

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)

Temmuz-2026

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

:

19.844.732.204,21

E-) Katılma Payı Sayısı

:

382.162.550,112

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Aralık 1991

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

51,927464

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

50,299294

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,24

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

22,23

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

43,52

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

3,22

c-)Devlet Tahvili

:

37,60

d-)Özel Sektör Tahvili

:

20,51

e-)Kira Sertifikaları

:

4,39

f-)Finansman Bonusu

:

20,33

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

2,72

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

4,32

l-) Katilim 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

:

6,91

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

:

0,05

c-)Devlet Tahvili

:

0,13

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,95

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

71,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																								
Temmuz-2026																								
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)					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	772.234.447,00	99,345300	27/07/26	45,235538		81780825		100,936126	779.463.532,75	4,66	3,92	3,93					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1717	TRT160431T19	0,00	2	604.000.000,00	100,762800	04/06/26	44,278083		81456331		98,621491	595.673.806,51	3,56	3,00	3,00					
GRUP TOPLAMI								7.467.710.139,00													7.652.695.150,10	45,79	38,51	38,55
Bono																								
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	0,00	1	45.500.000,00	100,036700	03/07/26	49,566110		81104048		121,960476	55.492.016,62	0,33	0,28	0,28					
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	0,00	4	5.000.000,00	102,218000	27/02/26	49,573541		81187199		110,308364	5.515.418,21	0,03	0,03	0,03					
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	14	TRFISFA82610	18,45	1	4.000.000,00	100,000000	12/05/26	40,432951				116,916593	4.676.663,73	0,03	0,02	0,02					
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	35	TRFEFES92610	0,00	4	7.000.000,00	102,405000	30/06/26	49,332449		81674145		106,345605	7.444.192,35	0,04	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								61.500.000,00													73.128.290,91	0,43	0,37	0,37
Özel Sektör																								
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	43	TRFOYMD92615	42,50		25.270.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869				95,354849	24.096.170,32	0,14	0,12	0,12					
GRUP TOPLAMI								25.270.000,00													24.096.170,32	0,14	0,12	0,12
Bono																								
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	43	TRFYAKF92613	0,00	1	70.000.000,00	102,173100	25/05/26	48,639953		81519691		116,419197	81.493.437,73	0,49	0,41	0,41					
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	50	TRFQNB92611	0,00	1	52.000.000,00	100,055400	09/04/26	48,433393		81349459		115,104804	59.854.498,34	0,36	0,30	0,30					
GRUP TOPLAMI								122.000.000,00													141.347.936,07	0,85	0,71	0,71
Özel Sektör																								
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFGRFA92615	42,00		13.000.000,00	82,684000	24/06/26	46,423496				94,712246	12.312.592,01	0,07	0,06	0,06					
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00													12.312.592,01	0,07	0,06	0,06
Bono																								
