

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Temmuz-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	:	12.536.238.179,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	346.475.601,112
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,182167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,873372
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,91
c-)Devlet Tahvili	:	26,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,85
e-)Kira Sertifikaları	:	2,93
f-)Finansman Bonusu	:	26,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,40
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	:	15,35
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.971.157.406,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.671.387.347,46

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																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	222	TRB110326T12	40,40		48.000.000,00	81,176100	24/07/25	40,401287		80320563		81,351596	39.048.766,12	0,38	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								39.048.766,12	0,38	0,31	0,31
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	40	TRT100925T18	44,76		222.000.000,00	82,081400	31/07/25	44,760294		80344038		96,027269	213.180.538,26	2,06	1,70	1,70
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	61	TRT011025T16	44,33	2	250.000,00	86,629900	25/03/25	44,328007		79631499		99,977452	249.943,63	0,00	0,00	0,00
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	166	TRT140126T37	48,87	4	200.000.000,00	104,906900	25/03/25	48,871231		79627569		103,112878	206.225.756,34	1,99	1,64	1,65
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	51,73	4	71.000.000,00	102,472900	17/07/25	51,728887		80292526		104,337112	74.079.349,61	0,72	0,59	0,59
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	292	TRT200526T19	54,05	4	460.000.000,00	108,278600	02/04/25	54,046376		79845327		111,665087	513.659.401,47	5,01	4,07	4,10
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	341	TRT080726T13	55,74	4	140.000.000,00	107,388200	28/11/24	55,741256		79378227		101,704012	142.385.616,94	1,38	1,14	1,14
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	41,73	2	190.000.000,00	113,434600	28/07/25	41,734043		80328315		115,132965	218.752.633,10	2,12	1,74	1,74
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	54,27	4	213.650.000,00	105,771300	15/05/25	54,273447		80043212		112,056150	239.407.964,44	2,32	1,91	1,91
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	460	TRT041126T11	41,38	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	41,380910		76302726		107,855761	2.931.519,58	0,03	0,02	0,02
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T17	47,69	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	47,690316		78962584		101,635648	1.633.284,86	0,02	0,01	0,01
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	40,43	2	51.000.000,00	99,322400	17/06/25	40,426676		80173779		114,260233	58.272.718,85	0,56	0,46	0,46
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	54,64	4	427.142.317,00	106,198700	25/07/25	54,637644		80328315		106,512130	454.958.380,06	4,40	3,63	3,63
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	52,83	4	213.192.000,00	106,727100	16/06/25	52,832294		80173779		102,131100	217.735.334,69	2,11	1,74	1,74
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14	53,75	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	53,746701		78238308		98,775334	49.881.543,56	0,48	0,40	0,40
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	60,15	4	133.000.000,00	104,642800	06/05/25	60,151310		79631499		104,706012	139.258.995,96	1,35	1,11	1,11
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	61,47	4	60.000.000,00	106,942200	06/05/25	61,474238		79631499		106,684746	64.010.847,64	0,62	0,51	0,51
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	60,04	4	112.000.000,00	104,200600	17/07/25	60,037134		80292526		102,637144	114.953.601,32	1,11	0,92	0,92
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1139	TRT130928T12	50,20	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	50,202843		77660378		99,937471	899.437,24	0,01	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	60,03	4	218.000.000,00	107,321100	15/05/25	60,027180		80043212		102,519976	223.493.547,10	2,16	1,78	1,78
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	60,05	4	20.000.000,00	100,600400	17/07/25	60,049266		80292526		102,381837	20.476.367,31	0,20	0,16	0,16

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																						
Temmuz-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)			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1412	TRT130629T30	58,13	4	240.000.000,00	94,426500	03/07/25	58,129609		80237165		101,261050	243.026.519,90	2,35	1,94	1,94			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1524	TRT031029T10	48,17	2	27.450.000,00	94,421500	29/12/23	48,173500		77632697		97,965382	26.891.497,30	0,26	0,21	0,21			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1769	TRT050630T11	49,17	2	113.309.960,00	93,847300	15/04/25	49,170077		79627569		94,618774	107.212.494,64	1,04	0,85	0,86			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2084	TRT160431T19	48,46	2	176.000.000,00	99,739900	13/05/25	48,458924		79631499		97,582647	171.745.458,16	1,66	1,37	1,37			
GRUP TOPLAMI								3.343.719.277,00											3.505.322.751,96	33,96	27,91	27,96
Özel Sektör																						
