

**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**  
**Şubat-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	:	15.465.263.564,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	500.276.380,112
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,913439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,167823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,52
c-)Devlet Tahvili	:	42,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,57
e-)Kira Sertifikaları	:	1,71
f-)Finansman Bonusu	:	21,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,58
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.359.911.046,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.599.280.559,64

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	41,64		661.600.351,00	84,233900	28/02/25	41,637114		79631499		87,334514	577.805.450,64	4,21	3,75	3,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>661.600.351,00</b>								<b>577.805.450,64</b>	<b>4,21</b>	<b>3,75</b>	<b>3,74</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	44,61		535.000.000,00	76,823200	30/01/25	44,612605		79627569		96,329637	515.363.559,05	3,76	3,34	3,33
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	191	TRT100925T18	40,72		197.000.000,00	78,596400	29/01/25	40,721610		79623611		83,630487	164.752.058,89	1,20	1,07	1,07
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	41,30	2	159.250.000,00	86,629900	14/02/25	41,297145		79631499		93,086113	148.239.634,60	1,08	0,96	0,96
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	317	TRT140126T37	49,68	4	510.000.000,00	104,906900	30/01/25	49,678518		79627569		108,501840	553.359.381,63	4,03	3,59	3,58
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	39,85	2	3.000.000,00	101,313800	28/02/25	39,851158		79746316		101,575636	3.047.269,09	0,02	0,02	0,02
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	443	TRT200526T19	49,46	4	770.000.000,00	108,742300	31/01/25	49,459437		79631499		103,876429	799.848.499,97	5,83	5,19	5,17
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	492	TRT080726T13	53,29	4	140.000.000,00	107,388200	28/11/24	53,289777		79378227		108,369861	151.717.805,95	1,11	0,98	0,98
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	38,34	2	160.000.000,00	113,600200	13/02/25	38,336988		79635458		102,673497	164.277.595,07	1,20	1,06	1,06
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	51,40	4	261.650.000,00	103,912700	22/11/24	51,398949		79354450		102,733029	268.800.970,01	1,96	1,74	1,74
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	611	TRT041126T11	42,20	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	42,199677		76302726		112,623588	3.061.109,12	0,02	0,02	0,02
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	793	TRT050527T17	49,05	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	49,052138		78962584		105,189792	1.690.399,95	0,01	0,01	0,01
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	57,35	4	345.142.317,00	103,917700	26/02/25	57,349711		79623611		110,166691	380.231.869,16	2,77	2,46	2,46
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	54,59	4	186.192.000,00	106,647500	03/02/25	54,591894		79635458		106,204578	197.744.427,34	1,44	1,28	1,28
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	989	TRT171127T15	44,21	2	85.000.000,00	104,438800	30/01/25	44,212577		79627569		109,895372	93.411.066,28	0,68	0,61	0,60
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1052	TRT190128T14	54,26	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	54,259650		78238308		104,847881	52.948.180,11	0,39	0,34	0,34
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	59,32	4	293.000.000,00	104,642800	31/01/25	59,316174		79631499		111,869400	327.777.341,00	2,39	2,13	2,12
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	53,26	4	618.000.000,00	106,942200	31/01/25	53,262693		79631499		101,260747	625.791.415,14	4,56	4,06	4,05
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	58,61	4	941.000.000,00	104,642700	21/02/25	58,612128		79635458		110,708951	1.041.771.232,45	7,52	6,77	6,74
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1290	TRT130928T12	48,66	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	48,657179		77660378		110,102830	990.925,47	0,01	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	60,63	4	571.000.000,00	108,396900	03/02/25	60,626742		79635458		110,920213	633.354.418,61	4,62	4,11	4,10



## TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)

Şubat-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)	
TRFFFKR32521	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	26/03/25	23	TRFFFKR32521	55,64		12.500.000,00	80,204000	25/09/24	55,644701				97,250738	12.156.342,22	0,09	0,08	0,08	
TRFHALK32521	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/25	24	TRFHALK32521	57,01		5.000.000,00	89,362000	26/12/24	57,009258				97,077200	4.853.860,02	0,04	0,03	0,03	
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/25	32	TRFDNZY42523	56,77	1	15.000.000,00	100,000000	20/12/24	56,772629				109,409252	16.411.387,77	0,12	0,11	0,11	
TRFOYMD42511	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/25	32	TRFOYMD42511	50,13		72.000.000,00	93,643000	04/02/25	50,129573				96,500372	69.480.267,65	0,51	0,45	0,45	
TRFISFA42515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	35	TRFISFA42515	51,31		7.500.000,00	81,342000	07/10/24	51,308415				96,106521	7.207.989,05	0,05	0,05	0,05	
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42549	53,95	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	53,954062				106,340041	10.634.004,05	0,08	0,07	0,07	
TRFYKYM42515	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFYKYM42515	53,26		105.000.000,00	90,112000	10/01/25	53,264661				95,763887	100.552.081,70	0,73	0,65	0,65	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>227.000.000,00</b>								<b>221.295.932,46</b>	<b>1,62</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42515	55,72	1	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				112,081092	11.208.109,23	0,08	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>11.208.109,23</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	38	TRFDBNK42515	55,33		5.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				95,518474	4.775.923,68	0,03	0,03	0,03	
TRFDNZY42531	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/04/25	39	TRFDNZY42531	55,19	1	20.000.000,00	100,000000	08/01/25	55,185786				106,717497	21.343.499,35	0,16	0,14	0,14	
TRFFNBK42528	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	11/04/25	39	TRFFNBK42528	55,02		45.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				95,423909	42.940.759,06	0,31	0,28	0,28	
TRFDNZY42564	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	44	TRFDNZY42564	52,92	1	10.000.000,00	100,000000	17/01/25	52,917348				105,375887	10.537.588,72	0,08	0,07	0,07	
TRFYKYM42523	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	44	TRFYKYM42523	51,54		30.000.000,00	90,361000	17/01/25	51,539986				95,112547	28.533.764,11	0,21	0,18	0,18	
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	55,06	1	15.380.000,00	100,000000	20/01/25	55,058364				105,176810	16.176.193,40	0,12	0,11	0,10	
TRFOYMD42529	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	52	TRFOYMD42529	49,71		100.000.000,00	92,349000	11/02/25	49,706121				94,413558	94.413.558,02	0,69	0,61	0,61	
TRFDNZY42572	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFDNZY42572	51,06	1	30.000.000,00	100,000000	22/01/25	51,064756				104,624722	31.387.416,68	0,23	0,20	0,20	
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42512	51,03		10.000.000,00	89,926000	21/01/25	51,029746				94,188774	9.418.877,42	0,07	0,06	0,06	
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42520	51,10	1	20.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,098790				104,509053	20.901.810,65	0,15	0,14	0,14	
TRFQNB42516	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	25/04/25	53	TRFQNB42516	54,40		20.000.000,00	80,526000	25/10/24	54,399035				93,887500	18.777.499,92	0,14	0,12	0,12	
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	57,81	1	15.420.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	17.960.337,74	0,13	0,12	0,12	
TRFYKYM42531	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	56	TRFYKYM42531	50,48		45.000.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				93,922333	42.265.049,64	0,31	0,27	0,27	
TRFDNZY42580	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/04/25	58	TRFDNZY42580	50,18	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/25	50,178634				103,514120	20.702.824,09	0,15	0,13	0,13	
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	63	TRFENSA52517	63,03	2	70.000.000,00	100,000000	06/05/24	63,034804				103,820835	72.674.584,60	0,53	0,47	0,47	
TRFHALK52511	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	63	TRFHALK52511	49,34	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/25	49,340142				103,464908	15.519.736,26	0,11	0,10	0,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>470.800.000,00</b>								<b>468.329.423,34</b>	<b>3,42</b>	<b>3,03</b>	<b>3,02</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52522	49,32	1	60.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320334				102,221150	61.332.690,29	0,45	0,40	0,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.000.000,00</b>								<b>61.332.690,29</b>	<b>0,45</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN	08/05/25	66	TRFDBNK52514	55,01		5.500.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				92,380006	5.080.900,36	0,04	0,03	0,03	



# TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)

## Şubat-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)	
<b>Bono</b>																				
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	57,56	1	29.100.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	31.593.515,01	0,23	0,20	0,20	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.100.000,00</b>								<b>31.593.515,01</b>	<b>0,23</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	53,78	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				108,092261	16.213.839,08	0,12	0,11	0,10	
TRFBLKM72517	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	148	TRFBLKM72517	47,17	1	50.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				103,211996	51.605.997,87	0,38	0,33	0,33	
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	148	TRFYKYM72512	45,27		30.000.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				85,949245	25.784.773,63	0,19	0,17	0,17	
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	149	TRFDNFK72513	44,91	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				103,410875	10.341.087,47	0,08	0,07	0,07	
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	150	TRFYAKF72516	45,19		60.000.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				85,792983	51.475.789,53	0,38	0,33	0,33	
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	151	TRFISMD82511	45,22		250.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	214.246.806,38	1,56	1,39	1,39	
TRFQNB82512	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	01/08/25	151	TRFQNB82512	45,22		40.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	34.279.489,02	0,25	0,22	0,22	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>455.000.000,00</b>								<b>403.947.782,98</b>	<b>2,96</b>	<b>2,62</b>	<b>2,61</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	151	TRFVEST82517	48,60	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				102,083334	10.208.333,35	0,07	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>									<b>10.208.333,35</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	154	TRFISMD82529	45,27		200.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				85,423273	170.846.545,52	1,25	1,11	1,10	
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	154	TRFVFAS82514	45,27		20.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				85,423273	17.084.654,55	0,12	0,11	0,11	
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	155	TRFYKYM82511	45,22		35.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				85,349078	29.872.177,33	0,22	0,19	0,19	
TRFQNB82520	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	08/08/25	158	TRFQNB82520	45,14		40.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				85,108136	34.043.254,34	0,25	0,22	0,22	
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	158	TRFYKBK82513	45,22		25.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				85,087781	21.271.945,30	0,16	0,14	0,14	
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	162	TRFFBFK82512	46,78		24.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				84,338188	20.241.165,07	0,15	0,13	0,13	
TRFQNB82538	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	15/08/25	165	TRFQNB82538	46,23		300.000.000,00	82,137000	07/02/25	46,232548				84,215309	252.645.927,72	1,84	1,64	1,63	
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	165	TRFYKBK82521	45,82		50.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				84,323435	42.161.717,69	0,31	0,27	0,27	
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	20/08/25	170	TRFALNF82524	46,29		20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				83,763030	16.752.606,02	0,12	0,11	0,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>714.000.000,00</b>									<b>604.919.993,54</b>	<b>4,42</b>	<b>3,92</b>	<b>3,90</b>
<b>Bono</b>																				
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	170	TRFDNFK82553	46,42	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,423707				101,261594	30.378.478,11	0,22	0,20	0,20	
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	170	TRFISFN82522	51,13	4	7.500.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				101,367033	7.602.527,44	0,06	0,05	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.500.000,00</b>									<b>37.981.005,55</b>	<b>0,28</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFGRFA82517	46,42		11.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				83,117050	9.142.875,46	0,07	0,06	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.000.000,00</b>									<b>9.142.875,46</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>Bono</b>																				
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFDZFK82516	46,29	1	25.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				101,047646	25.261.911,44	0,18	0,16	0,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>									<b>25.261.911,44</b>	<b>0,18</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	05/12/25	277	TRFQNBBA2513	43,05		116.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				76,207261	88.400.423,11	0,64	0,57	0,57	
TRFYKKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	282	TRFYKKA2515	43,05		140.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,051418				75,834412	106.168.177,06	0,77	0,69	0,69	
TRFYKKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	289	TRFYKKA2523	42,52		85.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				75,539717	64.208.759,31	0,47	0,42	0,42	
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	309	TRFISFN12610	56,25	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	56,253205				106,956479	11.840.082,28	0,09	0,08	0,08	
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFISFA12617	41,02	1	24.000.000,00	100,000000	04/02/25	41,024523				102,575517	24.618.124,00	0,18	0,16	0,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>376.070.000,00</b>									<b>295.235.565,76</b>	<b>2,15</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>
<b>Bono</b>																				
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	344	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				101,881475	7.641.110,63	0,06	0,05	0,05	
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU	11/02/26	345	TRFYAZI22612	54,68	4	24.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	24.551.208,37	0,18	0,16	0,16	





## TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)

Şubat-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)
Ş.																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,00		61.469.724,84		14/02/25				63.248.136,61	44,000000	62.724.183,37	8,89	0,41	0,41
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,75		150.000.000,00		24/02/25				152.574.657,53	44,750000	151.281.851,62	21,43	0,98	0,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/03/25	25		44,00		109.501.870,70		21/02/25				114.121.949,63	44,000000	110.802.468,75	15,70	0,72	0,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/03/25	25		44,00		95.431.032,90		21/02/25				99.457.438,12	44,000000	96.564.505,90	13,68	0,63	0,62
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	39		46,50		113.162.172,80		07/01/25				126.713.730,53	46,500000	120.904.678,64	17,13	0,78	0,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>686.716.154,24</b>								<b>705.902.820,29</b>	<b>100,00</b>	<b>4,58</b>	<b>4,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>686.716.154,24</b>								<b>705.902.820,29</b>	<b>100,00</b>	<b>4,58</b>	<b>4,57</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	408	TRD150426T49	40,17	2	40.000,00	117,718500	26/02/25	40,172051		79738400		118,263691	47.305,48	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000,00</b>								<b>47.305,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDVVRK32512	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	2	TRDVVRK32512	49,81	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/24	49,805788				110,235100	5.511.754,99	0,04	0,04	0,04
TRDZVKK32526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	9	TRDZVKK32526	51,88	1	13.000.000,00	101,245000	18/02/25	51,878371		79706706		109,712924	14.262.680,17	0,10	0,09	0,09
TRDVVRK32520	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/25	21	TRDVVRK32520	51,67	1	8.500.000,00	105,699300	12/02/25	51,672015		79663193		108,812803	9.249.088,24	0,07	0,06	0,06
TRDEVKS32565	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/03/25	24	TRDEVKS32565	48,32	1	17.050.000,00	100,000000	19/02/25	48,320819				109,609399	18.688.402,50	0,14	0,12	0,12
TRDZVKK32534	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/25	24	TRDZVKK32534	51,57	1	25.000.000,00	100,000000	20/12/24	51,565960				108,680433	27.170.108,29	0,20	0,18	0,18
TRDYVKS32514	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	25	TRDYVKS32514	49,61	1	10.170.000,00	100,000000	03/12/24	49,611851				120,284633	12.232.947,20	0,09	0,08	0,08
TRDZVKK42517	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	39	TRDZVKK42517	50,44	1	30.000.000,00	100,000000	10/01/25	50,437392				105,993172	31.797.951,59	0,23	0,21	0,21
TRDVVRK42529	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/25	50	TRDVVRK42529	47,05	1	12.500.000,00	100,000000	16/01/25	47,054716				105,207900	13.150.987,51	0,10	0,09	0,09
TRDZVKK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	53	TRDZVKK42525	48,70	1	50.000.000,00	100,000000	22/01/25	48,701740				104,443589	52.221.794,42	0,38	0,34	0,34
TRDEVKS52563	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	23/05/25	81	TRDEVKS52563	44,72	1	20.000.000,00	100,000000	07/02/25	44,720280				102,460237	20.492.047,46	0,15	0,13	0,13
TRDZVKK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/25	85	TRDZVKK52516	45,00	1	30.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,000854				111,497736	33.449.320,69	0,24	0,22	0,22
TRDEVKS52548	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/05/25	86	TRDEVKS52548	49,36	1	20.000.000,00	100,000000	05/12/24	49,364743				109,846097	21.969.219,34	0,16	0,14	0,14
TRDHVKA62514	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	101	TRDHVKA62514	49,74	2	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,739030				109,616065	10.961.606,50	0,08	0,07	0,07
TRDABVK62517	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/25	107	TRDABVK62517	50,29	1	4.300.000,00	100,000000	21/02/25	50,292431				108,326416	4.658.035,87	0,03	0,03	0,03
TRDABVK72524	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/25	142	TRDABVK72524	46,47	1	10.000.000,00	100,000000	24/01/25	46,470040				104,056312	10.405.631,20	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK82514	TL	AKLEASE	27/08/25	177	TRDEMVK82514	50,73	4	3.500.000,00	99,889700	08/04/24	50,725894		78455902		99,562294	3.484.680,28	0,03	0,02	0,02
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	526	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				102,464159	4.610.887,14	0,03	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>273.520.000,00</b>								<b>294.317.143,39</b>	<b>2,15</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>273.560.000,00</b>								<b>294.364.448,87</b>	<b>2,15</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>15.426.378.863,95</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.426.378.863,95	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.018.904,02	0,12 %
C-)JALACAKLAR	55.332.833,03	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.467.036,01	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.465.263.564,99	100,00 %



**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**  
**Şubat-2025**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	437.121,18	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	32.074.449,99	0,2074 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	272.982,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	934.245,27	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.782,53	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.500,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	47.520,00	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.365,65	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0000 %
	33.820.853,39	0,2187 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**