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFYAKF92621	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	25/03/26	48,373946				115,212862	57.606.430,79	0,34	0,29	0,29					
TRFQNB92610	TL	QNB FINANSBANK A.S.	29/09/26	57	TRFQNB92610	21,07	1	4.000.000,00	100,000000	31/07/26	46,726469				114,031135	4.561.245,40	0,03	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00													62.167.676,19	0,37	0,31	0,31
Özel Sektör																								
TRFOYMD92623	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	58	TRFOYMD92623	41,50		27.750.000,00	90,530000	30/06/26	48,395585				93,920523	26.062.945,11	0,16	0,13	0,13					
GRUP TOPLAMI								27.750.000,00													26.062.945,11	0,16	0,13	0,13
Bono																								
TRFQFKR92613	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş	30/09/26	58	TRFQFKR92613	0,00	1	29.000.000,00	101,375200	30/06/26	47,029715		81674145		113,991344	33.057.489,82	0,20	0,17	0,17					
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00													33.057.489,82	0,20	0,17	0,17
Özel Sektör																								
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFGRFAE2613	0,00		23.000.000,00	85,203900	30/07/26	46,917720		81792782		93,970922	21.613.312,09	0,13	0,11	0,11					
TRFQNBFE2614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/10/26	59	TRFQNBFE2614	43,00		25.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				93,896612	23.474.152,93	0,14	0,12	0,12					
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00													45.087.465,02	0,27	0,23	0,23
Bono																								
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFISFAE2610	21,42	1	24.500.000,00	100,000000	22/04/26	46,973659				114,096889	27.953.737,86	0,17	0,14	0,14					
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFTEBFE2612	0,00	1	31.800.000,00	100,051400	13/04/26	48,532550		81349459		114,385844	36.374.698,49	0,22	0,18	0,18					
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	60	TRFBLKME2613	0,00	4	2.010.000,00	103,620900	03/07/26	48,404037		81685937		103,409668	2.078.534,32	0,01	0,01	0,01					
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	60	TRFDZFKE2614	0,00	1	2.000.000,00	100,510000	08/04/26	48,198445		81345501		114,052262	2.281.045,25	0,01	0,01	0,01					
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	08/10/26	66	TRFDBNKE2620	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,326961				113,348338	11.334.833,76	0,07	0,06	0,06					
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	67	TRFYAKFE2618	0,00	1	140.000.000,00	100,803100	07/05/26	47,932306		81460317		113,130968	158.383.354,83	0,95	0,80	0,80					
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	74	TRFISGYE2611	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	27/04/26	47,617919				111,022930	55.511.464,93	0,33	0,28	0,28					
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	84	TRFBLKME2621	3,96	4	35.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,819081				100,423734	35.148.306,81	0,21	0,18	0,18					
GRUP TOPLAMI								295.310.000,00													329.065.976,25	1,97	1,66	1,66
Özel Sektör																								
TRFOYMDE2612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRFOYMDE2612	41,00		46.600.000,00	90,819000	29/07/26	47,780337				91,306192	42.548.685,56	0,25	0,21	0,21					
GRUP TOPLAMI								46.600.000,00													42.548.685,56	0,25	0,21	0,21
Bono																								
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	92	TRFQNBFK2616	1,00	1	60.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,224912				110,006931	66.004.158,36	0,39	0,33	0,33					
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	0,00	1	41.500.000,00	100,036900	13/05/26	48,885426		81484067		110,191354	45.729.411,96	0,27	0,23	0,23					

