	0,18	0,18
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	204	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				116,099420	23.219.884,05	0,25	0,21	0,22
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	219	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				116,791309	11.211.965,62	0,12	0,10	0,10
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	230	TRFEFES22617	60,02	4	60.000.000,00	100,000000	17/02/25	60,021942				105,547473	63.328.483,65	0,68	0,59	0,59
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	232	TRSKCTF22627	40,92	1	30.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				113,740979	34.122.293,69	0,37	0,32	0,32
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE RI A.Ş.	19/02/26	233	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				104,111021	36.438.857,40	0,39	0,34	0,34
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	58,17	4	17.750.000,00	101,304200	12/08/24	58,174787		78954640		105,244755	18.680.943,96	0,20	0,17	0,17
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	246	TRSAKFK32611	60,28	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	60,278530				103,356015	10.335.601,52	0,11	0,10	0,10
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	52,86	4	70.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				105,091598	73.564.118,58	0,79	0,68	0,68
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	275	TRSYKFK42610	67,06	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	67,062285				112,551846	8.441.388,48	0,09	0,08	0,08
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	280	TRSAKFK42610	67,52	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	67,517457				112,229619	11.222.961,94	0,12	0,10	0,10
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	293	TRSMBKF42614	41,00	1	100.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				110,284810	110.284.809,78	1,19	1,02	1,02
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	295	TRSOTKO42614	57,37	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				108,685691	86.948.553,15	0,94	0,80	0,81
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	301	TRSAKFK42636	62,54	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	62,538858				109,909571	10.990.957,05	0,12	0,10	0,10
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	315	TRSORFN52619	62,19	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	62,187513				108,705015	27.176.253,79	0,29	0,25	0,25
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	316	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,529980	31.958.993,88	0,34	0,30	0,30
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	61,15	4	100.000.000,00	100,000000	13/05/25	61,150977				106,615491	106.615.491,40	1,15	0,99	0,99
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	339	TRSVDTF62610	62,30	4	15.500.000,00	100,000000	06/06/24	62,303816				103,662715	16.067.720,89	0,17	0,15	0,15
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	343	TRSAKFK62618	60,19	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	60,191968				103,561669	14.032.606,10	0,15	0,13	0,13
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	367	TRSAKFK72617	63,84	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,838956				112,319007	16.847.851,05	0,18	0,16	0,16
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	367	TRSORFN72617	56,73	4	16.860.000,00	100,000000	18/06/25	56,727516				101,613259	17.131.995,40	0,18	0,16	0,16
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	372	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				100,415335	22.091.373,77	0,24	0,21	0,20
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	373	TRSISFN72617	63,65	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	63,648888				111,701716	5.585.085,78	0,06	0,05	0,05
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	384	TRSTPRS72614	62,82	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	62,818799				109,751220	54.875.609,89	0,59	0,51	0,51
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	62,69	4	150.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,692682				109,086827	163.630.239,93	1,76	1,51	1,52
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	391	TRSYKFK72617	62,71	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,711052				108,367427	21.673.485,47	0,23	0,20	0,20
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	401	TRSYAZI82619	61,49	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,489664				107,758345	53.879.172,36	0,58	0,50	0,50
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	419	TRSKFTF82616	50,30	1	19.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				107,166475	20.361.630,25	0,22	0,19	0,19
TRSOPAS92619	TL	OPET	08/09/26	434	TRSOPAS92619	58,98	4	49.000.000,00	100,000000	10/09/24	58,978081				102,060611	50.009.699,55	0,54	0,46	0,46

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																								
Haziran-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)					
TRSVDTFE2614	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	464	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,168412	30.829.159,59	0,33	0,29	0,29					
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	475	TRSENSAE2619	62,07	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	62,070964				110,197595	55.098.797,46	0,59	0,51	0,51					
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	483	TRSVDTFE2630	61,86	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	61,864758				109,193802	21.838.760,48	0,24	0,20	0,20					
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	580	TRSOPAS22715	61,14	4	110.000.000,00	100,381700	04/06/25	61,137425		80126335		107,997744	118.797.518,87	1,28	1,10	1,10					
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	60,94	4	200.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,938708				106,735689	213.471.378,52	2,30	1,98	1,98					
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	59,49	4	170.000.000,00	101,336200	27/05/25	59,491079		80094724		103,206465	175.450.989,91	1,89	1,62	1,63					
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	673	TRSAKFK52718	62,69	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	62,693839				108,618583	39.808.710,69	0,43	0,37	0,37					
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	680	TRSENSA52718	61,66	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,664251				106,520739	53.260.369,29	0,57	0,49	0,49					
GRUP TOPLAMI								2.388.780.000,00												2.570.656.601,97		27,66	23,81	23,86
