

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Ağustos-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	: 13.909.613.230,20
E-) Katılma Payı Sayısı	: 371.662.211,112
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,425417
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,182167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,69
c-)Devlet Tahvili	:	30,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,91
e-)Kira Sertifikaları	:	3,61
f-)Finansman Bonusu	:	26,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,70
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	:	16,67
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.496.717.019,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.578.393.692,95

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	191	TRB110326T12	39,00		48.000.000,00	81,176100	24/07/25	39,004421		80320563		84,169528	40.401.373,29	0,34	0,29	0,29			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	289	TRB170626T13	39,29		350.000.000,00	76,450700	28/08/25	39,290298		80458937		76,921229	269.224.302,96	2,27	1,93	1,94			
GRUP TOPLAMI								398.000.000,00											309.625.676,25	2,61	2,22	2,23
Devlet Tahvili																						
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	9	TRT100925T18	45,75		272.000.000,00	84,841300	11/08/25	45,754406		80383620		99,075322	269.484.875,87	2,27	1,94	1,94			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	30	TRT011025T16	43,86	2	250.000,00	86,629900	25/03/25	43,855561		79631499		103,169896	257.924,74	0,00	0,00	0,00			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	135	TRT140126T37	47,97	4	200.000.000,00	104,906900	25/03/25	47,974364		79627569		106,734173	213.468.346,31	1,80	1,53	1,53			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	52,10	4	71.000.000,00	102,472900	17/07/25	52,096335		80292526		107,960463	76.651.928,54	0,65	0,55	0,55			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	46,97	4	460.000.000,00	108,278600	02/04/25	46,968713		79845327		102,894346	473.313.993,17	3,99	3,40	3,40			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	310	TRT080726T13	55,34	4	140.000.000,00	107,388200	28/11/24	55,342526		79378227		105,500954	147.701.335,82	1,24	1,06	1,06			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	40,10	2	387.000.000,00	106,198500	18/08/25	40,101016		80411356		101,279302	391.950.899,84	3,30	2,82	2,82			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	47,23	4	362.650.000,00	108,733600	13/08/25	47,231623		80399453		103,185555	374.202.416,96	3,15	2,69	2,69			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	429	TRT041126T11	41,38	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	41,380910		76302726		111,074985	3.019.018,09	0,03	0,02	0,02			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	611	TRT050527T17	47,69	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	47,690316		78962584		105,058061	1.688.283,04	0,01	0,01	0,01			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	611	TRT050527T33	39,34	2	51.000.000,00	99,322400	17/06/25	39,336066		80173779		118,739296	60.557.041,11	0,51	0,43	0,44			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	54,24	4	654.142.317,00	106,749300	15/08/25	54,236669		80407425		110,374401	722.005.665,72	6,06	5,23	5,19			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	51,89	4	213.192.000,00	106,727100	16/06/25	51,885832		80173779		106,332656	226.692.715,20	1,91	1,63	1,63			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	870	TRT190128T14	52,49	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	52,487989		78238308		103,797407	52.417.690,32	0,44	0,38	0,38			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	58,02	4	133.000.000,00	104,642800	06/05/25	58,015573		79631499		110,394729	146.824.989,70	1,24	1,05	1,06			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	52,36	4	60.000.000,00	106,942200	06/05/25	52,363941		79631499		99,200751	59.520.450,78	0,50	0,43	0,43			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	58,41	4	112.000.000,00	104,200600	17/07/25	58,406257		80292526		107,833925	120.773.995,73	1,02	0,87	0,87			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1108	TRT130928T12	47,42	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	47,415846		77660378		106,781171	961.030,54	0,01	0,01	0,01			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	58,54	4	218.000.000,00	107,321100	15/05/25	58,541187		80043212		107,588750	234.543.474,19	1,98	1,68	1,69			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Ağustos-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)
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	58,71	4	20.000.000,00	100,600400	17/07/25	58,706097		80292526		107,311615	21.462.323,08	0,18	0,15	0,15
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	57,29	4	240.000.000,00	94,426500	03/07/25	57,289040		80237165		106,268860	255.045.263,61	2,15	1,83	1,83
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	53,33	2	146.615.575,00	102,474200	26/08/25	53,330774		80450856		103,759879	152.128.143,83	1,28	1,09	1,09
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1493	TRT031029T10	48,17	2	97.450.000,00	98,269200	20/08/25	48,173500		80431202		101,292300	98.709.346,79	0,83	0,71	0,71
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1738	TRT050630T11	49,00	2	193.309.960,00	94,265000	05/08/25	49,001655		80367732		98,132195	189.699.307,78	1,60	1,36	1,36
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2053	TRT160431T19	48,46	2	176.000.000,00	99,739900	13/05/25	48,458924		79631499		100,913060	177.606.985,54	1,50	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								4.263.334.852,00								4.470.687.446,30	37,65	32,15	32,14
Özel Sektör																			
TRFQNB92512	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/25	1	TRFQNB92512	45,82		15.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				99,896714	14.984.507,06	0,13	0,11	0,11