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																								
Temmuz-2026																								
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)					
		TİCARET A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI						101.500.000,00														111.733.570,32		0,66	0,56	0,56
Özel Sektör																								
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	98	TRFYAZIK2610	40,39	1	2.760.000,00	100,000000	08/05/26	40,519903				128,134619	3.536.515,48	0,02	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI						2.760.000,00														3.536.515,48		0,02	0,02	0,02
Bono																								
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	98	TRFARCLK2611	3,96	4	90.000.000,00	100,000000	15/05/26	49,804339				109,262492	98.336.242,49	0,59	0,50	0,50					
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	99	TRFQNBFK2624	0,00	1	49.000.000,00	100,025000	18/05/26	47,024606		81503748		109,160127	53.488.462,29	0,32	0,27	0,27					
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	101	TRFISFNK2625	39,39	1	19.800.000,00	100,000000	17/04/26	39,519041				127,120432	25.169.845,45	0,15	0,13	0,13					
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	106	TRFISFAK2612	1,00	1	72.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,067445				108,133998	77.856.478,28	0,47	0,39	0,39					
TRFQNBFK2632	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/11/26	106	TRFQNBFK2632	1,00	1	40.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,824436				108,097749	43.239.099,59	0,26	0,22	0,22					
TRFQNB BK2610	TL	QNB FINANSBANK A.S.	20/11/26	109	TRFQNB BK2610	21,19	1	60.000.000,00	100,000000	03/07/26	47,029715				108,014242	64.808.545,33	0,39	0,33	0,33					
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	109	TRFYAKFK2610	1,00	1	70.000.000,00	100,000000	22/05/26	46,982518				108,007307	75.605.114,66	0,45	0,38	0,38					
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	113	TRFDBNKK2614	0,00	4	3.000.000,00	108,358000	06/05/26	49,076631		81456331		108,064963	3.241.948,89	0,02	0,02	0,02					
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	120	TRFQNBFA2618	1,00	1	40.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,439320				106,693784	42.677.513,45	0,26	0,22	0,22					
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	1,00	1	48.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,802086				106,626422	51.180.682,74	0,31	0,26	0,26					
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	120	TRFTKNOA2613	1,00	1	23.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,105449				106,663215	24.532.539,42	0,15	0,12	0,12					
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	123	TRFBLKMA2617	3,96	4	50.000.000,00	100,000000	11/06/26	47,356847				105,790895	52.895.447,73	0,32	0,27	0,27					
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	123	TRFYKYMA2615	39,44	1	100.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				124,622694	124.622.693,94	0,75	0,63	0,63					
GRUP TOPLAMI						664.800.000,00														737.654.614,26		4,44	3,74	3,74
Özel Sektör																								
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	126	TRFISFAA2614	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,512902				106,035051	53.017.525,39	0,32	0,27	0,27					
GRUP TOPLAMI						50.000.000,00														53.017.525,39		0,32	0,27	0,27
Bono																								
TRFQNBBA2620	TL	QNB FINANSBANK A.S.	11/12/26	130	TRFQNBBA2620	21,32	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				105,676155	105.676.155,22	0,63	0,53	0,53					
TRFTISBA2617	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/26	130	TRFTISBA2617	3,96	4	475.000.000,00	100,000000	12/06/26	48,126953				105,757095	502.346.202,62	3,00	2,53	2,53					
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	130	TRFTURKA2611	0,00	4	4.690.000,00	109,148000	19/03/26	51,529111		81159491		105,235236	4.935.532,57	0,03	0,02	0,02					
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFKA2618	3,96	4	45.600.000,00	100,000000	03/07/26	48,945308				105,379034	48.052.839,46	0,29	0,24	0,24					
TRFTISBA2625	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	17/12/26	136	TRFTISBA2625	3,96	4	450.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,939576				105,059490	472.767.707,20	2,83	2,38	2,38					
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	140	TRFISFAA2622	1,00	1	67.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,936396				104,445579	69.978.537,64	0,42	0,35	0,35					
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	141	TRFBLKMA2625	3,96	4	40.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,376824				104,193554	41.677.421,52	0,25	0,21	0,21					
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	142	TRFBUFKA2615	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,827420				104,453780	20.890.755,92	0,12	0,10	0,11					
TRFQNBBA2646	TL	QNB FINANSBANK A.S.	25/12/26	144	TRFQNBBA2646	1,00	1	44.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,820553				104,005212	45.762.293,09	0,27	0,23	0,23					
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	256	TRFYAZI42719	3,82	4	38.000.000,00	100,000000	12/06/26	48,304627				101,958385	38.744.186,26	0,23	0,20	0,20					
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	269	TRFCOLA42713	3,82	4	47.000.000,00	100,000000	12/06/26	46,240029				100,417394	47.196.175,06	0,28	0,24	0,24					
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	274	TRFISFN52715	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,285542				110,018099	22.003.619,89	0,13	0,11	0,11					
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	277	TRFDNFK52713	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	08/06/26	49,962688				110,140409	33.042.122,68	0,20	0,17	0,17					
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	282	TRFCLKM52715	0,00	4	25.000.000,00	100,043000	18/05/26	50,142734		81503748		109,560253	27.390.063,18	0,16	0,14	0,14					
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	283	TRFISFN52723	0,00	4	11.000.000,00	100,807000	10/06/26	49,975194		81594870		109,411216	12.035.233,80	0,07	0,06	0,06					
TRFDNFK62712	TL	DENİZ LEASING	02/06/27	303	TRFDNFK62712	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	49,489144				106,950136	53.475.067,81	0,32	0,27	0,27					
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	317	TRFDBNK62711	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	17/06/26	48,913396				105,261168	14.736.563,48	0,09	0,07	0,07					
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	338	TRFDNFK72711	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,377066				102,850628	102.850.628,21	0,62	0,52	0,52					
TRFHLFK72716	TL	HALK LEASING	27/07/27	358	TRFHLFK72716	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,843222				100,421924	25.105.480,89	0,15	0,13	0,13					