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	0	TRFISMD82511	0,00		40.000.000,00	89,153800	16/04/25	0,000000		79932353		100,000000	40.000.000,00	0,39	0,32	0,32			
TRFQNB82512	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	01/08/25	0	TRFQNB82512	0,00		40.000.000,00	83,026000	31/01/25	0,000000				100,000000	40.000.000,00	0,39	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00											80.000.000,00	0,78	0,64	0,64
Bono																						
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFVEST82517	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	0,000000				120,260300	12.026.030,00	0,12	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											12.026.030,00	0,12	0,10	0,10
Özel Sektör																						
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	3	TRFISMD82529	45,27		75.000.000,00	85,042200	16/04/25	45,269111		79932353		99,693552	74.770.163,85	0,72	0,60	0,60			
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	3	TRFVFAS82514	45,27		20.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				99,693552	19.938.710,36	0,19	0,16	0,16			
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	4	TRFYKYM82511	45,22		35.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				99,592007	34.857.202,58	0,34	0,28	0,28			
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00											129.566.076,79	1,25	1,04	1,04
Bono																						
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	4	TRFAKYM82511	58,42	1	10.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,419848				111,590146	11.159.014,65	0,11	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											11.159.014,65	0,11	0,09	0,09
Özel Sektör																						
TRFOYMD82517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	6	TRFOYMD82517	59,55		75.000.000,00	91,899000	02/06/25	59,552081				99,234941	74.426.205,93	0,72	0,59	0,59			
TRFQNB82520	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	08/08/25	7	TRFQNB82520	45,14		40.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				99,288158	39.715.263,12	0,38	0,32	0,32			
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	7	TRFYKBK82513	45,22		25.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				99,287106	24.821.776,41	0,24	0,20	0,20			
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	11	TRFFBFK82512	46,78		24.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				98,850064	23.724.015,44	0,23	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								164.000.000,00											162.687.260,90	1,57	1,30	1,30
Bono																						
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	59,61	1	16.040.000,00	100,000000	25/06/25	59,606012				111,359979	17.862.140,69	0,17	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								16.040.000,00											17.862.140,69	0,17	0,14	0,14
Özel Sektör																						
TRFQNB82538	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	15/08/25	14	TRFQNB82538	48,02		300.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				98,507053	295.521.158,52	2,86	2,36	2,36			
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	14	TRFYKBK82521	45,82		50.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				98,563661	49.281.830,32	0,48	0,39	0,39			
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	17	TRFOYMD82525	59,19		13.860.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				97,857923	13.563.108,12	0,13	0,11	0,11			
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	19	TRFALNF82524	46,29		20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				98,039248	19.607.849,62	0,19	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								383.860.000,00											377.973.946,58	3,66	3,02	3,02
Bono																						
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	19	TRFDNFK82553	46,87	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,869260				118,546648	35.563.994,51	0,34	0,28	0,28			
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	19	TRFISFN82522	51,13	4	7.500.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				108,487674	8.136.575,54	0,08	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00											43.700.570,05	0,42	0,34	0,34
Özel Sektör																						
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	25	TRFOYMD82533	57,64		100.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				96,930605	96.930.605,38	0,94	0,77	0,77			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	26	TRFGRFA82517	46,42		18.500.000,00	85,797100	22/05/25	46,423496		80074878		97,320217	18.004.240,13	0,17	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								118.500.000,00											114.934.845,51	1,11	0,91	0,91
Bono																						
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	26	TRFDZFK82516	46,29	1	25.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				118,269242	29.567.310,60	0,29	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											29.567.310,60	0,29	0,24	0,24
Özel Sektör																						
TRFQNB92512	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/25	32	TRFQNB92512	45,82		15.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				96,747212	14.512.081,73	0,14	0,12	0,12			
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	33	TRFOYMD92516	57,28		33.270.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				95,988206	31.935.275,98	0,31	0,26	0,25			