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	2	TRFOYMD92516	57,28		33.270.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				99,752157	33.187.542,62	0,28	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								48.270.000,00								48.172.049,68	0,41	0,35	0,35
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	2	TRFDNFK92511	46,42	1	26.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				120,690024	31.379.406,28	0,26	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								31.379.406,28	0,26	0,23	0,23
Özel Sektör																			
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	8	TRFOYMD92524	56,41		20.450.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				99,024408	20.250.491,48	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								20.450.000,00								20.250.491,48	0,17	0,15	0,15
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	9	TRFDNZY92510	58,77	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				110,944517	33.283.355,22	0,28	0,24	0,24
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	9	TRFDZBK92514	44,56	1	40.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				119,327130	47.730.852,11	0,40	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								81.014.207,33	0,68	0,58	0,58
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	15	TRFQNB92538	44,61		60.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				98,495388	59.097.233,06	0,50	0,43	0,42
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	15	TRFYAKF92514	44,61		69.750.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				98,495388	68.700.533,43	0,58	0,49	0,49
TRFHFLK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	16	TRFHFLK92516	44,61		9.000.000,00	83,198000	19/03/25	44,614942				98,395890	8.855.630,07	0,07	0,06	0,06
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	52,51		17.230.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	16.875.064,24	0,14	0,12	0,12
TRFOYMD92540	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	25	TRFOYMD92540	51,15		52.380.000,00	94,498000	07/08/25	51,152347				97,210082	50.918.640,84	0,43	0,37	0,37
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/25	36	TRFOYMDE2513	50,43		33.600.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				96,052655	32.273.692,08	0,27	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								241.960.000,00								236.720.793,72	1,99	1,70	1,69
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	10/10/25	39	TRFCARFE2518	57,35	1	24.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				117,812614	28.275.027,33	0,24	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								28.275.027,33	0,24	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	43	TRFGRFAE2522	52,54		15.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				95,147211	14.272.081,63	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.272.081,63	0,12	0,10	0,10
Bono																			
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/25	45	TRFDBNKE2513	56,80	1	5.500.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				115,366472	6.345.155,93	0,05	0,05	0,05
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	49	TRFISGYE2512	51,79	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	51,787689				101,265596	10.126.559,61	0,09	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								16.471.715,54	0,14	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	56	TRFGRFAE2530	55,06		25.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				93,491507	23.372.876,75	0,20	0,17	0,17
TRFOYMDE2521	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	56	TRFOYMDE2521	49,33		65.110.000,00	93,415000	26/08/25	49,334527				94,032834	61.224.778,33	0,52	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								90.110.000,00								84.597.655,08	0,72	0,61	0,61
Bono																			
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	56	TRFVESTE2522	62,85	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				109,364155	21.872.831,05	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.872.831,05	0,18	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRFQFKRE2510	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	59	TRFQFKRE2510	54,98		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				93,162580	4.658.129,02	0,04	0,03	0,03

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Ağustos-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								5.000.000,00								4.658.129,02	0,04	0,03	0,03
Bono																			
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	60	TRFFSDTE2515	57,13	1	4.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				108,918543	4.356.741,73	0,04	0,03	0,03
TRFQNBBE2519	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	56,27	1	65.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				116,091943	75.459.762,84	0,64	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								79.816.504,57	0,68	0,57	0,57
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	64	TRFQNBFK2525	56,27		30.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				92,471037	27.741.310,97	0,23	0,20	0,20
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	67	TRFYKBKK2513	55,57		2.500.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				92,208595	2.305.214,88	0,02	0,02	0,02
TRFYKBKK2521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	67	TRFYKBKK2521	55,57		20.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				92,208595	18.441.719,06	0,16	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								52.500.000,00								48.488.244,91	0,41	0,35	0,35
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	56,27	1	50.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				115,102280	57.551.140,11	0,48	0,41	0,41
