

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Kasım-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	:	16.733.044.691,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	406.765.660,112
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,136817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,986413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,16
c-)Devlet Tahvili	:	28,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,21
e-)Kira Sertifikaları	:	7,42
f-)Finansman Bonusu	:	25,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,79
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	:	14,70
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 80,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.274.256.711,32
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 12.887.354.794,25

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	100	TRB110326T12	38,29		48.000.000,00	81,176100	24/07/25	38,294302		80320563		91,500503	43.920.241,60	0,31	0,26	0,26			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	198	TRB170626T13	38,95		667.848.901,00	79,551300	12/11/25	38,954477				83,655893	558.694.960,64	3,94	3,34	3,34			
GRUP TOPLAMI								715.848.901,00											602.615.202,24	4,25	3,60	3,60
Devlet Tahvili																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	44	TRT140126T37	34,01	4	350.000.000,00	106,874500	17/09/25	34,010749		80538019		106,272635	371.954.223,47	2,62	2,22	2,22			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	43,19	4	71.000.000,00	102,472900	17/07/25	43,190031		80292526		106,887930	75.890.430,23	0,54	0,45	0,45			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T19	42,88	4	540.000.000,00	107,946600	30/09/25	42,877925		80589394		102,183693	551.791.944,25	3,89	3,30	3,30			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	219	TRT080726T13	51,92	4	140.000.000,00	107,388200	28/11/24	51,917277		79378227		104,202060	145.882.883,39	1,03	0,87	0,87			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	40,52	2	1.034.000.000,00	106,787000	27/11/25	40,522191		80819055		109,957024	1.136.955.629,89	7,98	6,82	6,79			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	41,79	4	161.650.000,00	108,733600	18/11/25	41,787904		80399453		103,134885	166.717.541,25	1,18	1,00	1,00			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	338	TRT041126T11	41,39	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	41,386784		76302726		102,069266	2.774.242,66	0,02	0,02	0,02			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	39,32	2	2.000.000,00	101,269200	22/10/25	39,318016		80680489		106,472785	2.129.455,69	0,02	0,01	0,01			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	520	TRT050527T17	47,70	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	47,701122		78962584		96,704419	1.554.040,01	0,01	0,01	0,01			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	520	TRT050527T33	39,35	2	52.000.000,00	99,470700	26/11/25	39,345560		80819055		107,977897	56.148.506,31	0,40	0,34	0,34			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	46,88	4	673.142.317,00	106,646100	25/11/25	46,876027		80680489		109,594730	737.728.507,13	5,20	4,40	4,41			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	38,73	2	49.000.000,00	106,425500	11/09/25	38,732937		80518201		116,797857	57.230.950,00	0,40	0,34	0,34			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	46,24	4	213.192.000,00	106,727100	16/06/25	46,244287		80173779		105,857201	225.679.083,09	1,59	1,35	1,35			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	46,53	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	46,528215		78238308		104,435425	52.739.889,79	0,37	0,32	0,32			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	49,38	4	133.000.000,00	104,642800	06/05/25	49,384785		79631499		110,121295	146.461.322,83	1,03	0,87	0,88			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	46,14	4	60.000.000,00	106,942200	06/05/25	46,144281		79631499		100,933819	60.560.291,32	0,43	0,36	0,36			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	49,06	4	107.000.000,00	104,200600	20/10/25	49,055006		80292526		108,847505	116.466.830,34	0,82	0,69	0,70			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1017	TRT130928T12	46,27	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	46,269613		77660378		101,304655	911.741,89	0,01	0,00	0,01			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	49,10	4	218.000.000,00	107,321100	15/05/25	49,096413		80043212		108,774513	237.128.439,29	1,67	1,42	1,42			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																						
Kasım-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)			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	49,20	4	120.000.000,00	100,641600	23/10/25	49,199535		80680489		108,620624	130.344.749,16	0,92	0,78	0,78			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	51,45	2	146.615.575,00	102,474200	26/08/25	51,449206		80450856		117,948710	172.931.179,72	1,22	1,03	1,03			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1402	TRT031029T10	46,03	2	97.450.000,00	98,269200	20/08/25	46,033274		80431202		97,547205	95.059.751,49	0,67	0,57	0,57			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1647	TRT050630T11	47,62	2	193.309.960,00	94,265000	05/08/25	47,624778		80367732		110,392998	213.400.659,54	1,51	1,27	1,28			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1962	TRT160431T19	46,19	2	176.000.000,00	99,739900	13/05/25	46,194577		79631499		94,320953	166.004.876,95	1,17	0,99	0,99			
