

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	646.574.358,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.373.750.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,052254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,052600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,52
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,69
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	312,92
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

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRT100227T13	0,00	2	7.636.922,00	99,578700	10/07/26	40,896067		80510284		113,362000	8.657.367,55	1,38	1,34	1,34			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	275	TRT050527T33	0,00	2	1.000.000,00	105,119900	18/02/26	41,661751		80490520		111,448553	1.114.485,53	0,18	0,17	0,17			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	345	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,00	103,317400	07/11/25	41,757383		80490520		101,699163	5.084.958,13	0,81	0,78	0,79			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	50.000.000,00	116,397200	16/03/26	41,156813		81206962		110,080990	55.040.495,22	8,77	8,50	8,51			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	716	TRT190728T18	0,00	2	10.000.000,00	71,362400	14/08/25	41,466758		80375704		73,774576	7.377.457,61	1,17	1,14	1,14			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	828	TRT081128T15	0,00	2	132.073.267,00	101,484000	05/05/26	41,396889		81373208		97,104075	128.248.523,62	20,42	19,80	19,84			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	106,976600	05/03/26	47,745091		81127797		106,077762	5.303.888,11	0,84	0,82	0,82			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1136	TRT120929T12	0,00	2	93.796.398,00	99,901500	23/07/26	40,610308		81571175		98,699097	92.576.197,54	14,74	14,29	14,32			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	190.000.000,00	99,943100	30/07/26	45,087927		81788824		100,788835	191.498.786,28	30,51	29,55	29,62			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1437	TRT100730T13	0,00	2	28.456.223,00	111,572600	16/07/26	39,842348		81088133		97,016034	27.607.098,89	4,40	4,26	4,27			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1521	TRT021030T18	0,00	2	60.000.000,00	115,995400	07/01/26	39,540021		80981315		105,906626	63.543.975,61	10,12	9,81	9,83			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2620	TRT051033T12	0,00	2	848.408,00	93,475300	30/07/26	35,839572		81571175		89,351666	758.066,68	0,12	0,12	0,12			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3320	TRT050935T13	0,00	2	268.538,00	116,981200	24/07/26	35,264775		81009050		104,131640	279.633,02	0,04	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								584.079.756,00											587.090.933,79	93,50	90,62	90,81
Özel Sektör																						
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	20/08/26	17	TRSDEVA82629	0,95	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	50,567653				108,650886	3.259.526,58	0,52	0,50	0,50			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N.A.Ş.	24/08/26	21	TRSKFTF82616	71,08	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				167,116020	8.355.801,00	1,33	1,29	1,29			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA	08/10/26	66	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,851177	2.890.118,07	0,46	0,45	0,45			

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																						
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)			
TRSENSAE2619	TL	NI A.Ş ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	77	TRSENSAE2619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,991248				101,514856	3.045.445,67	0,49	0,47	0,47			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	85		TRSVDTFE2630	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	47,736155				100,536031	3.016.080,94	0,48	0,47	0,47		
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	275	TRSAKFK52718	3,36	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	47,083845				100,742697	3.687.182,72	0,59	0,57	0,57			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	358	TRSTISB72712	23,44	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	43,941359				100,482132	10.751.588,16	1,71	1,66	1,66			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	399	TRSVKFB92719	4,41	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	43,102196				105,912313	5.295.615,65	0,84	0,82	0,82			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1038	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	50,699288		71667515		106,037460	530.187,30	0,08	0,08	0,08			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1276	TRSBMKS12222	1.073,46	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	4,300906				100,000000	1.000.000,00	0,16	0,15	0,15			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1276	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,16	-0,15	-0,15			
GRUP TOPLAMI								37.670.000,00								40.831.546,09				6,50	6,31	6,31
GRUP TOPLAMI								622.749.756,00								627.922.479,88				100,00	96,93	97,12
T.REPO																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	19.062.403,29	39,960000	31/07/26		20.421.455,00	81796768	19.062.403,29	39,960000	19.062.403,29	96,11	2,94	2,95			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT131032T13	31,05	2	160.408,33	31,050000	31/07/26		377.575,00	81796768	160.408,33	31,050000	160.408,33	0,81	0,02	0,02			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	31,05	2	611.556,75	31,050000	31/07/26		82.025,00	81796768	611.556,75	31,050000	611.556,75	3,08	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								19.834.368,37								19.834.368,37				100,00	3,05	3,06
GRUP TOPLAMI								19.834.368,37								19.834.368,37				100,00	3,05	3,06
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								128.368,99								128.368,99				100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								128.368,99								128.368,99				100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								128.368,99								128.368,99				100,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																647.885.217,24				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	647.885.217,24	100,20 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.274,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.321.132,80	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	646.574.358,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.899,44	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	1.260.283,51	0,1949 %
Kayda Alma Ücreti	12.628,90	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.535,31	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.503,15	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.312,08	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0023 %
	1.351.591,14	0,2091 %

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				

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2026