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	70	TRFTKNOK2512	50,22	1	75.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				103,170968	77.378.226,37	0,65	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								134.929.366,48	1,13	0,97	0,97
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	71	TRFQNB FK2533	56,27		20.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				91,682676	18.336.535,20	0,15	0,13	0,13
TRFQFKRK2512	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	72	TRFQFKRK2512	56,27		40.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				91,570681	36.628.272,21	0,31	0,26	0,26
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	56,27		60.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				91,458754	54.875.252,50	0,46	0,39	0,39
TRFQNB FK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	78	TRFQNB FK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				90,901171	45.450.585,57	0,38	0,33	0,33
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	78	TRFYKBKK2539	55,41		7.500.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				91,007987	6.825.599,05	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								177.500.000,00								162.116.244,53	1,36	1,16	1,16
Bono																			
TRFDZF KK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	79	TRFDZF KK2517	55,45	1	30.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,448363				113,393701	34.018.110,40	0,29	0,24	0,24
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	80	TRFTCELK2516	48,18	1	70.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				102,068205	71.447.743,52	0,60	0,51	0,51
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFTEBFK2515	55,65	1	17.900.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				113,159914	20.255.624,55	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								117.900.000,00								125.721.478,47	1,06	0,90	0,90
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	56,25		60.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				90,239027	54.143.416,47	0,46	0,39	0,39
TRFQNB FK2558	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/11/25	85	TRFQNB FK2558	55,65		50.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				90,209695	45.104.847,52	0,38	0,32	0,32
TRFYKYMK2555	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	87	TRFYKYMK2555	47,75		145.000.000,00	90,726000	28/08/25	47,753382				91,114964	132.116.697,89	1,11	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								255.000.000,00								231.364.961,88	1,95	1,66	1,66
Bono																			
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/11/25	88	TRFHALKK2530	47,72	1	20.000.000,00	100,000000	28/08/25	47,723184				100,428499	20.085.699,79	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.085.699,79	0,17	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	92	TRFHLFKA2511	55,64		15.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	13.417.230,41	0,11	0,10	0,10
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	92	TRFQNBFA2519	55,64		50.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	44.724.101,36	0,38	0,32	0,32
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	92	TRFVFASA2518	55,64		25.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	22.362.050,68	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								80.503.382,45	0,68	0,58	0,58
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	02/12/25	92	TRFCARFA2512	56,40	1	64.960.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				110,511582	71.788.323,49	0,60	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								64.960.000,00								71.788.323,49	0,60	0,52	0,52
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	93	TRFYAKFA2513	55,61		60.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				89,345606	53.607.363,42	0,45	0,39	0,39
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	94	TRFYKBKA2531	41,37		110.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				91,469136	100.616.049,99	0,85	0,72	0,72
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	05/12/25	95	TRFQNBBA2513	43,05		116.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				91,102320	105.678.690,92	0,89	0,76	0,76
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans	09/12/25	99	TRFQNBFA2527	54,44		25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				88,880043	22.220.010,63	0,19	0,16	0,16

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																						
Ağustos-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)			
TRFYKBKA2515	TL	Faktoring A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	100	TRFYKBKA2515	43,05		155.000.000,00	75,523700	08/05/25	43,046798		80019462		90,657398	140.518.966,51	1,18	1,01	1,01			
GRUP TOPLAMI								466.000.000,00								422.641.081,47				3,56	3,04	3,04
Bono																						
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	100	TRFISFAA2515	53,78	1	40.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				110,150692	44.060.276,75	0,37	0,32	0,32			
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFTEBFA2517	53,74	1	17.010.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				110,015166	18.713.579,81	0,16	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								57.010.000,00								62.773.856,56				0,53	0,45	0,45
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	54,40		50.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	44.074.312,91	0,37	0,32	0,32			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	107	TRFYKBKA2523	42,52		85.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				90,135396	76.615.086,89	0,65	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								120.689.399,80				1,02	0,87	0,87
Bono																						