GRUP TOPLAMI								4.593.084.852,00											4.924.447.169,69	34,70	29,43	29,45
Özel Sektör																						
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	1	TRFHLFKA2511	55,64		15.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	14.981.829,96	0,11	0,09	0,09			
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	1	TRFQNBFA2519	55,64		50.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	49.939.433,20	0,35	0,30	0,30			
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	1	TRFVFASA2518	55,64		25.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	24.969.716,60	0,18	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00											89.890.979,76	0,64	0,54	0,54
Bono																						
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	1	TRFCARFA2512	56,40	1	64.960.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				123,547224	80.256.276,50	0,57	0,48	0,48			
GRUP TOPLAMI								64.960.000,00											80.256.276,50	0,57	0,48	0,48
Özel Sektör																						
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	2	TRFYAKFA2513	55,61		60.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				99,758018	59.854.810,63	0,42	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00											59.854.810,63	0,42	0,36	0,36
Bono																						
TRFHALKA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/12/25	2	TRFHALKA2516	47,42	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				109,925574	10.992.557,44	0,08	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.992.557,44	0,08	0,07	0,07
Özel Sektör																						
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	3	TRFYKBKA2531	41,37		110.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				99,715824	109.687.406,38	0,77	0,66	0,66			
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	05/12/25	4	TRFQNBBA2513	43,05		91.000.000,00	74,947000	21/10/25	43,051418				99,608403	90.643.646,53	0,64	0,54	0,54			
TRFYKYMA2516	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/12/25	4	TRFYKYMA2516	47,77		35.000.000,00	91,895000	17/09/25	47,774942				99,572947	34.850.531,47	0,25	0,21	0,21			
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	8	TRFQNBFA2527	54,44		25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				99,051936	24.762.984,09	0,17	0,15	0,15			
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	9	TRFYKBKA2515	43,05		130.000.000,00	75,523700	21/10/25	43,046798		80019462		99,121141	128.857.483,23	0,91	0,77	0,77			
GRUP TOPLAMI								391.000.000,00											388.802.051,70	2,74	2,33	2,33
Bono																						
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFISFAA2515	53,78	1	40.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,780003				122,626033	49.050.413,09	0,35	0,29	0,29			
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	11	TRFTEBFA2517	53,74	1	17.010.000,00	100,000000	12/06/25	53,736815				122,468150	20.831.832,34	0,15	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								57.010.000,00											69.882.245,43	0,50	0,41	0,41
Özel Sektör																						
TRFOYMDA2517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/25	15	TRFOYMDA2517	46,56	0	75.000.000,00	94,898000	27/10/25	46,562703				98,441250	73.830.937,19	0,52	0,44	0,44			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	54,40		50.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	49.115.377,61	0,35	0,29	0,29			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	16	TRFYKBKA2523	42,52		85.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				98,458991	83.690.142,73	0,59	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00											206.636.457,53	1,46	1,23	1,23
Bono																						
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	16	TRFISFAA2523	52,54	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				121,171843	12.117.184,29	0,09	0,07	0,07			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	18/12/25	17	TRFDBNKA2517	52,16	1	7.500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				119,926723	8.994.504,24	0,06	0,05	0,05			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	21	TRFBLKMA2518	52,65	1	58.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				120,091808	69.653.248,68	0,49	0,42	0,42			
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/12/25	22	TRFISFAA2531	51,31	1	25.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				119,906260	29.976.564,91	0,21	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								100.500.000,00											120.741.502,12	0,85	0,72	0,72
Özel Sektör																						
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	36	TRFISFN12610	55,72	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	55,724120				105,564998	11.686.045,29	0,08	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								11.070.000,00											11.686.045,29	0,08	0,07	0,07
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	36	TRFCARF12612	51,28	1	171.890.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				117,874036	202.613.680,94	1,43	1,21	1,21			
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	58	TRFDNFK12618	46,91	2	50.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,907494				103,320689	51.660.344,59	0,36	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								221.890.000,00											254.274.025,53	1,79	1,52	1,52
Özel Sektör																						
