

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TI6-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	:	1.068.568.035,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.203.603.513,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,040779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,039840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	68,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,65
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,87
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	280,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	513.413.650,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	74.591.523,96

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																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	61	TRT011025T16	44,33	2	786.183,00	88,536000	09/04/25	44,328007		79627569		99,977452	786.005,73	0,08	0,08	0,07
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRT100227T13	40,30	2	636.922,00	99,315600	11/06/25	40,301129		80090656		110,538502	704.044,04	0,07	0,07	0,07
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	40,43	2	85.000.000,00	104,978000	16/07/25	40,426676		80213416		114,260233	97.121.198,08	9,95	9,47	9,09
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15	37,02	2	199.073.267,00	100,039300	11/07/25	37,024239		80268831		100,897035	200.859.022,98	20,58	19,58	18,80
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	36,50	2	360.796.398,00	101,134600	28/07/25	36,499652		80324357		103,225960	372.435.544,15	38,23	36,27	34,85
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1804	TRT100730T13	36,13	2	130.000.000,00	102,609400	28/07/25	36,129093		80328315		103,395335	134.413.934,91	13,77	13,10	12,58
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	31,11	2	10.848.408,00	94,180800	25/06/25	31,109302		80205500		99,103516	10.751.153,76	1,10	1,05	1,01
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	31,84	2	20.000.000,00	96,934600	25/06/25	31,837124		80205500		102,676723	20.535.344,55	2,10	2,00	1,92
GRUP TOPLAMI								807.141.178,00								837.606.248,20	85,88	81,62	78,39
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	132	TRSEKERA2514	62,82	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,818183				106,588264	1.598.823,96	0,16	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.598.823,96	0,16	0,16	0,15
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	138	TRFYKBKA2523	42,52		5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				87,463666	4.373.183,30	0,45	0,43	0,41
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.373.183,30	0,45	0,43	0,41
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	10/02/26	193	TRFISFN22627	40,52	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				117,277356	11.727.735,62	1,20	1,14	1,10

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																						
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)			
TRFYAZI22612	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	194	TRFYAZI22612	60,35	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,353058				110,897127	4.435.885,09	0,45	0,43	0,42			
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								16.163.620,71				1,65	1,57	1,52
Özel Sektör																						
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	7	TRSENSA82517	51,98	4	2.500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				109,057981	2.726.449,53	0,28	0,27	0,26			
TRSCOLAE2518	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				105,049882	913.933,98	0,09	0,09	0,09			
TRSOPASE2516	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	67	TRSOPASE2516	55,95	4	500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				103,089222	515.446,11	0,05	0,05	0,05			
TRSEFESE2516	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	75	TRSEFESE2516	55,93	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				103,029802	1.030.298,02	0,11	0,10	0,10			
TRSOTKRE2511	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	80	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				112,536459	1.125.364,59	0,12	0,11	0,11			
TRSKCTFK2511	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	94	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,129543				111,184119	555.920,59	0,06	0,05	0,05			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	95	TRSSISEK2519	53,62	4	2.000.000,00	107,525300	21/12/23	53,620819		78024536		112,567144	2.251.342,87	0,23	0,22	0,21			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	123	TRSSISEA2511	55,92	4	3.620.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				107,953528	3.907.917,71	0,40	0,38	0,37			
TRSVSTLA2514	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	140	TRSVSTLA2514	57,83	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				109,232112	3.276.963,37	0,34	0,32	0,31			
TRSHDAKA2511	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	145	TRSHDAKA2511	60,90	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,895206				105,404591	5.270.229,54	0,54	0,51	0,49			
TRSKCTF22619	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	187	TRSKCTF22619	42,11	1	11.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				120,770186	13.284.720,41	1,36	1,30	1,24			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	188	TRSISFN22612	42,18	1	12.000.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				120,334509	14.440.141,09	1,48	1,41	1,35			
TRFEFES22617	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	199	TRFEFES22617	59,77	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,771402				109,763992	5.488.199,58	0,56	0,53	0,51			
TRSKCTF22627	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	201	TRSKCTF22627	40,92	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				117,103256	11.710.325,56	1,20	1,14	1,10			
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	202	TRFGFYH22613	44,43	4	15.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,412952	16.111.942,84	1,65	1,57	1,51			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	52,86	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				108,948567	21.789.713,30	2,23	2,12	2,04			
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	244	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				122,612727	2.157.983,99	0,22	0,21	0,20			
TRSARCL42610	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	248	TRSARCL42610	55,27	4	3.000.000,00	100,000000	08/04/24	55,265304				103,059324	3.091.779,72	0,32	0,30	0,29			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	264	TRSOTKO42614	57,37	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				100,881137	2.017.622,75	0,21	0,20	0,19			
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	270	TRSAKFK42636	56,08	4	5.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,079250				99,926707	4.996.335,34	0,51	0,49	0,47			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	285	TRSSISE52611	54,51	4	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,540059	2.210.801,19	0,23	0,22	0,21			
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	287	TRSEKER52619	63,15	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,145956				112,073794	3.362.213,81	0,34	0,33	0,31			
TRSDEVA82629	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	384	TRSDEVA82629	60,72	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	60,718523				109,620169	3.288.605,08	0,34	0,32	0,31			
TRSKFTF82616	TL	A.Ş. KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	388	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				110,940066	5.547.003,29	0,57	0,54	0,52			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	433	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,535362	2.881.243,68	0,30	0,28	0,27			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	444	TRSENSAE2619	53,22	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,224575				101,305502	3.039.165,06	0,31	0,30	0,28			
TRSVDTFE2630	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	452	TRSVDTFE2630	55,12	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,117057				98,203206	2.946.096,17	0,30	0,29	0,28			
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	642	TRSAKFK52718	50,76	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	50,756525				100,178648	3.666.538,53	0,38	0,36	0,34			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	725	TRSTISB72712	39,01	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	39,012461				101,559707	10.866.888,61	1,11	1,06	1,02			
TRSVKFB92719	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	766	TRSVKFB92719	38,82	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	38,819678				109,292354	5.464.617,69	0,56	0,53	0,51			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1405	TRSTISB62911	57,07	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	57,071832		71667515		109,210984	546.054,92	0,06	0,05	0,05			

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																						
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)			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1643	TRSBMKS12222	3,33	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	3,330319				100,000000	1.000.000,00	0,10	0,10	0,09			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1643	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,10	-0,10	-0,09			
GRUP TOPLAMI								147.420.000,00								160.481.858,92				16,46	15,65	15,04
Devlet Tahvili																						
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16		2	1.000.000,00	115,113187	01/08/25			80352037		115,197000	1.151.970,00	0,12	0,11	0,11			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1083	TRT190728T18		2	3.000.000,00	71,127747	01/08/25			80352037		71,094000	2.132.820,00	0,22	0,21	0,20			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15		2	3.000.000,00	100,920385	01/08/25			80352037		100,797000	3.023.910,00	0,31	0,30	0,28			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15		2	1.000.000,00	100,845385	01/08/25			80352037		100,797000	1.007.970,00	0,10	0,10	0,09			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15		2	1.000.000,00	100,695385	01/08/25			80352037		100,797000	1.007.970,00	0,10	0,10	0,09			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15		2	1.000.000,00	100,895385	01/08/25			80352037		100,797000	1.007.970,00	0,10	0,10	0,09			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15		2	1.000.000,00	100,895385	01/08/25			80352037		100,797000	1.007.970,00	0,10	0,10	0,09			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	1.000.000,00	103,176374	01/08/25			80352037		103,193000	1.031.930,00	0,11	0,10	0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	1.000.000,00	103,276374	01/08/25			80352037		103,193000	1.031.930,00	0,11	0,10	0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	1.000.000,00	103,226374	01/08/25			80352037		103,193000	1.031.930,00	0,11	0,10	0,10			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12		2	1.000.000,00	99,001648	01/08/25			80352037		99,088000	990.880,00	0,10	0,10	0,09			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18		2	1.000.000,00	102,725275	01/08/25			80352037		102,757000	1.027.570,00	0,11	0,10	0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,826374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	103,276374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,926374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,926374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,926374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,926374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,926374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,926374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,876374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-14.000.000,00	102,826374	01/08/25			80352037		103,193000	-14.447.020,00	-1,48	-1,41	-1,35			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,926374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-25.000.000,00	102,876374	01/08/25			80352037		103,193000	-25.798.250,00	-2,64	-2,52	-2,41			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	103,326374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-5.000.000,00	103,326374	01/08/25			80352037		103,193000	-5.159.650,00	-0,53	-0,50	-0,48			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,926374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,926374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,926374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12		2	-1.000.000,00	102,926374	01/08/25			80352037		103,193000	-1.031.930,00	-0,11	-0,10	-0,10			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18		2	-1.000.000,00	102,875275	01/08/25			80352037		102,757000	-1.027.570,00	-0,11	-0,10	-0,10			
GRUP TOPLAMI								-42.000.000,00								-44.392.760,00				-4,60	-4,31	-4,20
GRUP TOPLAMI								934.061.178,00								975.830.975,09				100,00	95,12	91,31
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		22.025.706,85	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373363	22.025.706,85	42,650000	22.025.706,85	44,10	2,15	2,06			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		27.031.549,32	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373364	27.031.549,32	42,650000	27.031.549,32	54,12	2,64	2,53			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	120.120,00	36,500000	31/07/25		28.340,00	80352037	120.120,00	36,500000	120.120,00	0,24	0,01	0,01			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	770.770,00	36,500000	31/07/25		181.820,00	80352037	770.770,00	36,500000	770.770,00	1,54	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								49.948.146,17								49.948.146,17				100,00	4,87	4,67
GRUP TOPLAMI								49.948.146,17								49.948.146,17				100,00	4,87	4,67
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								88.150,06								88.150,06				100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								88.150,06								88.150,06				100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								88.150,06								88.150,06				100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.025.867.271,32					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.025.867.271,32	96,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.941,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	59.696.285,77	5,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.007.463,37	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.068.568.035,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.423,39	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	1.474.632,73	0,1380 %
Kayda Alma Ücreti	14.092,87	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.302,42	0,0044 %

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	644,79	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.621,33	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0004 %
	1.566.022,83	0,1465 %

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				
---	--	--	--	--