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																						
Temmuz-2026																						
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)			
TRFDBNK72728	TL	FINANSAL KİRALAMA D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	28/07/27	359	TRFDBNK72728	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	30/07/26	47,268172				100,425104	20.085.020,76	0,12	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								1.626.290.000,00								1.708.751.607,26				10,21	8,60	8,61
Özel Sektör																						
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	3	TRSYAZI82619	0,00	4	57.000.000,00	101,024200	18/05/26	51,014789		81503748		110,448764	62.955.795,56	0,38	0,32	0,32			
TRSAFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	7	TRSAFK82616	0,00	4	16.980.000,00	100,477600	03/07/26	51,598231		81151547		111,519195	18.935.959,31	0,11	0,09	0,10			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/08/26	11	TRSCARF82618	0,00	3	23.500.000,00	101,723100	13/04/26	97,251681		81365209		108,713245	25.547.612,50	0,15	0,13	0,13			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	24/08/26	21	TRSKFTF82616	0,00	1	20.000.000,00	118,017700	02/06/26	50,299736		81503748		167,116020	33.423.203,99	0,20	0,17	0,17			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	36	TRSOPAS92619	0,00	4	58.000.000,00	100,343600	15/06/26	49,300354		81614579		106,108816	61.543.113,00	0,37	0,31	0,31			
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	52	TRSKFTF92615	58,32	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				150,133743	37.533.435,83	0,22	0,19	0,19			
TRSAFK92623	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	57	TRSAFK92623	3,82	4	20.880.000,00	100,000000	22/04/26	48,315532				106,119513	22.157.754,21	0,13	0,11	0,11			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	08/10/26	66	TRSVDTFE2614	17,78	4	27.840.000,00	100,000000	27/03/26	46,412223				102,851177	28.633.767,68	0,17	0,14	0,14			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	77	TRSENSAE2619	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,991248				101,514856	50.757.427,81	0,30	0,26	0,26			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	27/10/26	85	TRSVDTFE2630	0,00	4	3.990.000,00	106,956000	29/07/26	47,736155		81674145		100,536031	4.011.387,64	0,02	0,02	0,02			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	12/11/26	101	TRSKCTFK2610	43,25	1	19.000.000,00	100,000000	17/07/26	40,600161				130,360234	24.768.444,39	0,15	0,12	0,12			
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	101	TRSENSAK2611	0,00	4	122.000.000,00	107,742600	06/02/26	49,884023		81104048		109,474921	133.559.404,04	0,80	0,67	0,67			
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	105	TRSGFYHK2614	0,00	4	3.000.000,00	102,878000	10/06/26	50,759989		81594870		109,590333	3.287.709,99	0,02	0,02	0,02			
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FINANSMANI A.Ş.	03/12/26	122	TRSORFNA2617	3,82	4	41.470.000,00	100,000000	19/11/25	49,704382				108,404398	44.955.303,93	0,27	0,23	0,23			
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	08/01/27	158	TRSKCTF12727	42,80	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				123,743012	18.561.451,81	0,11	0,09	0,09			
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	163	TRSEFES12710	42,21	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				122,745388	36.823.616,40	0,22	0,19	0,19			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	182	TRSOPAS22715	0,00	4	10.000.000,00	100,381700	29/04/26	50,602414		80126335		110,623901	11.062.390,12	0,07	0,06	0,06			
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	185	TRSGFYH22715	0,00	1	55.000.000,00	100,113700	06/02/26	38,409727		81104048		117,909881	64.850.434,46	0,39	0,33	0,33			
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	05/02/27	186	TRSKCTF22718	45,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				122,879340	30.719.835,00	0,18	0,16	0,15			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	191	TRSENSA22711	0,00	4	219.000.000,00	100,571000	09/04/26	49,807569		81349459		109,748049	240.348.228,13	1,44	1,21	1,21			
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	12/02/27	193	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				122,254696	36.676.408,79	0,22	0,19	0,18			
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	204	TRSKFTF22711	63,25	1	11.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				135,655172	14.922.068,93	0,09	0,07	0,08			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	212	TRSENSA32710	0,00	4	100.000.000,00	104,014600	01/07/26	49,489144		81519691		106,950136	106.950.135,62	0,64	0,54	0,54			