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN	29/01/26	59	TRFISFA12617	40,62	1	39.000.000,00	104,543700	13/06/25	40,619570		80161959		132,337436	51.611.600,10	0,36	0,31	0,31			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Kasım-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)
G A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								51.611.600,10	0,36	0,31	0,31
Bono																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRFDNFK22617	46,73	1	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	46,725422				102,768651	51.384.325,56	0,36	0,31	0,31
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	70	TRFCARF22611	44,72	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				112,681437	56.340.718,57	0,40	0,34	0,34
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	70	TRFISFA22616	48,44	1	62.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,437108				112,641321	69.837.619,09	0,49	0,42	0,42
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	71	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				131,399900	9.854.992,50	0,07	0,06	0,06
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG QNB FİNANSBANK A.S.	11/02/26	72	TRFYAZI22612	47,35	4	24.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,347925				102,038276	24.489.186,31	0,17	0,15	0,15
TRFQNBB22633	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	13/02/26	74	TRFQNBB22633	44,01	1	255.000.000,00	100,000000	06/11/25	44,012344				111,395836	284.059.382,09	2,00	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								448.500.000,00								495.966.224,12	3,49	2,98	2,98
Özel Sektör																			
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	77	TRFYKYM22665	45,42		20.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				92,404660	18.480.932,10	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.480.932,10	0,13	0,11	0,11
Bono																			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	77	TRFISFA22624	47,91	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,913148				111,679771	22.335.954,27	0,16	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.335.954,27	0,16	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFYKYM22624	44,36		35.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				92,360757	32.326.264,90	0,23	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								32.326.264,90	0,23	0,19	0,19
Bono																			
TRFDNZY22616	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFDNZY22616	45,35	1	30.000.000,00	100,204800	25/11/25	45,354847		80811056		101,237205	30.371.161,65	0,21	0,18	0,18
TRFHALK22639	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFHALK22639	45,42	1	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,421088				101,238722	10.123.872,19	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.495.033,84	0,28	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	80	TRFISMD22616	45,01		21.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				92,177605	19.357.296,95	0,14	0,12	0,12
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFISMD22624	45,42		170.000.000,00	91,131000	25/11/25	45,418593		80815069		92,026253	156.444.630,11	1,10	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								191.000.000,00								175.801.927,06	1,24	1,05	1,05
Bono																			
TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	85	TRFTCEL22617	45,29	1	70.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				101,132084	70.792.458,53	0,50	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								70.792.458,53	0,50	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	87	TRFYKYM22640	44,34		150.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				91,624116	137.436.174,56	0,97	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								137.436.174,56	0,97	0,82	0,82
Bono																			
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	88	TRFHALK22647	45,42	1	18.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				100,308252	18.055.485,41	0,13	0,11	0,11
TRFQNBB22625	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	27/02/26	88	TRFQNBB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				127,908537	63.954.268,34	0,45	0,38	0,38
TRFYKYM22681	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	88	TRFYKYM22681	45,07	1	20.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,072768				100,306275	20.061.255,03	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								102.071.008,78	0,72	0,61	0,61
Özel Sektör																			
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	91	TRFYKYM32615	44,40		250.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				91,246999	228.117.497,98	1,61	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								228.117.497,98	1,61	1,36	1,36
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	95	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				127,299424	18.140.167,92	0,13	0,11	0,11
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	100	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				127,566403	31.891.600,78	0,22	0,19	0,19
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL	17/03/26	106	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				126,541820	18.981.273,07	0,13	0,11	0,11

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Kasım-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)