GRUP TOPLAMI								48.270.000,00											46.447.357,71	0,45	0,38	0,37

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Temmuz-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																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	33	TRFDNFK92511	46,42	1	26.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				116,843820	30.379.393,31	0,29	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								30.379.393,31	0,29	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	39	TRFOYMD92524	56,41		20.450.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				95,333052	19.495.609,13	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								20.450.000,00								19.495.609,13	0,19	0,16	0,16
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	40	TRFDNZY92510	58,77	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				106,672785	32.001.835,63	0,31	0,26	0,26
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	40	TRFDZBK92514	44,56	1	40.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				115,649936	46.259.974,30	0,45	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								78.261.809,93	0,76	0,63	0,63
Özel Sektör																			
TRFQNBKF92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	46	TRFQNBKF92538	44,61		60.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	57.274.327,94	0,55	0,46	0,46
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	46	TRFYAKF92514	44,61		69.750.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	66.581.406,24	0,64	0,53	0,53
TRFHLLFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	47	TRFHLLFK92516	44,61		9.000.000,00	83,198000	19/03/25	44,614942				95,360784	8.582.470,53	0,08	0,07	0,07
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRFOYMD92532	52,51		17.230.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	16.280.840,31	0,16	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								155.980.000,00								148.719.045,02	1,43	1,19	1,19
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	70	TRFCARFE2518	57,35	1	24.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				113,363307	27.207.193,73	0,26	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								27.207.193,73	0,26	0,22	0,22
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	74	TRFGRFAE2522	52,54		15.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				91,795445	13.769.316,69	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.769.316,69	0,13	0,11	0,11
Bono																			
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/25	76	TRFDBNKE2513	56,80	1	5.500.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				111,042535	6.107.339,45	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								6.107.339,45	0,06	0,05	0,05
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	87	TRFGRFAE2530	55,06		25.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				90,072551	22.518.137,78	0,22	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.518.137,78	0,22	0,18	0,18
Bono																			
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	87	TRFVESTE2522	62,85	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				104,927195	20.985.438,90	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.985.438,90	0,20	0,17	0,17
Özel Sektör																			
TRFQFKRE2510	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	90	TRFQFKRE2510	54,98		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				89,759468	4.487.973,38	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.487.973,38	0,04	0,04	0,04
Bono																			
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	91	TRFFSDTE2515	57,13	1	4.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				104,817281	4.192.691,23	0,04	0,03	0,03
TRFQNBBE2519	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	31/10/25	91	TRFQNBBE2519	56,27	1	65.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				111,772761	72.652.294,35	0,70	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								76.844.985,58	0,74	0,61	0,61
Özel Sektör																			
TRFQNBKF2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	95	TRFQNBKF2525	56,27		30.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				89,030692	26.709.207,63	0,26	0,21	0,21
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	98	TRFYKBKK2513	55,57		2.500.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				88,811992	2.220.299,79	0,02	0,02	0,02
TRFYKBKK2521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	98	TRFYKBKK2521	55,57		20.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				88,811992	17.762.398,31	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								52.500.000,00								46.691.905,73	0,45	0,37	0,37
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	07/11/25	98	TRFQNB BK2511	56,27	1	50.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				110,819918	55.409.959,08	0,54	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								55.409.959,08	0,54	0,44	0,44
Özel Sektör																			
TRFQNBKF2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	102	TRFQNBKF2533	56,27		20.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				88,271634	17.654.326,73	0,17	0,14	0,14
TRFQFKRK2512	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	12/11/25	103	TRFQFKRK2512	56,27		40.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				88,163833	35.265.533,36	0,34	0,28	0,28