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTİS FINANSMANI A.Ş.	05/03/27	214	TRSKFTF32710	51,37	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				124,869284	12.486.928,39	0,07	0,06	0,06			
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	05/04/27	245	TRSKCTF42716	44,04	1	45.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				114,190565	51.385.754,37	0,31	0,26	0,26			
TRSCLKM42719	TL	CELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	249	TRSCLKM42719	0,00	4	2.010.000,00	100,749300	07/07/26	48,380018		81701742		102,962027	2.069.536,75	0,01	0,01	0,01			
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FINANSMANI A.Ş.	13/04/27	253	TRSKFTF42719	54,39	1	13.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				122,918772	15.979.440,42	0,10	0,08	0,08			
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	275	TRSAFK52718	3,36	4	150.000,00	100,000000	04/03/26	47,083845				100,742697	151.114,05	0,00	0,00	0,00			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	282	TRSENSA52718	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,822491				109,671493	54.835.746,55	0,33	0,28	0,28			
TRSORFN62717	TL	ORFİN FINANSMANI A.Ş.	01/06/27	302	TRSORFN62717	0,00	4	25.100.000,00	100,049100	18/05/26	47,438309		81503748		109,229898	27.416.704,49	0,16	0,14	0,14			
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	07/06/27	308	TRSOTKR62714	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	03/06/26	49,332699				106,931422	106.931.421,89	0,64	0,54	0,54			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	311	TRFEFES62712	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,514783				106,014457	53.007.228,52	0,32	0,27	0,27			
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE	18/06/27	319	TRSOTKR62722	3,82	4	142.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,417705				105,538977	149.865.347,06	0,90	0,75	0,76			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Temmuz-2026																			
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)
TRSVDTF62719	TL	SAVUNMA SANAYİ A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/06/27	326	TRSVDTF62719	3,82	4	165.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,885638				104,458257	172.356.123,45	1,03	0,87	0,87
TRSYKFK72716	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	01/07/27	332	TRSYKFK72716	0,00	4	31.000.000,00	100,613900	06/05/26	49,277083		81456331		103,565819	32.105.403,92	0,19	0,16	0,16
TRSENSA72716	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	14/07/27	345	TRSENSA72716	0,00	4	411.000.000,00	106,963500	16/04/26	49,025985		81377167		101,875496	418.708.289,37	2,50	2,11	2,11
TRSANBK72719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	19/07/27	350	TRSANBK72719	3,82	4	200.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,530944				102,262537	204.525.074,16	1,22	1,03	1,03
TRSOPAS82719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	13/08/27	375	TRSOPAS82719	4,21	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	50,078530				109,306293	163.959.439,28	0,98	0,82	0,83
TRSMBKF82719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	16/08/27	378	TRSMBKF82719	46,48	1	50.000.000,00	100,000000	22/07/26	42,939255				101,181444	50.590.721,84	0,30	0,25	0,25
TRSISFNK2711	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	19/11/27	473	TRSISFNK2711	1,91	2	40.000.000,00	100,000000	21/11/25	46,770922				107,976191	43.190.476,51	0,26	0,22	0,22
TRSDEVAA2719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	09/12/27	493	TRSDEVAA2719	0,00	4	2.990.000,00	106,252000	11/06/26	49,640113		81456331		106,027356	3.170.217,95	0,02	0,02	0,02
TRSDEVA12816	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	17/01/28	532	TRSDEVA12816	0,00	4	5.000.000,00	108,803000	08/04/26	48,428234		81345501		101,171419	5.058.570,93	0,03	0,03	0,03
TRSOTKR12818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	0,00	4	154.890.000,00	100,263300	22/07/26	47,798622		81345501		101,292713	156.892.283,55	0,94	0,79	0,79
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	02/02/28	548	TRSEFES22818	1,91	2	10.210.000,00	100,000000	04/02/26	49,260251				121,837417	12.439.600,32	0,07	0,06	0,06
TRSDEVA22815	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	21/02/28	567	TRSDEVA22815	0,00	4	8.710.000,00	101,269700	29/06/26	49,627507		81531456		108,034841	9.409.834,66	0,06	0,05	0,05