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	107	TRFISFAA2523	52,54	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				109,064019	10.906.401,89	0,09	0,08	0,08			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	108	TRFDBNKA2517	52,16	1	7.500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				108,010099	8.100.757,46	0,07	0,06	0,06			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	112	TRFBLKMA2518	52,65	1	58.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				108,073123	62.682.411,21	0,53	0,45	0,45			
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/12/25	113	TRFISFAA2531	51,31	1	25.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				108,143532	27.035.883,04	0,23	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								100.500.000,00								108.725.453,60				0,92	0,78	0,78
Özel Sektör																						
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	127	TRFISFN12610	57,05	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	57,051277				106,027018	11.737.190,87	0,10	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								11.070.000,00								11.737.190,87				0,10	0,08	0,08
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	51,28	1	171.890.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				106,315627	182.745.931,76	1,54	1,31	1,31			
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	149	TRFDNFK12618	52,92	2	50.000.000,00	100,000000	30/07/25	52,920383				103,914868	51.957.434,16	0,44	0,37	0,37			
GRUP TOPLAMI								221.890.000,00								234.703.365,92				1,98	1,68	1,68
Özel Sektör																						
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	150	TRFISFA12617	40,62	1	39.000.000,00	104,543700	13/06/25	40,619570		80161959		121,554958	47.406.433,46	0,40	0,34	0,34			
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								47.406.433,46				0,40	0,34	0,34
Bono																						
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	156	TRFDNFK22617	51,44	1	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,438272				103,000351	51.500.175,36	0,43	0,37	0,37			
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	161	TRFCARF22611	47,09	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				102,028833	51.014.416,57	0,43	0,37	0,37			
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	161	TRFISFA22616	48,46	1	62.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,462625				102,078316	63.288.555,61	0,53	0,46	0,45			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	162	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				120,715146	9.053.635,96	0,08	0,06	0,07			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	163	TRFYAZI22612	51,99	4	24.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	24.528.787,36	0,21	0,18	0,18			
TRFQNB22633	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	13/02/26	165	TRFQNB22633	44,01	1	300.000.000,00	100,000000	15/08/25	44,012344				101,713248	305.139.742,79	2,57	2,19	2,19			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	48,15	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	20.260.144,92	0,17	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								513.500.000,00								524.785.458,57				4,42	3,78	3,78
Özel Sektör																						
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	170	TRFYKYM22624	44,36		35.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				84,281559	29.498.545,53	0,25	0,21	0,21			
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	178	TRFYKYM22640	44,34		150.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				83,612830	125.419.244,91	1,06	0,90	0,90			
GRUP TOPLAMI								185.000.000,00								154.917.790,44				1,31	1,11	1,11
Bono																						
TRFQNB22625	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/02/26	179	TRFQNB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				117,689168	58.844.583,96	0,50	0,42	0,42			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	186	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				117,136726	16.691.983,52	0,14	0,12	0,12			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	191	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				117,297654	29.324.413,39	0,25	0,21	0,21			
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	197	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				116,459460	17.468.918,97	0,15	0,13	0,13			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	57,78	4	90.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,778507				108,896425	98.006.782,24	0,83	0,70	0,70			
TRFCOLA42614	TL	COCA-	24/04/26	235	TRFCOLA42614	52,68	4	60.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,679351				104,504091	62.702.454,61	0,53	0,45	0,45			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Ağustos-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)
TRFISFN42625	TL	COLA İÇECEK A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	240	TRFISFN42625	50,28	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				114,840819	8.613.061,39	0,07	0,06	0,06
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	254	TRFISFN52616	50,03	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				113,004170	11.300.416,96	0,10	0,08	0,08
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	263	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				111,464485	27.866.121,15	0,23	0,20	0,20
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	290	TRFISFN62615	46,03	1	40.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				107,978220	43.191.288,09	0,36	0,31	0,31
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	294	TRFEFES62613	47,03	1	133.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				107,671707	143.203.370,96	1,21	1,03	1,03
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	297	TRFYAZI62618	56,22	4	13.500.000,00	100,000000	26/06/25	56,220685				108,533289	14.651.994,02	0,12	0,11	0,11
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHLFK72617	52,59	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	10.365.448,66	0,09	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								493.250.000,00								542.230.837,92	4,58	3,89	3,89