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Temmuz-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)
TRFYAKFK2511	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	104	TRFYAKFK2511	56,27		60.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				88,056071	52.833.642,73	0,51	0,42	0,42
TRFQNBFK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	109	TRFQNBFK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				87,519233	43.759.616,41	0,42	0,35	0,35
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	109	TRFYKBKK2539	55,41		7.500.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				87,662982	6.574.723,63	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								177.500.000,00								156.087.842,86	1,50	1,24	1,24
Bono																			
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	110	TRFDZFKK2517	55,91	1	30.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,911214				109,288753	32.786.625,90	0,32	0,26	0,26
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFTEBFK2515	55,65	1	17.900.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				108,986892	19.508.653,59	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								47.900.000,00								52.295.279,49	0,51	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	115	TRFYAKFK2529	56,25		60.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				86,882602	52.129.561,07	0,50	0,42	0,42
TRFQNBFK2558	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/11/25	116	TRFQNBFK2558	55,65		50.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				86,882798	43.441.399,02	0,42	0,35	0,35
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	123	TRFHLFKA2511	55,64		15.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	12.922.442,81	0,12	0,10	0,10
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	123	TRFQNBFA2519	55,64		50.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	43.074.809,37	0,42	0,34	0,34
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	123	TRFVFASA2518	55,64		25.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	21.537.404,69	0,21	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								173.105.616,96	1,67	1,38	1,38
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	56,40	1	64.960.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				106,392570	69.112.613,46	0,67	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								64.960.000,00								69.112.613,46	0,67	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	124	TRFYAKFA2513	55,61		60.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				86,052653	51.631.591,68	0,50	0,41	0,41
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	125	TRFYKBKA2531	41,37		110.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				88,818499	97.700.348,76	0,94	0,78	0,78
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	05/12/25	126	TRFQNBBA2513	43,05		116.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				88,373743	102.513.542,33	0,99	0,82	0,82
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	130	TRFQNBFA2527	54,44		25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				85,659052	21.414.762,94	0,21	0,17	0,17
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	131	TRFYKBKA2515	43,05		155.000.000,00	75,523700	08/05/25	43,046798		80019462		87,942388	136.310.701,90	1,32	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								466.000.000,00								409.570.947,61	3,96	3,27	3,27
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	131	TRFISFAA2515	53,78	1	40.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				106,197430	42.478.972,16	0,41	0,34	0,34
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	133	TRFTEBFA2517	53,74	1	17.010.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				106,068884	18.042.317,19	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								57.010.000,00								60.521.289,35	0,58	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	54,40		50.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	42.477.962,99	0,41	0,34	0,34
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	138	TRFYKBKA2523	42,52		85.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				87,463666	74.344.116,15	0,72	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								116.822.079,14	1,13	0,93	0,93
Bono																			
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	138	TRFISFAA2523	52,54	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				105,221982	10.522.198,20	0,10	0,08	0,08
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	139	TRFDBNKA2517	52,16	1	7.500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				104,227148	7.817.036,08	0,08	0,06	0,06
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	143	TRFBLKMA2518	52,65	1	58.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				104,259821	60.470.695,97	0,58	0,48	0,48
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/12/25	144	TRFISFAA2531	51,31	1	25.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				104,405876	26.101.468,95	0,25	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								100.500.000,00								104.911.399,20	1,01	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	158	TRFISFN12610	57,29	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	57,289018				102,141367	11.307.049,34	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								11.070.000,00								11.307.049,34	0,11	0,09	0,09