TRFTKNO32614	TL	KİRALAMA A.Ş. TEKNO SA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	106	TRFTKNO32614	44,66	1	4.340.000,00	100,000000	07/11/25	44,664377				107,773421	4.677.366,45	0,03	0,03	0,03
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	47,45	4	90.000.000,00	100,000000	20/03/25	47,447074				108,585942	97.727.347,51	0,69	0,58	0,58
TRFQNB32616	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/03/26	116	TRFQNB32616	44,44	1	475.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				107,630503	511.244.890,90	3,61	3,05	3,06
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	128	TRFGFYH42611	44,66	1	23.600.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				105,401291	24.874.704,75	0,18	0,15	0,15
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	129	TRFDBNK42614	44,04	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,037056				105,336080	10.533.607,98	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								657.190.000,00								718.070.959,36	5,06	4,28	4,29
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFISMD42614	44,06		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				87,456652	26.236.995,45	0,19	0,16	0,16
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFISMD42622	44,15		50.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				87,436067	43.718.033,28	0,31	0,26	0,26
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFYKYM42614	44,04		30.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				87,462470	26.238.741,12	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								96.193.769,85	0,69	0,58	0,58
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFAKYM42614	44,04	1	12.690.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				104,810880	13.300.500,62	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								12.690.000,00								13.300.500,62	0,09	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	135	TRFYKYM42622	44,16		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				87,347743	17.469.548,51	0,12	0,10	0,10
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	137	TRFYKYM42648	44,21		8.500.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				87,161429	7.408.721,47	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								24.878.269,98	0,17	0,14	0,14
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	47,83	4	61.000.000,00	100,145100	06/10/25	47,829816		80617102		104,153497	63.533.633,14	0,45	0,38	0,38
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	147	TRFISGY42612	44,62	1	20.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,623048				103,287608	20.657.521,61	0,15	0,12	0,12
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	149	TRFISFN42625	51,37	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				126,743065	9.505.729,91	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								88.500.000,00								93.696.884,66	0,67	0,56	0,56
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	155	TRFQNB52615	44,01		50.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				85,651025	42.825.512,45	0,30	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								42.825.512,45	0,30	0,26	0,26
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	156	TRFTKNO52612	44,44	1	55.650.000,00	100,000000	10/11/25	44,438384				102,137969	56.839.779,95	0,40	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								55.650.000,00								56.839.779,95	0,40	0,34	0,34
Özel Sektör																			
TRFQNB52614	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	08/05/26	158	TRFQNB52614	43,41	1	60.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				102,399107	61.439.464,03	0,43	0,37	0,37
TRFQNB52623	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	12/05/26	162	TRFQNB52623	44,01		20.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				85,053988	17.010.797,53	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								78.450.261,56	0,55	0,47	0,47
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	163	TRFISFN52616	50,03	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				125,031082	12.503.108,23	0,09	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.503.108,23	0,09	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	171	TRFQNB52631	43,96		75.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				84,306090	63.229.567,40	0,45	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								63.229.567,40	0,45	0,38	0,38
Bono																			
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	172	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				122,915087	30.728.771,78	0,22	0,18	0,18
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	199	TRFISFN62615	46,03	1	40.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				118,667184	47.466.873,73	0,33	0,28	0,28
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	203	TRFEFES62613	47,02	1	133.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				118,534098	157.650.350,13	1,11	0,94	0,94
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU	25/06/26	206	TRFYAZI62618	51,45	4	13.500.000,00	100,000000	26/06/25	51,446203				107,023925	14.448.229,87	0,10	0,09	0,09

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Kasım-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)
TRFHLFK72617	TL	GRUBU HOLDİNG HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ANADOLU EFES	30/07/26	241	TRFHLFK72617	47,86	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	47,862881				103,377588	10.337.758,79	0,07	0,06	0,06
