

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Kasım-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	:	931.066.156,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.592.242.105,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,045214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,043664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,19
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	:	81,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	3,34
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,52
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	366,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.733.943,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	595.156.747,73

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																								
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	40,52	2	5.000.000,00	112,762500	05/09/25	40,522191		80490520		109,957024	5.497.851,21	0,61	0,59	0,59					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	39,32	2	13.636.922,00	99,578700	09/09/25	39,318016		80510284		106,472785	14.519.610,60	1,61	1,56	1,56					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	520	TRT050527T33	39,35	2	16.000.000,00	105,119900	22/10/25	39,345560		80490520		107,977897	17.276.463,48	1,92	1,85	1,86					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	38,73	2	5.000.000,00	103,317400	07/11/25	38,732937		80490520		116,797857	5.839.892,86	0,65	0,63	0,63					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	961	TRT190728T18	36,05	2	10.000.000,00	71,362400	14/08/25	36,053509		80375704		79,503794	7.950.379,43	0,88	0,85	0,85					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1073	TRT081128T15	36,08	2	145.073.267,00	100,132100	20/11/25	36,080745		80506271		97,694063	141.727.968,97	15,75	15,19	15,22					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	35,48	2	75.796.398,00	101,293100	07/11/25	35,482747		80621115		100,272964	76.003.295,18	8,45	8,15	8,16					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	35,59	2	112.456.223,00	103,042300	20/11/25	35,594252		80506271		115,694187	130.105.313,35	14,46	13,95	13,97					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	31,58	2	131.848.408,00	99,934800	18/11/25	31,584957		80621115		93,766300	123.629.374,16	13,74	13,25	13,28					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	31,97	2	204.000.000,00	103,745200	20/11/25	31,967681		80518201		97,853842	199.621.837,87	22,21	21,38	21,44					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	31,63	2	11.268.538,00	100,615000	17/09/25	31,632384				108,114954	12.182.974,70	1,35	1,31	1,31					
GRUP TOPLAMI								730.079.756,00												734.354.961,81		81,63	78,71	78,87
Bono																								
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	10	TRSEKERA2514	60,84	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,839398				109,734200	1.646.013,01	0,18	0,18	0,18					
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												1.646.013,01		0,18	0,18	0,18
Özel Sektör																								
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	16	TRFYKBKA2523	42,52		5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				98,458991	4.922.949,57	0,55	0,53	0,53					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.922.949,57		0,55	0,53	0,53

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

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)	
Bono																				
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	72	TRFYAZI22612	47,35	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,347925				102,038276	4.081.531,05	0,45	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.081.531,05		0,45	0,44	0,44
Özel Sektör																				
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	1	TRSSISEA2511	55,92	4	3.620.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				111,710571	4.043.922,66	0,45	0,43	0,43	
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	18	TRSVSTLA2514	57,83	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				101,861555	3.055.846,65	0,34	0,33	0,33	
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	23	TRSHDAKA2511	60,92	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,917607				109,506232	5.475.311,59	0,61	0,59	0,59	
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	65	TRSKCTF22619	42,11	1	11.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				135,823343	14.940.567,70	1,66	1,60	1,60	
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	66	TRSISFN22612	42,18	1	12.000.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				135,354113	16.242.493,56	1,81	1,74	1,74	
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	77	TRFEFES22617	47,22	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,219727				101,494505	5.074.725,27	0,56	0,54	0,55	
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	79	TRSKCTF22627	40,92	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				131,329031	13.132.903,10	1,46	1,41	1,41	
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE RI A.Ş.	19/02/26	80	TRFGFYH22613	44,43	4	15.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	15.167.110,58	1,69	1,63	1,63	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	107	TRSVEST32614	65,01	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				99,459555	19.891.910,99	2,21	2,13	2,14	
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	122	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				138,346835	2.434.904,29	0,27	0,26	0,26	
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	126	TRSARCL42610	55,27	4	3.000.000,00	100,000000	08/04/24	55,265304				106,983186	3.209.495,58	0,36	0,34	0,34	
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	142	TRSOTKO42614	57,01	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,006997				104,932010	2.098.640,20	0,23	0,23	0,23	
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	148	TRSAKFK42636	53,74	4	5.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,742452				102,781848	5.139.092,42	0,57	0,55	0,55	
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	163	TRSSISE52611	54,51	4	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,542333	2.050.846,67	0,23	0,22	0,22	
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	165	TRSEKER52619	50,80	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	50,803617				102,135639	3.064.069,17	0,34	0,33	0,33	
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	262	TRSDEVA82629	47,80	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	47,801848				101,184418	3.035.532,55	0,34	0,32	0,33	
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	266	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				127,127033	6.356.351,64	0,71	0,68	0,68	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,908541	2.976.029,99	0,33	0,32	0,32	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	322	TRSENSAE2619	48,07	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,072997				104,621452	3.138.643,57	0,35	0,34	0,34	
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	330	TRSVDTFE2630	48,11	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	48,106608				103,392049	3.101.761,48	0,34	0,33	0,33	
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	520	TRSAKFK52718	48,03	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	48,027407				103,832707	3.800.277,08	0,42	0,41	0,41	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	603	TRSTISB72712	39,43	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	39,434161				104,904593	11.224.791,42	1,25	1,20	1,21	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	644	TRSVKFB92719	41,42	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	41,415577				108,301752	5.415.087,62	0,60	0,58	0,58	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1283	TRSTISB62911	49,84	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	49,839167		71667515		111,536392	557.681,96	0,06	0,06	0,06	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1521	TRSBMKS12222	3,60	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	3,597212				100,000000	1.000.000,00	0,11	0,11	0,11	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1521	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,11	-0,11	-0,11	
GRUP TOPLAMI								139.050.000,00								154.627.997,74		17,19	16,57	16,61
GRUP TOPLAMI								880.629.756,00								899.633.453,18		100,00	96,43	96,63
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		33.106.865,75	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593384	33.106.865,75	39,400000	33.106.865,75	99,85	3,55	3,56	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	50.131,71	32,050000	28/11/25		10.880,00	80826971	50.131,71	32,050000	50.131,71	0,15	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								33.156.997,46								33.156.997,46		100,00	3,56	3,57
GRUP TOPLAMI								33.156.997,46								33.156.997,46		100,00	3,56	3,57

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								100.131,37								100.131,37	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								100.131,37								100.131,37	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								100.131,37								100.131,37	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																932.890.582,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	932.890.582,01	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.035,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.833.460,57	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	931.066.156,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.647.708,28	0,1770 %
Kayda Alma Ücreti	17.150,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.287,06	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.411,41	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.869,78	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	22.450,21	0,0024 %
BIST Endeks lisans ücreti	-11.674,13	-0,0013 %
	1.784.780,79	0,1917 %

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