GRUP TOPLAMI								9.025.709.628,00												9.125.478.085,19		98,27	84,50	84,61
T.REPO																								
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	47,08		6.007.739,18	47,080000	30/06/25		100.000,00	1319525	6.007.739,18	47,080000	6.007.739,18	0,56	0,06	0,06					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	47,07		171.220.519,73	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319495	171.220.519,73	47,070000	171.220.519,73	15,89	1,59	1,59					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	47,07		100.128.958,90	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319496	100.128.958,90	47,070000	100.128.958,90	9,29	0,93	0,93					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	47,07		229.295.315,89	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319494	229.295.315,89	47,070000	229.295.315,89	21,28	2,12	2,13					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	47,08		99.127.696,44	47,080000	30/06/25		100.000,00	1319524	99.127.696,44	47,080000	99.127.696,44	9,20	0,92	0,92					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT050630T11	40,22	2	130.143,25	40,220000	30/06/25		148.807,00	1319862	130.143,25	40,220000	130.143,25	0,01	0,00	0,00					
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110827T16	46,95	2	70.090.041,10	46,950000	30/06/25		105.054.629,00	1319891	70.090.041,10	46,950000	70.090.041,10	6,51	0,65	0,65					
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110827T16	46,95	2	5.006.431,51	46,950000	30/06/25		7.503.903,00	1319892	5.006.431,51	46,950000	5.006.431,51	0,46	0,05	0,05					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120826T16	40,22	2	590.650,13	40,220000	30/06/25		535.396,00	1319863	590.650,13	40,220000	590.650,13	0,05	0,00	0,01					
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT151227T16	47,08	2	394.508.206,03	47,080000	30/06/25		382.965.625,00	80229194	394.508.206,03	47,080000	394.508.206,03	36,63	3,65	3,66					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	380.416,44	40,000000	30/06/25		91.160,00	80229194	380.416,44	40,000000	380.416,44	0,04	0,00	0,00					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	260.284,93	40,000000	30/06/25		62.370,00	80229194	260.284,93	40,000000	260.284,93	0,02	0,00	0,00					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	100.109,59	40,000000	30/06/25		23.990,00	80229194	100.109,59	40,000000	100.109,59	0,01	0,00	0,00					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	590.646,58	40,000000	30/06/25		141.530,00	80229194	590.646,58	40,000000	590.646,58	0,05	0,00	0,01					
GRUP TOPLAMI								1.077.437.159,70												1.077.437.159,70		100,00	9,97	10,01
GRUP TOPLAMI								1.077.437.159,70												1.077.437.159,70		100,00	9,97	10,01
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/25	0		47,15		216.826.563,50		30/06/25				217.106.655,90	47,150000	217.106.655,90	49,52	2,01	2,01					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/07/25	24		48,00		218.225.258,00		20/06/25				228.269.598,64	48,000000	221.333.483,89	50,48	2,05	2,05					
GRUP TOPLAMI								435.051.821,50												438.440.139,79		100,00	4,06	4,06
GRUP TOPLAMI								435.051.821,50												438.440.139,79		100,00	4,06	4,06
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	36,90	2	40.000,00	117,718500	26/02/25	36,897708		79738400		112,307089	44.922,84	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								40.000,00												44.922,84		0,00	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDABVK72524	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/25	22	TRDABVK72524	46,47	1	10.000.000,00	100,000000	24/01/25	46,474797				117,966946	11.796.694,59	0,13	0,11	0,11					
TRDZKVK72522	TL	KİRALAMA ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	52,10	1	28.550.000,00	100,000000	13/05/25	52,104008				108,297656	30.918.980,86	0,33	0,29	0,29					
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	54,42	1	3.840.000,00	102,858200	26/06/25	54,417891		80213416		106,127129	4.075.281,77	0,04	0,04	0,04					
TRDEMVK82514	TL	AKLEASE	27/08/25	57	TRDEMVK82514	45,20	4	3.500.000,00	99,889700	08/04/24	45,196181		78455902		104,246114	3.648.614,00	0,04	0,03	0,03					
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	58,21	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,211535				105,957795	5.297.889,77	0,06	0,05	0,05					
TRDEVKS82594	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	55,01	1	18.590.000,00	100,000000	24/06/25	55,006308				104,321882	19.393.437,78	0,21	0,18	0,18					
TRDEVKS92510	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/25	78	TRDEVKS92510	54,22	1	14.510.000,00	100,335400	30/06/25	54,215314		80229194		102,544627	14.879.225,39	0,16	0,14	0,14					
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	79	TRDKTSK92578	55,50	1	7.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,504566				100,728402	7.050.988,11	0,08	0,06	0,07					
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	79	TRDZKVK92538	55,33	1	25.000.000,00	100,000000	13/06/25	55,332898				102,142254	25.535.563,52	0,28	0,24	0,24					
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	56,77	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,772533				102,368123	15.355.218,39	0,17	0,14	0,14					
TRDVVRK92516	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/25	86	TRDVVRK92																			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																				
Haziran-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)	
		Kiralama A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								151.740.000,00								159.313.078,98		1,73	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								151.780.000,00								159.358.001,82		1,73	1,47	1,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.800.713.386,50		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.800.713.386,50	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.483.116,20	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.423.617,72	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.785.772.884,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	270.909,83	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	21.015.593,63	0,1948 %
Kayda Alma Ücreti	214.584,75	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	654.025,45	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.920,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	22.173.677,36	0,2056 %

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