TRFEFES92610	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	280	TRFEFES92610	50,11	4	17.430.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	19.137.967,97	0,14	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								238.930.000,00							279.769.952,27		1,97	1,66	1,66
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	343	TRFYAZIK2610	40,52	1	32.880.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				101,976473	33.529.864,19	0,24	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								32.880.000,00							33.529.864,19		0,24	0,20	0,20
Bono																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	346	TRFISFNK2625	39,52	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				101,655905	30.496.771,43	0,22	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							30.496.771,43		0,22	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	1	TRSSISEA2511	55,92	4	15.640.000,00	100,275700	27/03/24	55,922396		78408458		111,710571	17.471.533,24	0,12	0,10	0,10
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18	TRSTISBA2513	48,83	4	27.700.000,00	100,000000	10/04/25	48,830664				108,277566	29.992.885,73	0,21	0,18	0,18
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	18	TRSVSTLA2514	57,83	2	18.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				101,861555	18.335.079,90	0,13	0,11	0,11
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	51	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				133,677536	26.735.507,25	0,19	0,16	0,16
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	66	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				135,354113	12.993.994,85	0,09	0,08	0,08
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	77	TRFEFES22617	47,22	4	60.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,219727				101,494505	60.896.703,28	0,43	0,36	0,36
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	79	TRSKCTF22627	40,92	1	30.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				131,329031	39.398.709,29	0,28	0,24	0,24
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	80	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	35.389.924,70	0,25	0,21	0,21
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	53,65	4	17.750.000,00	101,304200	12/08/24	53,654040		78954640		111,639312	19.815.977,85	0,14	0,12	0,12
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	93	TRSAFKK32611	54,94	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	54,938490				109,984719	10.998.471,90	0,08	0,07	0,07
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	107	TRSVEST32614	65,01	4	70.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				99,459555	69.621.688,47	0,49	0,42	0,42
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	122	TRSYKFK42610	63,94	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	63,942094				104,746196	7.855.964,72	0,06	0,05	0,05
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	127	TRSAFKK42610	49,81	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	49,807934				106,744938	10.674.493,82	0,08	0,06	0,06
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	140	TRSMBKF42614	41,00	1	105.500.000,00	100,631300	24/07/25	40,998259		80324357		127,368734	134.374.014,27	0,95	0,80	0,80
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	142	TRSOTKO42614	57,01	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,006997				104,932010	83.945.607,87	0,59	0,50	0,50
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	148	TRSAFKK42636	53,74	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,742452				102,781848	10.278.184,84	0,07	0,06	0,06
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMAN A.Ş.	12/05/26	162	TRSORFN52619	47,84	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	47,840786				102,934302	25.733.575,48	0,18	0,15	0,15
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	163	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,542333	30.762.700,01	0,22	0,18	0,18
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	47,59	4	100.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,589847				101,938217	101.938.216,76	0,72	0,61	0,61
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	186	TRSVDTF62610	53,48	4	15.500.000,00	100,000000	06/06/24	53,484549				111,024376	17.208.778,29	0,12	0,10	0,10
TRSAFKK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	190	TRSAFKK62618	51,32	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	51,321779				110,629442	14.990.289,37	0,11	0,09	0,09
TRSAFKK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	214	TRSAFKK72617	51,95	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,952193				106,989828	16.048.474,18	0,11	0,10	0,10
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN A.Ş.	03/07/26	214	TRSORFN72617	49,17	4	16.860.000,00	100,000000	18/06/25	49,174087				108,295823	18.258.675,81	0,13	0,11	0,11
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	219	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				117,666188	25.886.561,45	0,18	0,15	0,15
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	220	TRSISFN72617	58,77	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	58,766738				102,672957	5.133.647,84	0,04	0,03	0,03
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16/07/26	227	TRSKCTF72622	44,45	1	51.000.000,00	100,819300	20/08/25	44,448630		80431202		115,148940	58.725.959,38	0,41	0,35	0,35