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	158	TRFCARF12612	51,28	1	171.890.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				102,642778	176.432.670,86	1,71	1,41	1,41
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	180	TRFDNFK12618	51,78	2	50.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,782603				100,228908	50.114.453,83	0,48	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								221.890.000,00								226.547.124,69	2,19	1,81	1,81
Özel Sektör																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	181	TRFISFA12617	40,62	1	39.000.000,00	104,543700	13/06/25	40,619570		80161959		118,086140	46.053.594,54	0,45	0,37	0,37

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Temmuz-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								39.000.000,00								46.053.594,54	0,45	0,37	0,37
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	193	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				117,277356	8.795.801,71	0,09	0,07	0,07
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	194	TRFYAZI22612	60,35	4	24.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,353058				110,897127	26.615.310,51	0,26	0,21	0,21
TRFQNBB22625	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/02/26	210	TRFQNBB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				114,397680	57.198.839,81	0,55	0,46	0,46
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	217	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				113,863340	16.225.525,90	0,16	0,13	0,13
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	222	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				113,991723	28.497.930,77	0,28	0,23	0,23
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	228	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				113,211575	16.981.736,23	0,16	0,14	0,14
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	58,19	4	90.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,186179				104,867388	94.380.649,43	0,91	0,75	0,75
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	266	TRFCOLA42614	51,63	4	60.000.000,00	100,000000	25/04/25	51,626773				100,801486	60.480.891,66	0,58	0,48	0,48
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	271	TRFISFN42625	50,28	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				110,935773	8.320.182,95	0,08	0,07	0,07
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	285	TRFISFN52616	50,03	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				109,177082	10.917.708,18	0,11	0,09	0,09
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	294	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				107,812511	26.953.127,65	0,26	0,22	0,22
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	321	TRFISFN62615	46,03	1	40.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				104,561310	41.824.523,91	0,40	0,33	0,33
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	325	TRFEFES62613	47,03	1	133.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				104,204403	138.591.855,71	1,34	1,10	1,11
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	328	TRFYAZI62618	56,83	4	13.500.000,00	100,000000	26/06/25	56,826501				104,538015	14.112.631,96	0,14	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								514.750.000,00								549.896.716,38	5,32	4,39	4,40
Özel Sektör																			
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	0	TRSKCTF82514	0,00	2	21.000.000,00	100,000000	16/07/24	0,000000				124,726000	26.192.460,00	0,25	0,21	0,21
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	7	TRSENSA82517	51,98	4	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				109,057981	21.811.596,26	0,21	0,17	0,17
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	12	TRSISGY82512	52,02	4	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				110,062889	22.012.577,73	0,21	0,17	0,18
TRFISFN82548	TL	İŞ LEASING	27/08/25	26	TRFISFN82548	60,40	4	20.000.000,00	100,000000	28/08/24	60,396235				108,612924	21.722.584,90	0,21	0,17	0,17
TRSTISB92512	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/25	31	TRSTISB92512	49,07	4	150.000.000,00	100,000000	29/08/24	49,070108				107,233026	160.849.539,70	1,56	1,28	1,28
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	47	TRSKCTF92513	48,97	1	12.500.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				141,669582	17.708.697,81	0,17	0,14	0,14
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	53	TRSTBTF92516	50,38	1	16.400.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				142,364509	23.347.779,41	0,23	0,19	0,19
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	50,60	4	14.620.000,00	110,854100	03/04/24	50,603285		78436138		105,049882	15.358.292,78	0,15	0,12	0,12
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	67	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				103,089222	28.349.536,18	0,27	0,23	0,23
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	67	TRSSISEE2517	52,07	4	42.000.000,00	103,805200	09/02/24	52,074770		78222448		103,920558	43.646.634,55	0,42	0,35	0,35
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	75	TRSEFESE2516	55,93	4	33.500.000,00	103,528500	18/03/24	55,927795		78372779		103,029802	34.514.983,74	0,33	0,28	0,28
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	80	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				113,002658	5.062.519,08	0,05	0,04	0,04
