

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Ağustos-2025

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	:	2.044.546.782,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.424.387.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,042221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,040779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	2,94
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,51
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	267,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.035.967.261,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	124.531.279,01

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	30	TRT011025T16	43,86	2	786.183,00	88,536000	09/04/25	43,855561		79627569		103,169896	811.104,18	0,04	0,04	0,04					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	40,10	2	4.000.000,00	115,846900	14/08/25	40,101016		80375704		101,279302	4.051.172,09	0,20	0,20	0,20					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	527	TRT100227T13	39,32	2	3.636.922,00	110,289300	14/08/25	39,319290		80371746		98,023567	3.565.040,66	0,18	0,17	0,17					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	611	TRT050527T33	39,34	2	85.000.000,00	104,978000	16/07/25	39,336066		80213416		118,739296	100.928.401,86	5,04	4,93	4,94					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	681	TRT140727T14	39,07	2	400.000.000,00	103,300500	05/08/25	39,071995		80367732		107,264385	429.057.540,76	21,44	20,93	20,99					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1052	TRT190728T18	36,70	2	10.000.000,00	71,362400	14/08/25	36,700421		80375704		72,853485	7.285.348,51	0,36	0,36	0,36					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1164	TRT081128T15	36,25	2	205.073.267,00	100,097900	14/08/25	36,251750		80375704		104,827182	214.972.526,11	10,73	10,50	10,51					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	35,77	2	312.796.398,00	101,268000	28/08/25	35,771914		80462813		107,253240	335.484.271,11	16,74	16,38	16,41					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1773	TRT100730T13	35,80	2	161.456.223,00	103,033400	20/08/25	35,795970				106,820308	172.468.035,09	8,61	8,42	8,44					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	30,66	2	166.848.408,00	99,950100	07/08/25	30,659986		80375704		102,542144	171.089.935,19	8,54	8,35	8,37					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3313	TRT270934T18	31,14	2	371.000.000,00	103,762700	07/08/25	31,137936		80375704		106,944011	396.762.282,54	19,80	19,37	19,41					
GRUP TOPLAMI								1.720.597.401,00												1.836.475.658,10		91,68	89,65	89,84
Bono																								
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	101	TRSEKERA2514	62,58	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,577510				110,957993	1.664.369,89	0,08	0,08	0,08					
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												1.664.369,89		0,08	0,08	0,08
Özel Sektör																								
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	107	TRFYKBKA2523	42,52		5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				90,135396	4.506.769,82	0,22	0,22	0,22					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.506.769,82		0,22	0,22	0,22

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
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)
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	163	TRFYAZI22612	51,99	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	4.088.131,23	0,20	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.088.131,23	0,20	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				108,767543	946.277,62	0,05	0,05	0,05
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	36	TRSOPASE2516	55,95	4	500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,053996	535.269,98	0,03	0,03	0,03
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	44	TRSEFESE2516	55,93	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,931043				106,990955	1.069.909,55	0,05	0,05	0,05
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	49	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				116,642355	1.166.423,55	0,06	0,06	0,06
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	63	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,129645				115,281614	576.408,07	0,03	0,03	0,03
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	64	TRSSISEK2519	49,42	4	2.000.000,00	107,525300	21/12/23	49,417472		78024536		104,844657	2.096.893,14	0,10	0,10	0,10
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	92	TRSSISEA2511	55,92	4	3.620.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				112,103933	4.058.162,37	0,20	0,20	0,20
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRSVSTLA2514	57,83	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				113,549028	3.406.470,83	0,17	0,17	0,17
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	114	TRSHDAKA2511	60,57	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,565145				109,645838	5.482.291,88	0,27	0,27	0,27
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	156	TRSKCTF22619	42,11	1	11.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				124,429326	13.687.225,82	0,68	0,67	0,67
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	157	TRSISFN22612	42,18	1	12.000.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				123,985203	14.878.224,33	0,74	0,73	0,73
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFEFES22617	51,85	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,848376				101,615088	5.080.754,40	0,25	0,25	0,25
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	170	TRSKCTF22627	40,92	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				120,564924	12.056.492,39	0,60	0,59	0,59
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	171	TRFGFYH22613	44,43	4	15.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	15.167.110,58	0,76	0,74	0,74
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	53,51	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				100,415446	20.083.089,11	1,00	0,98	0,98
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	213	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				126,432540	2.225.212,70	0,11	0,11	0,11
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	217	TRSARCL42610	55,27	4	3.000.000,00	100,000000	08/04/24	55,265304				106,983186	3.209.495,58	0,16	0,16	0,16
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	233	TRSOTKO42614	57,01	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,005487				104,978658	2.099.573,16	0,10	0,10	0,10
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	239	TRSAFK42636	56,07	4	5.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,067899				103,774371	5.188.718,57	0,26	0,25	0,25
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	254	TRSSISE52611	54,51	4	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,899765	2.057.995,29	0,10	0,10	0,10
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	256	TRSEKER52619	55,28	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,275889				102,935634	3.088.069,02	0,15	0,15	0,15
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	353	TRSDEVA82629	52,43	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	52,426564				101,278415	3.038.352,45	0,15	0,15	0,15
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	357	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				114,846975	5.742.348,75	0,29	0,28	0,28
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	402	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,909880	2.976.067,62	0,15	0,14	0,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	413	TRSENSAE2619	53,21	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,208509				105,043247	3.151.297,42	0,16	0,15	0,15
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	421	TRSVDTFE2630	55,84	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,843278				102,272093	3.068.162,78	0,15	0,15	0,15
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	611	TRSAFK52718	51,85	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	51,849686				103,792230	3.798.795,61	0,19	0,19	0,19
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	694	TRSTISB72712	39,01	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	39,012461				104,441045	11.175.191,77	0,56	0,55	0,55
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	735	TRSVKFB92719	42,33	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	42,334128				108,526950	5.426.347,48	0,27	0,27	0,27
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1374	TRSTISB62911	56,86	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	56,858964		71667515		113,017046	565.085,23	0,03	0,03	0,03
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ	30/01/30	1612	TRSBMKS12222	3,39	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	3,391123				100,000000	1.000.000,00	0,05	0,05	0,05

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																						
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)			
TRSBMKS12222	TL	İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1612	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,05	-0,05	-0,05			
GRUP TOPLAMI								144.920.000,00								157.101.717,05				7,82	7,70	7,71
GRUP TOPLAMI								1.877.017.401,00								2.003.836.646,09				100,00	97,85	98,05
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		43.150.947,67	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423765	43.150.947,67	42,710000	43.150.947,67	98,06	2,11	2,11			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	170.586,85	42,000000	29/08/25		39.730,00	80466744	170.586,85	42,000000	170.586,85	0,39	0,01	0,01			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	682.347,40	42,000000	29/08/25		158.915,00	80466744	682.347,40	42,000000	682.347,40	1,55	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								44.003.881,92								44.003.881,92				100,00	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								44.003.881,92								44.003.881,92				100,00	2,15	2,15
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								91.036,36								91.036,36				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								91.036,36								91.036,36				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								91.036,36								91.036,36				100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.047.931.564,37		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.047.931.564,37	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.073,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.389.855,42	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.044.546.782,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.332,73	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	3.202.684,00	0,1566 %
Kayda Alma Ücreti	31.306,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.432,91	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.166,40	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.134,54	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	-12,64	0,0000 %
	3.365.179,24	0,1646 %

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				