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	231	TRSTPRS72614	48,12	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	48,120862				104,602114	52.301.057,05	0,37	0,31	0,31

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Kasım-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)
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	47,91	4	150.000.000,00	100,000000	26/07/24	47,914136				104,138097	156.207.145,43	1,10	0,93	0,93
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	238	TRSYKFK72617	47,79	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	47,791525				103,800423	20.760.084,67	0,15	0,12	0,12
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	248	TRSYAZI82619	48,17	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,170053				102,729676	51.364.838,23	0,36	0,31	0,31
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAFK82616	45,22	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	45,223402				103,642471	22.604.422,82	0,16	0,13	0,14
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	256	TRSCARF82618	47,30	3	17.500.000,00	100,000000	13/08/25	47,304487				102,036710	17.856.424,29	0,13	0,11	0,11
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	266	TRSKFTF82616	50,30	1	19.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				127,127033	24.154.136,24	0,17	0,14	0,14
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	281	TRSKCTF92612	40,75	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				110,745911	55.372.955,59	0,39	0,33	0,33
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	281	TRSOPAS92619	50,12	4	49.000.000,00	100,000000	10/09/24	50,120572				109,537321	53.673.287,16	0,38	0,32	0,32
TRSBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	295	TRSBKF92619	40,92	1	111.500.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				107,201743	119.529.943,97	0,84	0,71	0,71
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	297	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				116,907444	29.226.861,01	0,21	0,18	0,17
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRSAFK92623	46,88	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	46,882720				109,136163	26.498.260,39	0,19	0,16	0,16
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,908541	29.908.571,88	0,21	0,18	0,18
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	316	TRSCARFE2638	41,44	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				105,063120	27.316.411,31	0,19	0,16	0,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	322	TRSENSAE2619	48,07	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,072997				104,621452	52.310.726,10	0,37	0,31	0,31
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	330	TRSVDTFE2630	48,11	4	13.000.000,00	100,000000	08/10/25	48,106608				103,392049	13.440.966,42	0,09	0,08	0,08
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	346	TRSKCTFK2610	40,60	1	84.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				103,707982	87.114.704,83	0,61	0,52	0,52
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/12/26	367	TRSORFNA2617	46,53	4	41.470.000,00	100,000000	19/11/25	46,531530				101,264044	41.994.199,19	0,30	0,25	0,25
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	427	TRSOPAS22715	47,66	4	110.000.000,00	100,381700	04/06/25	47,656169		80126335		102,924788	113.217.266,77	0,80	0,68	0,68
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	47,19	4	200.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,192973				102,249044	204.498.088,14	1,44	1,22	1,22
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	449	TRSKFTF22711	39,27	1	11.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				108,609591	11.947.055,06	0,08	0,07	0,07
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	50,51	4	170.000.000,00	101,336200	27/05/25	50,514761		80094724		110,484183	187.823.110,83	1,33	1,12	1,12
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	520	TRSAFK52718	48,03	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	48,027407				103,832707	38.054.687,16	0,27	0,23	0,23
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	527	TRSENSA52718	48,02	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,018166				102,062385	51.031.192,57	0,36	0,30	0,30
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	577	TRSYKFK72716	48,42	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,423693				106,698092	27.741.504,04	0,20	0,17	0,17
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	49,04	4	150.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,037992				105,041530	157.562.295,14	1,11	0,94	0,94
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	620	TRSOPAS82719	47,30	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,295348				101,820087	152.730.129,77	1,08	0,91	0,91
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	694	TRSOPASE2722	47,84	4	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,841830				103,487130	144.881.981,45	1,02	0,87	0,87
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	718	TRSISFNK2711	44,60	2	40.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,604776				101,015627	40.406.250,95	0,29	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								2.735.050.000,00							2.914.994.179,01		20,58	17,39	17,39
GRUP TOPLAMI								12.081.253.753,00							12.654.293.781,06		89,25	75,57	75,60
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,38		50.161.835,62	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593869	50.161.835,62	39,380000	50.161.835,62	2,39	0,30	0,30