Özel Sektör																			
TRSTISB92512	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/25	0	TRSTISB92512	0,00	4	150.000.000,00	100,000000	29/08/24	0,000000				110,931500	166.397.250,00	1,40	1,19	1,20
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	16	TRSKCTF92513	48,97	1	12.500.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				146,547183	18.318.397,94	0,15	0,13	0,13
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	22	TRSTBTF92516	50,38	1	16.400.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				147,384101	24.170.992,61	0,20	0,17	0,17
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	50,60	4	14.620.000,00	110,854100	03/04/24	50,603285		78436138		108,767543	15.901.814,76	0,13	0,11	0,11
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	36	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,053996	29.439.848,90	0,25	0,21	0,21
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	36	TRSSISEE2517	52,07	4	42.000.000,00	103,805200	09/02/24	52,074770		78222448		107,687145	45.228.600,73	0,38	0,32	0,33
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	44	TRSEFESE2516	55,93	4	33.500.000,00	103,528500	18/03/24	55,931043		78372779		106,990955	35.841.969,80	0,30	0,26	0,26
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	49	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				117,125318	5.247.214,27	0,04	0,04	0,04
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	63	TRSKCTFK2511	53,13	2	9.500.000,00	117,206900	18/03/24	53,129645		78372779		115,281614	10.951.753,29	0,09	0,08	0,08
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	63	TRSIGYK2519	51,49	2	13.640.000,00	110,840500	17/04/24	51,490431		78487623		115,115445	15.701.746,64	0,13	0,11	0,11
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	64	TRSAFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,156880	28.368.141,96	0,24	0,20	0,20
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	64	TRSSISEK2519	49,42	4	122.410.000,00	106,682100	24/06/24	49,417472		78760686		104,844657	128.340.344,40	1,08	0,92	0,92
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	92	TRSSISEA2511	55,92	4	15.640.000,00	100,275700	27/03/24	55,922396		78408458		112,103933	17.533.055,10	0,15	0,13	0,13
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	109	TRSTISBA2513	60,25	4	27.700.000,00	100,000000	10/04/25	60,245810				108,417863	30.031.748,03	0,25	0,22	0,22
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRSVSTLA2514	57,83	2	18.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				113,549028	20.438.824,99	0,17	0,15	0,15
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	142	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				122,925378	24.585.075,58	0,21	0,18	0,18
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	157	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				123,985203	11.902.579,47	0,10	0,09	0,09
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFEFES22617	51,85	4	60.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,848376				101,615088	60.969.052,80	0,51	0,44	0,44
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	170	TRSKCTF22627	40,92	1	30.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				120,564924	36.169.477,18	0,30	0,26	0,26
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	171	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	35.389.924,70	0,30	0,25	0,25
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	54,02	4	17.750.000,00	101,304200	12/08/24	54,020929		78954640		100,364664	17.814.727,90	0,15	0,13	0,13
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	184	TRSAFK32611	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,336416				111,773376	11.177.337,59	0,09	0,08	0,08
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	53,51	4	70.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				100,415446	70.290.811,87	0,59	0,50	0,51
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	213	TRSYKFK42610	64,97	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	64,965972				105,464836	7.909.862,71	0,07	0,06	0,06

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Ağustos-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)
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	218	TRSAFKK42610	65,40	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,402819				105,035216	10.503.521,60	0,09	0,08	0,08
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	231	TRSMBKF42614	41,00	1	105.500.000,00	100,631300	24/07/25	40,998259		80324357		116,912675	123.342.871,61	1,04	0,89	0,89
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	233	TRSOTKO42614	57,01	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,005487				104,978658	83.982.926,27	0,71	0,60	0,60
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	239	TRSAFKK42636	56,07	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,067899				103,774371	10.377.437,15	0,09	0,07	0,07
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	253	TRSORFN52619	53,20	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,195959				103,689155	25.922.288,63	0,22	0,19	0,19
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	254	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,899765	30.869.929,42	0,26	0,22	0,22
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	52,17	4	100.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,165445				102,209302	102.209.302,38	0,86	0,73	0,73
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	277	TRSVDTF62610	61,24	4	15.500.000,00	100,000000	06/06/24	61,238951				112,384757	17.419.637,29	0,15	0,12	0,13
TRSAFKK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	281	TRSAFKK62618	59,15	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	59,146570				112,026593	15.179.603,36	0,13	0,11	0,11