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	94	TRSKCTFK2511	53,13	2	9.500.000,00	117,206900	18/03/24	53,129543		78372779		111,184119	10.562.491,28	0,10	0,08	0,08
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	94	TRSISGYK2519	51,49	2	13.640.000,00	110,840500	17/04/24	51,490431		78487623		111,125367	15.157.500,06	0,15	0,12	0,12
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	95	TRSAKFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,273158	30.325.118,32	0,29	0,24	0,24
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	95	TRSSISEK2519	53,62	4	122.410.000,00	106,682100	24/06/24	53,620819		78760686		112,567144	137.793.440,58	1,33	1,10	1,10
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	123	TRSSISEA2511	55,92	4	15.640.000,00	100,275700	27/03/24	55,922396		78408458		107,953528	16.883.931,75	0,16	0,14	0,13
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	140	TRSTISBA2513	60,41	4	27.700.000,00	100,000000	10/04/25	60,411029				104,304513	28.892.350,21	0,28	0,23	0,23
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	140	TRSVSTLA2514	57,83	2	18.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				109,232112	19.661.780,19	0,19	0,16	0,16
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE	21/01/26	173	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				119,463656	23.892.731,20	0,23	0,19	0,19

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Temmuz-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)
TRSISFN22612	TL	KREDİ BANKASI A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	188	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				120,334509	11.552.112,87	0,11	0,09	0,09
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	199	TRFEFES22617	59,77	4	60.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,771402				109,763992	65.858.394,92	0,64	0,52	0,53
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	201	TRSKCTF22627	40,92	1	30.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				117,103256	35.130.976,69	0,34	0,28	0,28
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	202	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,412952	37.594.533,30	0,36	0,30	0,30
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	57,85	4	17.750.000,00	101,304200	12/08/24	57,845280		78954640		109,320712	19.404.426,30	0,19	0,16	0,15
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	215	TRSAKFK32611	59,86	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,861190				107,517540	10.751.754,03	0,10	0,09	0,09
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	52,86	4	70.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				108,948567	76.263.996,55	0,74	0,61	0,61
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	244	TRSYKFK42610	65,14	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	65,139161				101,281710	7.596.128,22	0,07	0,06	0,06
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	249	TRSAKFK42610	65,58	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,576509				100,847101	10.084.710,15	0,10	0,08	0,08
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	262	TRSMBKF42614	41,00	1	105.500.000,00	100,631300	24/07/25	40,998259		80324357		113,550394	119.795.666,10	1,16	0,95	0,96
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	264	TRSOTKO42614	57,37	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				100,881137	80.704.909,80	0,78	0,64	0,64
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	270	TRSAKFK42636	56,08	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,079250				99,926707	9.992.670,68	0,10	0,08	0,08
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	284	TRSORFN52619	62,05	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	62,054807				113,238765	28.309.691,26	0,27	0,23	0,23
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	285	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,540059	33.162.017,80	0,32	0,26	0,26
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	60,86	4	100.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,860319				110,981114	110.981.113,88	1,07	0,88	0,89
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	308	TRSVDTF62610	61,83	4	15.500.000,00	100,000000	06/06/24	61,832284				107,971607	16.735.599,03	0,16	0,13	0,13
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	312	TRSAKFK62618	59,73	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	59,728479				107,746620	14.599.667,07	0,14	0,12	0,12
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	336	TRSAKFK72617	61,10	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,098386				101,059807	15.158.971,07	0,15	0,12	0,12
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	336	TRSORFN72617	56,44	4	16.860.000,00	100,000000	18/06/25	56,439657				105,542679	17.794.495,70	0,17	0,14	0,14
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	341	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				103,693224	22.812.509,18	0,22	0,18	0,18
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	342	TRSISFN72617	60,70	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,698444				100,328251	5.016.412,55	0,05	0,04	0,04
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	349	TRSKCTF72622	44,45	1	40.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				101,830125	40.732.050,16	0,39	0,33	0,32