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,38		100.323.671,23	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593868	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	4,78	0,60	0,60
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,38		351.132.849,32	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593870	351.132.849,32	39,380000	351.13			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																						
Kasım-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)			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	32,09	2	511.345,14	32,090000	28/11/25		53.207,00	1594370	511.345,14	32,090000	511.345,14	0,02	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.100.736.971,36											2.100.736.971,36	100,00	12,55	12,56
GRUP TOPLAMI								2.100.736.971,36											2.100.736.971,36	100,00	12,55	12,56
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/12/25	0		39,58		257.872.441,80		28/11/25				258.711.339,71	39,580000	258.711.339,71	54,93	1,54	1,55			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/12/25	4		40,00		15.000.000,00		03/11/25				15.526.027,40	40,000000	15.459.278,18	3,28	0,09	0,09			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/12/25	16		40,00		90.420.410,96		13/11/25				93.789.500,25	40,000000	92.188.688,32	19,58	0,55	0,55			
DENİZBANK A.Ş.	TL		30/12/25	29		40,00		103.907.534,30		25/11/25				107.893.028,77	40,000000	104.580.152,29	22,21	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								467.200.387,06											470.939.458,50	100,00	2,80	2,81
GRUP TOPLAMI								467.200.387,06											470.939.458,50	100,00	2,80	2,81
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	135	TRD150426T49	36,89	2	40.000,00	117,718500	26/02/25	36,892072		79738400		107,046275	42.818,51	0,00	0,00	0,00			
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRD120826T14	38,78	2	1.600.000,00	113,858000	20/08/25	38,784751		80320563		112,281572	1.796.505,16	0,01	0,01	0,01			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	646	TRD080927T34	46,18	2	200.000.000,00	107,264700	21/11/25	46,184602		80795305		110,725014	221.450.028,87	1,56	1,32	1,32			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	674	TRD061027T33	43,65	2	290.750.000,00	102,438600	25/11/25	43,648764		80815069		106,069298	308.396.484,41	2,18	1,84	1,84			
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	716	TRD171127T13	41,65	2	215.000.000,00	100,014600	21/11/25	41,646944		80799236		101,261360	217.711.924,84	1,54	1,30	1,30			
GRUP TOPLAMI								707.390.000,00											749.397.761,79	5,29	4,47	4,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKAA2532	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	16	TRDHVKAA2532	46,49	1	25.000.000,00	100,944600	05/09/25	46,492346		80494479		110,561410	27.640.352,42	0,19	0,16	0,17			
TRDKTLMA2528	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	16	TRDKTLMA2528	44,10	1	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,098511				108,164179	5.408.208,93	0,04	0,03	0,03			
TRDKTSKA2580	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/12/25	17	TRDKTSKA2580	45,06	1	7.350.000,00	100,000000	18/09/25	45,060514				107,838692	7.926.143,86	0,06	0,05	0,05			
TRDHVKAA2557	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/12/25	18	TRDHVKAA2557	45,54	1	100.000.000,00	102,683700	13/10/25	45,543775		80644809		107,894730	107.894.729,96	0,76	0,64	0,64			
TRDEVKSA2543	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/12/25	18	TRDEVKSA2543	44,38	1	14.500.000,00	100,000000	17/09/25	44,378370				107,838642	15.636.603,13	0,11	0,09	0,09			
TRDHVKAA2565	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/12/25	23	TRDHVKAA2565	45,05	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	45,053443				107,181626	5.359.081,31	0,04	0,03	0,03			
TRDZKVKA2538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	23	TRDZKVKA2538	46,60	1	30.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,595672				107,736043	32.320.812,86	0,23	0,19	0,19			
TRDEVKS12641	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	37	TRDEVKS12641	44,28	1	5.000.000,00	100,000000	02/10/25	44,275226				106,210758	5.310.537,91	0,04	0,03	0,03			
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	46	TRDHVKA12626	45,16	1	12.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,158137				107,079879	12.849.585,45	0,09	0,08	0,08			
TRDZKVK12627	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/01/26	50	TRDZKVK12627	44,30	1	47.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,302647				104,730116	49.223.154,74	0,35	0,29	0,29			
TRDVVRK12654	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/01/26	59	TRDVVRK12654	43,98	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,975152				102,425466	51.212.732,96	0,36	0,31	0,31			
TRDKTLM22626	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRDKTLM22626	44,85	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,851360				103,616980	10.361.698,04	0,07	0,06	0,06			
TRDEVKS22657	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/26	66	TRDEVKS22657	43,77	1	50.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,772379				102,517897	51.258.948,53	0,36	0,31	0,31			
TRDBRKT22626	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	06/02/26	67	TRDBRKT22626	43,75	1	50.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,747309				102,516673	51.258.336,28	0,36	0,31	0,31			