TRSOTKR22817	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	21/02/28	567	TRSOTKR22817	0,00	4	105.010.000,00	100,206100	10/06/26	49,627507		81594870		108,034841	113.447.386,69	0,68	0,57	0,57
TRSOPAS22814	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	22/02/28	568	TRSOPAS22814	3,36	4	61.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,519904				108,666064	66.286.299,10	0,40	0,33	0,33
TRSYKFK22810	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	24/02/28	570	TRSYKFK22810	0,00	4	83.000.000,00	100,435400	01/07/26	46,660910		81678020		106,721190	88.578.588,10	0,53	0,45	0,45
TRSOPAS42812	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	05/04/28	611	TRSOPAS42812	0,00	4	52.000.000,00	100,020700	13/04/26	48,377066		81365209		102,850628	53.482.326,67	0,32	0,27	0,27
TRSSRTN62818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	08/06/28	675	TRSSRTN62818	3,36	4	8.000.000,00	100,000000	11/06/26	50,307561				106,095896	8.487.671,70	0,05	0,04	0,04
TRSKCTF72812	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	03/07/28	700	TRSKCTF72812	1,91	2	61.500.000,00	100,000000	30/06/26	46,354919				103,611463	63.721.049,68	0,38	0,32	0,32
TRSENSA72815	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	21/07/28	718	TRSENSA72815	3,36	4	300.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,729650				101,074814	303.224.441,31	1,81	1,53	1,53
TRSENSA23313	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	11/02/33	2384	TRSENSA23313	0,00	2	250.000.000,00	100,615200	09/04/26	50,133838		81349459		120,031294	300.078.234,88	1,79	1,51	1,51
TRSTISB33615	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE FİNANSMAN A.Ş.	18/03/36	3515	TRSTISB33615	1,13	4	250.000.000,00	100,000000	31/03/26	48,809641				103,460922	258.652.305,22	1,55	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								3.820.230.000,00							4.115.478.450,92		24,60	20,74	20,76
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRB100227T13	0,00		703.848.139,00	80,450900	28/07/26	40,750187		81784866		83,621601	588.569.082,44	3,52	2,96	2,97
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	226	TRB170327T15	41,57		234.803.272,00	73,596000	06/05/26	40,085936				81,162555	190.572.335,32	1,14	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								938.651.411,00							779.141.417,76		4,66	3,92	3,93
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKB82620	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	21/08/26	18	TRPTAKB82620	42,00		61.900.000,00	95,181000	08/07/26	50,638269				97,999782	60.661.864,79	0,36	0,31	0,31
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	67	TRPTAKBE2617	42,00		49.300.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				92,937383	45.818.130,06	0,27	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								111.200.000,00							106.479.994,85		0,63	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								15.505.571.550,00							16.057.364.073,60		96,04	80,87	80,95
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,97	2	150.492.780,82	39,970000	31/07/26		161.382.805,00	81796768	150.492.780,82	39,970000	150.492.780,82	13,47	0,76	0,76
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	501.642.602,74	39,970000	31/07/26		502.874.650,00	81796768	501.642.602,74	39,970000	501.642.602,74	44,91	2,52	2,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	283.929.247,95	39,950000	31/07/26		24.413.579,00	2059231	283.929.247,95	39,950000	283.929.247,95	25,41	1,43	1,43
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	180.591.041,10	39,950000	31/07/26		15.528.071,00	2059232	180.591.041,10	39,950000	180.591.041,10	16,16	0,91	0,91
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	31,00	2	491.248,49	31,000000	31/07/26		42.271,00	2059207	491.248,49	31,000000	491.248,49	0,04	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	31,00	1	10.025,48	31,000000	31/07/26		1.785,00	81796768	10.025,48	31,000000	10.025,48	0,00	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	31,00	1	130.331,23	31,000000	31/07/26		23.185,00	81796768	130.331,23	31,000000	130.331,23	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.117.287.277,81							1.117.287.277,81		100,00	5,62	5,63
GRUP TOPLAMI								1.117.287.277,81							1.117.287.277,81		100,00	5,62	5,63
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,15		549.997.528,50		31/07/26				551.812.520,34	40,150000	551.812			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)