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	353	TRSTPRS72614	53,22	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,221416				101,305445	50.652.722,35	0,49	0,40	0,40
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	357	TRSENSA72617	51,66	4	150.000.000,00	100,000000	26/07/24	51,659066				100,801898	151.202.846,67	1,46	1,20	1,21
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	360	TRSYKFK72617	50,54	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	50,539867				100,181632	20.036.326,33	0,19	0,16	0,16
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	370	TRSYAZI82619	61,31	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,312608				112,166453	56.083.226,40	0,54	0,45	0,45
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAKFK82616	48,99	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	21.881.588,41	0,21	0,17	0,17
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	388	TRSKFTF82616	50,30	1	19.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				110,940066	21.078.612,49	0,20	0,17	0,17
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	403	TRSOPAS92619	58,78	4	49.000.000,00	100,000000	10/09/24	58,775388				106,101828	51.989.895,79	0,50	0,41	0,41
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	419	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				103,215709	25.803.927,14	0,25	0,21	0,21
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	433	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,535362	28.955.986,34	0,28	0,23	0,23
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	444	TRSENSAE2619	53,22	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,224575				101,305502	50.652.750,95	0,49	0,40	0,40
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	452	TRSVDTFE2630	55,12	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,117057				98,203206	19.640.641,13	0,19	0,16	0,16
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	549	TRSOPAS22715	60,96	4	110.000.000,00	100,381700	04/06/25	60,963647		80126335		112,400379	123.640.417,18	1,20	0,99	0,99
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	10/02/27	558	TRSENSA22711	60,66	4	200.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,659537				111,094951	222.189.902,05	2,15	1,77	1,77

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																								
Temmuz-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)					
TRSENSA32710	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	59,12	4	170.000.000,00	101,336200	27/05/25	59,115830		80094724		107,269351	182.357.897,13	1,76	1,45	1,45					
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	642	TRSAKFK52718	50,76	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	50,756525				100,178648	36.715.474,60	0,36	0,29	0,29					
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	649	TRSENSA52718	61,36	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,363606				110,911633	55.455.816,62	0,54	0,44	0,44					
TRSYKFK72716	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	699	TRSYKFK72716	56,54	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	56,536184				103,624522	26.942.375,78	0,26	0,22	0,21					
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	712	TRSENSA72716	54,69	4	150.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,691274				101,687409	152.531.113,63	1,48	1,22	1,22					
GRUP TOPLAMI								2.590.350.000,00												2.791.590.874,03		26,97	22,24	22,25
GRUP TOPLAMI								9.579.249.277,00												9.888.996.606,32		95,65	78,83	78,89
T.REPO																								
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		89.103.995,89	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373539	89.103.995,89	42,650000	89.103.995,89	4,50	0,71	0,71					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		389.454.543,84	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373541	389.454.543,84	42,650000	389.454.543,84	19,68	3,10	3,11					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		11.012.853,42	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373540	11.012.853,42	42,650000	11.012.853,42	0,56	0,09	0,09					
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040832T18	42,65	2	11.012.853,42	42,650000	31/07/25		4.553.085,00	80352037	11.012.853,42	42,650000	11.012.853,42	0,56	0,09	0,09					
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040832T18	42,65	2	11.012.853,42	42,650000	31/07/25		4.553.085,00	80352037	11.012.853,42	42,650000	11.012.853,42	0,56	0,09	0,09					
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040832T18	42,65	2	11.012.853,42	42,650000	31/07/25		4.553.085,00	80352037	11.012.853,42	42,650000	11.012.853,42	0,56	0,09	0,09					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	27.031.549,32	42,650000	31/07/25		27.094.685,00	80352037	27.031.549,32	42,650000	27.031.549,32	1,37	0,22	0,22					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	385.449.869,86	42,650000	31/07/25		41.870.695,00	80352037	385.449.869,86	42,650000	385.449.869,86	19,48	3,07	3,07					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110232T15	42,65	2	189.220.845,21	42,650000	31/07/25		55.451.285,00	80352037	189.220.845,21	42,650000	189.220.845,21	9,56	1,51	1,51					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110232T15	42,65	2	90.105.164,38	42,650000	31/07/25		25.583.300,00	1373916	90.105.164,38	42,650000	90.105.164,38	4,55	0,72	0,72					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	