TRDDVRL22618	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	12/02/26	73	TRDDVRL22618	44,82	1	10.500.000,00	100,058300	21/10/25	44,815668		80676530		105,524013	11.080.021,38	0,08	0,07	0,07			
TRDZKVK22618	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	74	TRDZKVK22618	43,55	1	40.000.000,00	100,000000	05/11/25	43,547118				102,608460	41.043.383,89	0,29	0,25	0,25			
TRDDVRL22626	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	19/02/26	80	TRDDVRL22626	44,10	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	44,100992				101,107121	25.276.780,26	0,18	0,15	0,15			
TRDKTSK22682	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	19/02/26	80	TRDKTSK22682	43,75	1	12.500.000,00	100,000000	06/11/25	43,746679				102,516642	12.814.580,23	0,09	0,08	0,08			
TRDBRKT22642	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	20/02/26	81	TRDBRKT22642	43,77	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	43,772537				100,999655	25.249.913,65	0,18	0,15	0,15			
TRDKTSK22641	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	85	TRDKTSK22641	44,55	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/25	44,548886				104,015358	20.803.071,51	0,15	0,12	0,12			
TRDEVKS22665	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25/02/26	86	TRDEVKS22665	43,60	1	800.000,00	100,000000	19/11/25	43,596924				101,196715	809.573,72	0,01	0,01	0,00			
TRDZKVK22626	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	27/02/26	88	TRDZKVK22626	43,55	1	18.500.000,00	100,000000	19/11/25	43,547118				101,195561	18.721.178,78	0,13	0,11	0,11			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL) Kasım-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)
TRDATAV32620	TL	A.Ş. FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/03/26	94	TRDATAV32620	44,20	1	5.000.000,00	100,000000	31/10/25	44,204965				103,157885	5.157.894,25	0,04	0,03	0,03
TRDEVKS32631	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/03/26	95	TRDEVKS32631	43,60	1	29.300.000,00	100,000000	28/11/25	43,596924				100,297845	29.387.268,72	0,21	0,18	0,18
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	107	TRDEMVK32659	43,19	1	6.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				105,975138	6.358.508,31	0,04	0,04	0,04
TRDVVRK32611	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/26	108	TRDVVRK32611	40,41	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	40,409625				101,687808	30.506.342,51	0,22	0,18	0,18
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	114	TRDKTSK32624	42,81	1	12.500.000,00	100,000000	24/09/25	42,814226				106,864667	13.358.083,38	0,09	0,08	0,08
TRDEMVK42617	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	130	TRDEMVK42617	42,96	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/25	42,955425				104,606707	2.615.167,69	0,02	0,02	0,02
TRDEMVK42658	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/04/26	141	TRDEMVK42658	42,54	1	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				101,368764	10.136.876,36	0,07	0,06	0,06
TRDQNBV52617	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/26	163	TRDQNBV52617	43,58	1	16.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				102,054111	16.328.657,84	0,12	0,10	0,10
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	253	TRDEMVK82613	50,19	4	3.850.000,00	100,000000	06/10/25	50,189822				102,374803	3.941.429,92	0,03	0,02	0,02
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	282	TRDQNBV92613	42,00	1	20.000.000,00	100,000000	10/09/25	41,997311				108,200977	21.640.195,45	0,15	0,13	0,13
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	294	TRDEMVK92638	42,79	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				107,070061	13.383.757,62	0,09	0,08	0,08
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	298	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				106,785228	6.140.150,60	0,04	0,04	0,04
TRDHVKAЕ2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	318	TRDHVKAЕ2611	47,31	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,311452				104,999355	5.249.967,74	0,04	0,03	0,03
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	337	TRDKTSKK2612	46,88	4	12.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,884877				102,884921	12.346.190,55	0,09	0,07	0,07
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	374	TRDKTLMA2619	49,90	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,898065				102,543878	5.127.193,88	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								738.550.000,00								771.137.114,62	5,46	4,61	4,61
GRUP TOPLAMI								1.445.940.000,00								1.520.534.876,41	10,75	9,08	9,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.746.505.087,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.746.505.087,33	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.826.237,97	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.286.633,88	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.733.044.691,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	507.444,28	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	30.365.042,06	0,1815 %
Kayda Alma Ücreti	253.033,20	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	835.567,32	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.966,87	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	84.240,00	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	-43.804,80	-0,0003 %
	32.018.066,33	0,1913 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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