Temmuz-2026

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)	
TPP																				
TPP			03/08/26	0		40,90		203.137.534,25	40,900000	20/07/26			204678	203.137.534,25	40,900000	203.137.534,25	20,02	1,02	1,02	
TPP			04/08/26	1		40,60		50.444.931,51	40,600000	27/07/26			211976	50.444.931,51	40,600000	50.389.099,27	4,96	0,25	0,25	
TPP			05/08/26	2		40,60		20.200.219,18	40,600000	27/07/26			211979	20.200.219,18	40,600000	20.155.553,51	1,99	0,10	0,10	
TPP			05/08/26	2		40,60		30.300.328,77	40,600000	27/07/26			211980	30.300.328,77	40,600000	30.233.330,27	2,98	0,15	0,15	
TPP			06/08/26	3		40,60		50.444.931,51	40,600000	29/07/26			214860	50.444.931,51	40,600000	50.277.620,10	4,95	0,25	0,25	
TPP			07/08/26	4		40,60		50.500.547,95	40,600000	29/07/26			214861	50.500.547,95	40,600000	50.277.466,52	4,95	0,25	0,25	
TPP			10/08/26	7		40,60		50.667.397,26	40,600000	29/07/26			214864	50.667.397,26	40,600000	50.277.007,14	4,95	0,25	0,25	
TPP			10/08/26	7		40,70		101.115.068,49	40,700000	31/07/26			217845	101.115.068,49	40,700000	100.333.223,19	9,88	0,50	0,51	
TPP			11/08/26	8		40,60		50.723.013,70	40,600000	29/07/26			214865	50.723.013,70	40,600000	50.276.854,46	4,95	0,25	0,25	
TPP			12/08/26	9		40,60		50.778.630,14	40,600000	29/07/26			214866	50.778.630,14	40,600000	50.276.702,01	4,95	0,25	0,25	
TPP			13/08/26	10		40,60		50.834.246,58	40,600000	29/07/26			214867	50.834.246,58	40,600000	50.276.549,78	4,95	0,25	0,25	
TPP			21/08/26	18		40,90		51.568.767,12	40,900000	24/07/26			210540	51.568.767,12	40,900000	50.554.718,76	4,98	0,25	0,25	
TPP			21/08/26	18		40,90		7.164.720,55	40,900000	31/07/26			217790	7.164.720,55	40,900000	7.023.297,60	0,69	0,04	0,04	
TPP			24/08/26	21		40,90		51.736.849,32	40,900000	24/07/26			210541	51.736.849,32	40,900000	50.553.807,07	4,98	0,25	0,25	
TPP			26/08/26	23		40,90		51.848.904,11	40,900000	24/07/26			210542	51.848.904,11	40,900000	50.553.201,47	4,98	0,25	0,25	
TPP			02/09/26	30		41,10		51.914.246,58	41,100000	30/07/26			216435	51.914.246,58	41,100000	50.221.490,60	4,95	0,25	0,25	
TPP			03/09/26	31		41,10		103.941.095,89	41,100000	30/07/26			216441	103.941.095,89	41,100000	100.442.739,11	9,89	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								1.027.321.432,91									1.015.260.195,11	100,00	5,07	5,08
GRUP TOPLAMI								1.027.321.432,91									1.015.260.195,11	100,00	5,07	5,08