15.017.527,40	42,650000	31/07/25		1.695.115,00	80352037	15.017.527,40	42,650000	15.017.527,40	0,76	0,12	0,12					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120929T12	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		199.696.520,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	10,12	1,60	1,60					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,65	2	70.081.794,52	42,650000	31/07/25		113.061.878,00	1373917	70.081.794,52	42,650000	70.081.794,52	3,54	0,56	0,56					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	36,71	2	220.221,27	36,710000	31/07/25		355.338,00	1373889	220.221,27	36,710000	220.221,27	0,01	0,00	0,00					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160431T19	42,65	2	89.103.995,89	42,650000	31/07/25		93.975.700,00	80352037	89.103.995,89	42,650000	89.103.995,89	4,50	0,71	0,71					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	37,01	4	220.223,07	37,010000	31/07/25		213.145,00	80352037	220.223,07	37,010000	220.223,07	0,01	0,00	0,00					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190128T14	42,65	4	289.337.694,52	42,650000	31/07/25		300.751.210,00	80352037	289.337.694,52	42,650000	289.337.694,52	14,62	2,31	2,31					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280628T18	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		11.877.485,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	5,06	0,80	0,80					
GRUP TOPLAMI								1.978.749.386,80												1.978.749.386,80		100,00	15,79	15,80
GRUP TOPLAMI								1.978.749.386,80												1.978.749.386,80		100,00	15,79	15,80
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,85		224.957.651,70		31/07/25				225.221.745,82	42,850000	225.221.745,82	100,00	1,80	1,80					
GRUP TOPLAMI								224.957.651,70												225.221.745,82		100,00	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								224.957.651,70												225.221.745,82		100,00	1,80	1,80
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	257	TRD150426T49	36,90	2	40.000,00	117,718500	26/02/25	36,899518		79738400		115,342121	46.136,85	0,00	0,00	0,00					
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRD120826T14	45,37	2	34.000.000,00	113,858000	24/07/25	45,366395		80320563		114,913093	39.070.451,50	0,38	0,31	0,31					
GRUP TOPLAMI								34.040.000,00												39.116.588,35		0,38	0,31	0,31
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	14	TRDZKVK82513	53,79	1	6.690.000,00	104,779800	09/07/25	53,786385		80264873		110,133909	7.367.958,52	0,07	0,06	0,06					
TRDEMVK82514	TL	AKLEASE	27/08/25	26	TRDEMVK82514	44,21	4	3.500.000,00	99,889700	08/04/24	44,214504		78455902		107,652680	3.767.843,79	0,04	0,03	0,03					
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	26	TRDHVKA82520	53,36	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	53,361026				110,412388	5.520.619,39	0,05	0,04	0,04					
TRDEVKS82594	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/25	27	TRDEVKS82594	55,01	1	4.790.000,00	100,047300	25/07/25	55,008193		80237165		108,278363	5.186.533,57	0,05	0,04	0,04					
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	35	TRDZKVK92520	49,70	1	3.000.000,00	107,493300	28/07/25	49,699532		80340025		108,450812	3.253.524,36	0,03	0,03	0,03					
TRDEVKS92510	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/25	47	TRDEVKS92510	53,80	1	17.740.000,00	101,192000	31/07/25	53,800760		80352037		106,424445	18.879.696,54	0,18	0,15	0,15					
TRDKTSK92578	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	48	TRDKTSK92578	55,50	1	7.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,504566				104,577192	7.320.403,44	0,07	0,06	0,06					
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18																					

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Temmuz-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)
TRDDGERK2516	TL	A.Ş. DEĞER VARLIK KİRALAMA	21/11/25	112	TRDDGERK2516	52,50	1	6.250.000,00	100,000000	28/05/25	52,496290				108,304878	6.769.054,86	0,07	0,05	0,05
TRDDGER12615	TL	A.Ş. DEĞER VARLIK KİRALAMA	09/01/26	161	TRDDGER12615	52,54	1	9.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539839				102,459167	9.221.325,00	0,09	0,07	0,07
TRDEMVK82613	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	11/08/26	375	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				109,520414	4.928.418,64	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								397.470.000,00								411.461.787,98	3,97	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI								431.510.000,00								450.578.376,33	4,35	3,58	3,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.543.546.115,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.543.546.115,27	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.849.211,70	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.157.147,96	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.536.238.179,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	418.561,64	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	24.884.169,07	0,1985 %
Kayda Alma Ücreti	207.005,44	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	753.072,13	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.776,30	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	31.590,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.301,60	0,0000 %
	26.311.919,88	0,2099 %

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