TRSAFKK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	305	TRSAFKK72617	60,85	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,853329				104,989307	15.748.396,07	0,13	0,11	0,11
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	305	TRSORFN72617	55,90	4	16.860.000,00	100,000000	18/06/25	55,898379				109,553179	18.470.666,06	0,16	0,13	0,13
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	310	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				107,078113	23.557.184,83	0,20	0,17	0,17
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	311	TRSISFN72617	60,49	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,487038				104,243378	5.212.168,88	0,04	0,04	0,04
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16/07/26	318	TRSKCTF72622	44,45	1	51.000.000,00	100,819300	20/08/25	44,448630		80431202		105,060867	53.581.042,18	0,45	0,38	0,39
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	322	TRSTPRS72614	53,21	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,205343				105,043004	52.521.501,80	0,44	0,38	0,38
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72617	52,75	4	150.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,745162				104,489865	156.734.796,77	1,32	1,13	1,13
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	329	TRSYKFK72617	51,65	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	51,649161				103,782741	20.756.548,28	0,17	0,15	0,15
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	339	TRSYAZI82619	52,91	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,905418				102,951269	51.475.634,45	0,43	0,37	0,37
TRSAFKK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAFKK82616	50,05	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	22.650.242,16	0,19	0,16	0,16
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	347	TRSCARF82618	52,04	3	17.500.000,00	100,000000	13/08/25	52,038543				102,204863	17.885.851,11	0,15	0,13	0,13
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	357	TRSKFTF82616	50,30	1	19.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				114,846975	21.820.925,25	0,18	0,16	0,16
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	372	TRSKCTF92612	40,75	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				101,699817	50.849.908,42	0,43	0,37	0,37
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	372	TRSOPAS92619	58,21	4	49.000.000,00	100,000000	10/09/24	58,205700				110,286482	54.040.376,29	0,46	0,39	0,39
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	388	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				106,534825	26.633.706,23	0,22	0,19	0,19
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	402	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,909880	29.908.950,01	0,25	0,22	0,22
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	413	TRSENSAE2619	53,21	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,208509				105,043247	52.521.623,72	0,44	0,38	0,38
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	421	TRSVDTFE2630	55,84	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,843278				102,272093	20.454.418,56	0,17	0,15	0,15
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	518	TRSOPAS22715	54,94	4	110.000.000,00	100,381700	04/06/25	54,944142		80126335		101,305095	111.435.604,23	0,94	0,80	0,80
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	51,89	4	200.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,885657				102,433834	204.867.668,95	1,73	1,47	1,47
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	58,64	4	170.000.000,00	101,336200	27/05/25	58,643577		80094724		111,411501	189.399.552,46	1,60	1,36	1,36
TRSAFKK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	611	TRSAFKK52718	51,85	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	51,849686				103,792230	38.039.852,21	0,32	0,27	0,27
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	618	TRSENSA52718	54,13	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	54,132260				101,026811	50.513.405,68	0,43	0,36	0,36
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	668	TRSYKFK72716	55,92	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	55,917121				107,574310	27.969.320,73	0,24	0,20	0,20
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	54,39	4	150.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,393944				105,500808	158.251.211,99	1,33	1,14	1,14
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	711	TRSOPAS82719	51,93	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,929618				101,967098	152.950.646,93	1,29	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								2.737.850.000,00							2.916.179.275,18	24,54	20,95	21,00	
GRUP TOPLAMI								11.169.554.852,00							11.469.601.861,05	96,61	82,42	82,46	
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		227.797.236,44	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423904	227.797.236,44	42,730000	227.797.236,44	12,55	1,64	1,64
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		173.607.585,48	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423903	173.607.585,48	42,730000	173.607.585,48	9,57	1,25	1,25
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		140.491.687,67	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423973	140.491.687,67	42,730000	140.491.687,67	7,74	1,01	1,01
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		100.351.205,48	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423905	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	5,53	0,72	0,72

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Ağustos-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)
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,73	4	77.270.428,22	42,730000	29/08/25		73.996.110,00	80466744	77.270.428,22	42,730000	77.270.428,22	4,26	0,56	0,56
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,73	4	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		96.098.840,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	5,53	0,72	0,72
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	41,82	2	592.027,98	41,820000	29/08/25		61.107,00	1424305	592.027,98	41,820000	592.027,98	0,03	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,71	2	167.586.238,63	42,710000	29/08/25		17.296.362,00	1424327	167.586.238,63	42,710000	167.586.238,63	9,23	1,20	1,20
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	331.139,18	42,000000	29/08/25		77.120,00	80466744	331.139,18	42,000000	331.139,18	0,02	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	341.173,70	42,000000	29/08/25		79.460,00	80466744	341.173,70	42,000000	341.173,70	0,02	0,00	0,00
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT211229T16	42,73	2	374.309.996,44	42,730000	29/08/25		358.830.075,00	80466744	374.309.996,44	42,730000	374.309.996,44	20,63	2,69	2,69
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT211229T16	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		96.201.100,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	5,53	0,72	0,72
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT211229T16	42,73	2	27.094.825,48	42,730000	29/08/25		25.974.300,00	80466744	27.094.825,48	42,730000	27.094.825,48	1,49	0,19	0,19
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	324.134.393,70	42,730000	29/08/25		37.829.580,00	80466744	324.134.393,70	42,730000	324.134.393,70	17,86	2,33	2,33
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	41,82	2	240.824,94	41,820000	29/08/25		27.170,00	1424306	240.824,94	41,820000	240.824,94	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.814.851.174,30											
GRUP TOPLAMI								1.814.851.174,30											
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/09/25	0		42,91		233.168.895,90		29/08/25				233.991.247,46	42,910000	233.991.247,46	100,00	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								233.168.895,90											
GRUP TOPLAMI								233.168.895,90											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	226	TRD150426T49	36,90	2	40.000,00	117,718500	26/02/25	36,904380		79738400		118,458020	47.383,21	0,00	0,00	0,00
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRD120826T14	44,57	2	1.600.000,00	113,858000	20/08/25	44,566207		80320563		99,877947	1.598.047,14	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.640.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	4	TRDZKVK92520	50,60	1	2.150.000,00	107,493300	14/08/25	50,601567		80340025		112,224054	2.412.817,15	0,02	0,02	0,02
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	24	TRDHVKA92529	56,87	1	800.000,00	100,000000	20/08/25	56,866890				110,488405	883.907,24	0,01	0,01	0,01
TRDVVRKE2523	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	46	TRDVVRKE2523	47,08	1	80.000.000,00	100,000000	29/08/25	47,081698				104,872034	83.897.626,96	0,71	0,60	0,60
TRDBRKTE2547	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	31/10/25	60	TRDBRKTE2547	48,43	1	45.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,427917				103,410494	46.534.722,26	0,39	0,33	0,33
TRDHVKAK2530	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	64	TRDHVKAK2530	49,10	1	7.500.000,00	100,000000	05/08/25	49,097908				102,998795	7.724.909,59	0,07	0,05	0,06
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	65	TRDZKVKK2510	47,01	1	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	47,009679				103,896986	31.169.095,67	0,26	0,22	0,22
TRDKTSKK2562	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	06/11/25	66	TRDKTSKK2562	47,75	1	12.500.000,00	100,000000	07/08/25	47,753022				102,709847	12.838.730,81	0,11	0,09	0,09
TRDKTLMK2518	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/25	73	TRDKTLMK2518	47,75	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,752914				101,943768	15.291.565,21	0,13	0,11	0,11
TRDEVKSK2533	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/11/25	79	TRDEVKSK2533	46,88	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,881596				102,021441	51.010.720,42	0,43	0,37	0,37
TRDZKVKK2528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	79	TRDZKVKK2528	46,61	1	18.500.000,00	100,000000	15/08/25	46,607467				101,797890	18.832.609,67	0,16	0,14	0,14
TRDDGERK2516	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/25	81	TRDDGERK2516	49,61	1	6.250.000,00	100,000000	28/05/25	49,610977				112,733630	7.045.851,90	0,06	0,05	0,05
TRDEVKSK2574	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/11/25	88	TRDEVKSK2574	46,39	1	40.000.000,00	100,000000	28/08/25	46,388818				100,418513	40.167.405,13	0,34	0,29	0,29
TRDHVKAA2516	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/12/25	94	TRDHVKAA2516	47,58	1	75.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,583567				102,701774	77.026.330,52	0,65	0,55	0,55
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	344	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				102,407654	4.608.344,44	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								387.200.000,00											
GRUP TOPLAMI								388.840.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.919.534.350,13				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.919.534.350,13	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.492.483,17	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.413.603,10	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.909.613.230,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	517.551,85	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	27.307.386,89	0,1963 %
Kayda Alma Ücreti	226.710,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	772.411,52	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	81.663,96	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.624,39	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.130,15	0,0000 %
	28.923.614,45	0,2079 %

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				
---	--	--	--	--