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	9	TRD120826T14	0,00	2	1.600.000,00	113,858000	20/08/25	39,382489	80320563	117,880879	1.886.094,07	0,01	0,01	0,01
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRD160627T37	0,00	2	3.000.000,00	101,555500	01/07/26	41,015969	81678020	105,021262	3.150.637,85	0,02	0,02	0,02
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	401	TRD080927T34	0,00	2	166.450.000,00	112,023100	16/06/26	46,078298	81519691	117,673966	195.868.315,88	1,17	0,99	0,99
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	429	TRD061027T33	0,00	2	80.510.000,00	107,567600	30/04/26	45,102955	81432582	114,166791	91.915.683,82	0,55	0,46	0,46
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	471	TRD171127T13	0,00	2	60.000.000,00	100,014600	21/01/26	44,055271	80799236	109,122538	65.473.522,90	0,39	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								311.560.000,00					358.294.254,52		2,14	1,81	1,81

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK82612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	4	TRDZKVK82612	11,07	1	33.100.000,00	100,000000	22/07/26	46,157838				110,607505	36.611.084,32	0,22	0,18	0,18
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	14/08/26	11	TRDBRKT82620	0,00	1	40.000.000,00	104,245700	17/06/26	45,855556	81622550			109,686284	43.874.513,57	0,26	0,22	0,22
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	21/08/26	18	TRDBRKT82638	0,00	1	6.080.000,00	103,318700	15/06/26	46,881744	81614579			108,791681	6.614.534,19	0,04	0,03	0,03
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	29	TRDHVKA92610	13,37	1	48.700.000,00	100,000000	30/07/26	46,934610				109,953405	53.547.308,32	0,32	0,27	0,27
TRDEMVK92653	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/09/26	31	TRDEMVK92653	19,32	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/26	45,991908				115,541662	28.885.415,41	0,17	0,15	0,15
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	49	TRDEMVK92638	27,03	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				104,183953	13.022.994,07	0,08	0,07	0,07
TRDKTSK92685	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22/09/26	50	TRDKTSK92685	10,78	1	23.300.000,00	100,000000	31/07/26	46,702618				105,117642	24.492.410,55	0,15	0,12	0,12
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	53	TRDEMVK92646	27,44	4	5.450.000,00	100,000000	17/04/26	43,772379				103,852158	5.659.942,63	0,03	0,03	0,03
TRDDVRLE2615	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	16/10/26	74	TRDDVRLE2615	0,00	1	3.000.000,00	105,216000	17/06/26	47,055436	81622550			110,675073	3.320.252,20	0,02	0,02	0,02
TRDEMVK2644	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16/10/26	74	TRDEMVK2644	19,10	1	49.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,862008				110,324429	54.058.970,09	0,32	0,27	0,27
TRDKTSK12725	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	28/01/27	178	TRDKTSK12725	0,00	1	5.000.000,00	100,449300	03/02/26	38,638163	81092201			100,366634	5.018.331,72	0,03	0,02	0,03
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	207	TRDEMVK22767	37,80	1	12.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				114,830054	14.353.756,74	0,09	0,07	0,07
TRDEMVK72838	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/07/28	700	TRDEMVK72838	3,36	4	14.000.000,00	100,000000	06/07/26	47,636810				103,033705	14.424.718,67	0,09	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								277.630.000,00						303.884.232,48		1,82	1,52	1,53	
GRUP TOPLAMI								589.190.000,00						662.178.487,00		3,96	3,33	3,34	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.868.594.001,95	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.042.220,18	0,10 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.904.017,92	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.844.732.204,21	100,00 %

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	536.043,58	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	42.511.531,93	0,2142 %
Kayda Alma Ücreti	354.959,57	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.153.533,18	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.279,77	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	138.240,08	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0001 %
	44.724.016,86	0,2254 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar