

**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**  
**Ocak-2026**

**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	:	26.185.840.069,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	595.262.160,112
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,990433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,482002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,83
c-)Devlet Tahvili	:	36,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,47
e-)Kira Sertifikaları	:	6,36
f-)Finansman Bonusu	:	20,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,01
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	:	13,15
s-)Taahhütü 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	:	0,45
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	0,00	4	96.000.000,00	104,100000	19/12/25	35,717349		80906108		103,646845	99.500.971,31	0,47	0,38	0,38
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	107	TRT200526T19	0,00	4	540.000.000,00	107,946600	30/09/25	38,585428		80589394		109,614599	591.918.832,12	2,78	2,25	2,26
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	156	TRT080726T13	0,00	4	140.000.000,00	107,388200	28/11/24	40,200505		79378227		103,611765	145.056.470,77	0,68	0,55	0,55
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	447.000.000,00	107,621300	27/01/26	34,782407		81064466		118,804111	531.054.377,90	2,49	2,02	2,03
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	0,00	4	91.650.000,00	107,214000	29/01/26	38,409582		80902315		110,866799	101.609.420,96	0,48	0,39	0,39
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	275	TRT041126T11	0,00	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	41,386784		76302726		108,356749	2.945.136,44	0,01	0,01	0,01
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		1.226.049.419,00	75,887100	30/01/26	33,429020		81072409		76,562269	938.691.251,53	4,40	3,56	3,58
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	373	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	101,269200	22/10/25	35,144173		80680489		115,592783	2.311.855,66	0,01	0,01	0,01
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	457	TRT050527T17	0,00	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	47,701122		78962584		103,438550	1.662.257,50	0,01	0,01	0,01
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	457	TRT050527T33	0,00	2	52.000.000,00	99,470700	26/11/25	34,543534		80819055		118,508729	61.624.539,08	0,29	0,23	0,24
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	988.142.317,00	105,314700	29/01/26	40,770044		81072409		107,748414	1.064.707.669,91	4,99	4,04	4,07
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	49.000.000,00	106,425500	11/09/25	34,656634		80518201		108,221352	53.028.462,26	0,25	0,20	0,20
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	263.192.000,00	106,036300	27/01/26	41,411786		81064466		103,545477	272.523.412,74	1,28	1,03	1,04
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	0,00	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	41,453555		78238308		102,482703	51.753.764,98	0,24	0,20	0,20
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	258.000.000,00	103,198700	19/12/25	43,809005		80910039		107,878662	278.326.948,51	1,31	1,06	1,06
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	60.000.000,00	106,942200	06/05/25	44,790682		79631499		109,403307	65.641.984,31	0,31	0,25	0,25
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	102,673300	22/12/25	43,632138		80910039		106,927749	221.340.439,47	1,04	0,84	0,85
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	954	TRT130928T12	0,00	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	42,876546		77660378		112,388997	1.011.500,97	0,00	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	432.000.000,00	106,288700	23/01/26	43,799812		81044674		106,781334	461.295.364,48	2,16	1,75	1,76
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	770.000.000,00	102,983800	29/01/26	43,989229		81068424		106,578880	820.657.379,80	3,85	3,12	3,13
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	483.000.000,00	105,971600	29/01/26	43,707184		81068424		105,800853	511.018.118,64	2,40	1,94	1,95
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	789.615.575,00	107,984000	28/01/26	40,853815		81064466		103,405729	816.507.743,78	3,83	3,10	3,12
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1339	TRT031029T10	0,00	2	97.450.000,00	98,269200	20/08/25	42,696651		80431202		109,061434	106.280.367,83	0,50	0,40	0,41

## TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)

Ocak-2026

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)	
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1430	TRT020130T19	0,00	2	102.736.599,00	95,429100	07/01/26	41,417963		80981315		100,249139	102.992.555,56	0,48	0,39	0,39	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	0,00	2	754.485.270,00	99,972800	26/01/26	40,257788		81048633		102,697168	774.835.003,57	3,63	2,94	2,96	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	1.147.309.960,00	99,967800	30/01/26	42,298512		81072409		102,609071	1.177.244.090,82	5,52	4,47	4,50	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1899	TRT160431T19	0,00	2	1.104.000.000,00	102,249300	28/01/26	42,379574		81064466		107,120978	1.182.615.596,16	5,54	4,52	4,52	
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		56.000.000,00	76,697140	02/02/26			81076368		76,715000	42.960.400,00	0,20	0,16	0,16	
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		50.000.000,00	76,729837	02/02/26			81076368		76,715000	38.357.500,00	0,18	0,15	0,15	
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		50.000.000,00	76,729837	02/02/26			81076368		76,715000	38.357.500,00	0,18	0,15	0,15	
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		44.000.000,00	76,697140	02/02/26			81076368		76,715000	33.754.600,00	0,16	0,13	0,13	
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		50.000.000,00	76,729837	02/02/26			81076368		76,715000	38.357.500,00	0,18	0,15	0,15	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	50.000.000,00	102,618681	02/02/26			81076368		102,672000	51.336.000,00	0,24	0,19	0,20	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	25.000.000,00	102,618681	02/02/26			81076368		102,672000	25.668.000,00	0,12	0,10	0,10	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	50.000.000,00	102,618681	02/02/26			81076368		102,672000	51.336.000,00	0,24	0,20	0,20	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	25.000.000,00	102,618681	02/02/26			81076368		102,672000	25.668.000,00	0,12	0,10	0,10	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	-100.000.000,00	107,631996	02/02/26			81076368		107,650000	-107.650.000,00	-0,50	-0,41	-0,41	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	-100.000.000,00	107,631996	02/02/26			81076368		107,650000	-107.650.000,00	-0,50	-0,41	-0,41	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.356.356.140,00</b>							<b>10.568.651.017,06</b>		<b>49,57</b>	<b>40,17</b>	<b>40,39</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	2	TRFDNFK22617	0,00	1	25.000.000,00	104,081400	20/01/26	47,097507		81032717		109,867222	27.466.805,58	0,13	0,10	0,10	
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	7	TRFCARF22611	20,96	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	42,501713				120,140162	60.070.081,04	0,28	0,23	0,23	
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	7	TRFISFA22616	0,00	1	62.000.000,00	99,981900	13/01/26	49,781609		81005009		120,761791	74.872.310,58	0,35	0,28	0,29	
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	8	TRFISFN22627	40,39	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				139,346155	10.450.961,65	0,05	0,04	0,04	
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG QNB FİNANSBANK A.Ş.	11/02/26	9	TRFYAZI22612	3,82	4	24.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,580933				109,137480	26.192.995,08	0,12	0,10	0,10	
TRFQNB22633	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	13/02/26	11	TRFQNB22633	19,95	1	255.000.000,00	100,000000	06/11/25	44,012344				118,634002	302.516.706,26	1,42	1,15	1,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>423.500.000,00</b>							<b>501.569.860,19</b>		<b>2,35</b>	<b>1,90</b>	<b>1,92</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	14	TRFYKYM22665	39,25		20.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				98,574032	19.714.806,49	0,09	0,08	0,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>							<b>19.714.806,49</b>		<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	14	TRFISFA22624	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	23.933.253,80	0,11	0,09	0,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>							<b>23.933.253,80</b>		<b>0,11</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFOYMD22620	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/26	15	TRFOYMD22620	38,25		40.870.000,00	94,457000	23/12/25	45,017457				98,484138	40.250.467,35	0,19	0,15	0,15	
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFYKYM22624	40,25		35.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				98,403404	34.441.191,50	0,16	0,13	0,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.870.000,00</b>							<b>74.691.658,85</b>		<b>0,35</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFDNZY22616	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFDNZY22616	0,00	1	30.000.000,00	100,204800	25/11/25	45,354847		80811056		107,988107	32.396.432,13	0,15	0,12	0,12	
TRFHALK22639	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFHALK22639	9,79	1	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,421088				107,998217	10.799.821,74	0,05	0,04	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>							<b>43.196.253,87</b>		<b>0,20</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	17	TRFISMD22616	39,00		21.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				98,284018	20.639.643,71	0,10	0,08	0,08	
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFISMD22624	0,00		170.000.000,00	91,131000	25/11/25	45,418593		80815069		98,170361	166.889.613,13	0,78	0,63	0,64	
TRFAKYM22632	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/02/26	22	TRFAKYM22632	8,81	1	30.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,972038				106,403118	31.920.935,31	0,15	0,12	0,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>221.000.000,00</b>							<b>219.450.192,15</b>		<b>1,03</b>	<b>0,83</b>	<b>0,84</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	22	TRFTCEL22617	10,32	1	50.000.000,00	100,000000	05/12/25	45,286218				107,867182	53.933.591,11	0,25	0,21	0,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>							<b>53.933.591,11</b>		<b>0,25</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	24	TRFYKYM22640	0,00		155.000.000,00	83,636400	04/12/25	44,339161		80850693		97,615761	151.304.429,66	0,71	0,57	0,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155.000.000,00</b>							<b>151.304.429,66</b>		<b>0,71</b>	<b>0,57</b>	<b>0,58</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	25	TRFHALK22647	9,79	1	18.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				107,005622	19.261.011,99	0,09	0,07	0,07	

## TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)

Ocak-2026

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)
TRFQNB22625	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/02/26	25	TRFQNB22625	38,63	1	11.000.000,00	100,000000	23/01/26	39,652768				135,498810	14.904.869,06	0,07	0,06	0,06
TRFYKM22681	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	25	TRFYKM22681	9,72	1	20.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,072768				106,959231	21.391.846,20	0,10	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.000.000,00</b>								<b>55.557.727,25</b>	<b>0,26</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	28	TRFYKM32615	0,00		310.000.000,00	85,710500	16/01/26	44,398538		81020925		97,220884	301.384.740,93	1,41	1,14	1,15
TRFHALK32612	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/26	30	TRFHALK32612	9,66	1	10.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,759911				106,377082	10.637.708,20	0,05	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>320.000.000,00</b>								<b>312.022.449,13</b>	<b>1,46</b>	<b>1,18</b>	<b>1,19</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	32	TRFISFA32615	38,85	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				134,847171	19.215.721,82	0,09	0,07	0,07
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	36	TRFAKYM32615	9,58	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				105,642237	52.821.118,47	0,25	0,20	0,20
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	37	TRFDNFK32616	39,89	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				135,197555	33.799.388,85	0,16	0,13	0,13
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/26	39	TRFDNZY32615	9,90	1	35.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				105,633651	36.971.777,76	0,17	0,14	0,14
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	43	TRFISFN32618	39,39	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				134,028826	20.104.323,89	0,09	0,08	0,08
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	0,00	1	12.340.000,00	105,251800	04/12/25	44,664377		80850693		114,865741	14.174.432,43	0,07	0,05	0,05
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	44	TRFCOLA32615	3,82	4	90.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,393379				104,868215	94.381.393,69	0,44	0,36	0,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>241.590.000,00</b>								<b>271.468.156,91</b>	<b>1,27</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYTFM32615	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	45	TRFYTFM32615	37,25		40.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860524				95,615377	38.246.150,95	0,18	0,15	0,15
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	50	TRFAKYM32623	10,23	1	30.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				104,833199	31.449.959,62	0,15	0,12	0,12
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	51	TRFISMD32615	38,50		26.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				95,009380	24.702.438,76	0,12	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.000.000,00</b>								<b>94.398.549,33</b>	<b>0,45</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>
<b>Bono</b>																			
TRFQNB32616	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/03/26	53	TRFQNB32616	0,00	1	675.000.000,00	103,773400	16/01/26	44,436467		81020925		114,682205	774.104.883,17	3,63	2,94	2,96
TRFYKM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	56	TRFYKM32631	10,86	1	40.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				104,818784	41.927.513,74	0,20	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>715.000.000,00</b>								<b>816.032.396,91</b>	<b>3,83</b>	<b>3,10</b>	<b>3,12</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKM32649	9,55	1	120.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				103,400953	124.081.143,19	0,58	0,47	0,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000.000,00</b>								<b>124.081.143,19</b>	<b>0,58</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>
<b>Bono</b>																			
TRFYKM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	63	TRFYKM42655	9,66	1	100.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	102.878.294,13	0,48	0,39	0,39
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	65	TRFGFYH42611	0,00	1	31.500.000,00	101,435000	04/12/25	44,664132		80850693		112,337475	35.386.304,49	0,17	0,13	0,14
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	66	TRFDBNK42614	19,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,037056				112,183824	11.218.382,39	0,05	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.500.000,00</b>								<b>149.482.981,01</b>	<b>0,70</b>	<b>0,56</b>	<b>0,57</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42614	0,00		40.000.000,00	84,573400	04/12/25	44,061967		80850693		93,144860	37.257.944,12	0,17	0,14	0,14
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42622	0,00		60.000.000,00	84,467400	04/12/25	44,154369		80850693		93,133243	55.879.945,99	0,26	0,21	0,21
TRFYKM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFYKM42614	0,00		40.000.000,00	84,517000	04/12/25	44,035861		80850693		93,148144	37.259.257,57	0,17	0,14	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.000.000,00</b>								<b>130.397.147,68</b>	<b>0,60</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
<b>Bono</b>																			
TRFAKYM42614	TL	AK	14/04/26	71	TRFAKYM42614	19,84	1	12.690.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				111,624514	14.165.150,77	0,07	0,05	0,05

## TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)

Ocak-2026

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.						<b>12.690.000,00</b>								<b>14.165.150,77</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42622	0,00		30.000.000,00	84,812500	04/12/25	44,157763		80850693		93,039542	27.911.862,71	0,13	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>27.911.862,71</b>	<b>0,13</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>Bono</b>																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	45.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	45.813.352,85	0,21	0,17	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.000.000,00</b>								<b>45.813.352,85</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	74	TRFYKYM42648	40,10		8.500.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				92,846692	7.891.968,78	0,04	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.500.000,00</b>								<b>7.891.968,78</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	0,00	4	61.000.000,00	100,145100	06/10/25	43,637206		80617102		100,997049	61.608.199,76	0,29	0,23	0,24
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	84	TRFISGY42612	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,056005				110,164975	22.032.995,06	0,10	0,08	0,08
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFYKYM42671	9,25	1	200.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				100,591325	201.182.649,94	0,94	0,76	0,77
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	86	TRFISFN42625	50,11	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				136,143853	10.210.788,95	0,05	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>288.500.000,00</b>								<b>295.034.633,71</b>	<b>1,38</b>	<b>1,11</b>	<b>1,13</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQBNF52615	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	92	TRFQBNF52615	0,00		150.000.000,00	88,103600	20/01/26	44,013751		81020925		91,216525	136.824.787,07	0,64	0,52	0,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.000.000,00</b>								<b>136.824.787,07</b>	<b>0,64</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	93	TRFTKNO52612	19,52	1	55.650.000,00	100,000000	10/11/25	44,438384				108,830062	60.563.929,58	0,28	0,23	0,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.650.000,00</b>								<b>60.563.929,58</b>	<b>0,28</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQNB52614	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	08/05/26	95	TRFQNB52614	0,00	1	240.000.000,00	105,183800	16/01/26	43,412681		81020925		108,974180	261.538.031,71	1,23	0,99	1,00
TRFQBNF52623	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	12/05/26	99	TRFQBNF52623	40,00		20.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				90,580693	18.116.138,55	0,08	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>260.000.000,00</b>								<b>279.654.170,26</b>	<b>1,31</b>	<b>1,06</b>	<b>1,07</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	100	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				134,099350	13.409.935,00	0,06	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>13.409.935,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQBNF52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	108	TRFQBNF52631	0,00		90.000.000,00	83,442000	04/12/25	43,964129		80850693		89,778857	80.800.971,28	0,38	0,31	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.000.000,00</b>								<b>80.800.971,28</b>	<b>0,38</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	109	TRFISFN52624	47,87	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				131,524478	32.881.119,58	0,15	0,13	0,13
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	121	TRFTKNO62611	19,84	1	60.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				106,181946	63.709.167,50	0,30	0,24	0,24
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	131.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	138.098.331,92	0,65	0,52	0,53
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	1,00	1	36.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,016880				104,509877	37.623.555,86	0,18	0,14	0,14
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	136	TRFISFN62615	45,87	1	40.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				126,680984	50.672.393,44	0,24	0,19	0,19
TRFQNB62613	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	19/06/26	137	TRFQNB62613	19,20	1	50.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				104,437648	52.218.823,85	0,24	0,20	0,20
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	140	TRFEFES62613	46,87	1	133.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				126,687666	168.494.596,38	0,79	0,64	0,64
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	1,00	1	70.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	72.839.121,13	0,34	0,28	0,28
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	143	TRFYAZI62618	3,82	4	13.500.000,00	100,000000	26/06/25	49,744778				103,067614	13.914.127,83	0,07	0,05	0,05
TRFQNB62621	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	26/06/26	144	TRFQNB62621	19,20	1	50.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				103,734629	51.867.314,45	0,24	0,20	0,20
TRFQNB72612	TL	QNB FİNANSBA	03/07/26	151	TRFQNB72612	19,51	1	40.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				103,330401	41.332.160,55	0,19	0,16	0,16

**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**  
**Ocak-2026**

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	NK A.S. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	178	TRFHLFK72617	2,86	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	43,284732				100,296051	10.029.605,13	0,05	0,04	0,04
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	217	TRFEFES92610	3,82	4	17.430.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	18.474.262,14	0,09	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>675.930.000,00</b>							<b>752.154.579,76</b>	<b>3,53</b>	<b>2,86</b>	<b>2,87</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	280	TRFYAZIK2610	40,39	1	32.880.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				108,143381	35.557.543,54	0,17	0,13	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.880.000,00</b>							<b>35.557.543,54</b>	<b>0,17</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	283	TRFISFNK2625	39,39	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				107,670504	32.301.151,16	0,15	0,12	0,12
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	305	TRFYKYMA2615	39,44	1	100.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				105,536685	105.536.684,88	0,50	0,40	0,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.000.000,00</b>							<b>137.837.836,04</b>	<b>0,65</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	3	TRSSISFN22612	44,25	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				143,830003	13.807.680,26	0,06	0,05	0,05
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	14	TRFEFES22617	3,82	4	60.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,337730				108,519387	65.111.632,16	0,31	0,25	0,25
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	16	TRSKCTF22627	41,45	1	30.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				139,339062	41.801.718,69	0,20	0,16	0,16
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	17	TRFGFYH22613	27,72	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,737999	37.708.299,76	0,18	0,14	0,14
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	0,00	4	17.750.000,00	101,304200	12/08/24	48,549034		78954640		107,069359	19.004.811,28	0,09	0,07	0,07
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	30	TRSAKFK32611	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	53,808217				106,274483	10.627.448,25	0,05	0,04	0,04
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRSVEST32614	30,67	4	70.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				108,440201	75.908.140,99	0,36	0,29	0,29
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	59	TRSYKFK42610	4,00	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	63,526863				101,690804	7.626.810,27	0,04	0,03	0,03
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	64	TRSAKFK42610	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	48,314151				103,627920	10.362.792,02	0,05	0,04	0,04
TRSMBK42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	77	TRSMBK42614	0,00	1	105.500.000,00	100,631300	24/07/25	40,998259		80324357		135,150462	142.583.737,11	0,67	0,54	0,54
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	79	TRSOTKO42614	47,00	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,448661				101,251407	81.001.125,75	0,38	0,31	0,31
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRSAKFK42636	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,985484				100,059150	10.005.915,00	0,05	0,04	0,04
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	99	TRSORFN52619	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,287661				110,181083	27.545.270,81	0,13	0,10	0,11
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	100	TRSSISE52611	46,56	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,539264	33.161.779,10	0,16	0,13	0,13
TR SARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TR SARCL52619	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,801844				109,057360	109.057.360,18	0,51	0,41	0,42
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	05/06/26	123	TRSVDTF62610	4,00	4	15.500.000,00	100,000000	06/06/24	49,178399				106,912949	16.571.507,06	0,08	0,06	0,06
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	127	TRSAKFK62618	4,00	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	46,680810				106,611696	14.445.884,82	0,07	0,05	0,06
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	151	TRSAKFK72617	4,00	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	46,732162				102,877005	15.431.550,71	0,07	0,06	0,06
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	151	TRSORFN72617	3,82	4	16.860.000,00	100,000000	18/06/25	45,244802				104,388503	17.599.901,69	0,08	0,07	0,07
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	156	TRSKCTF72614	47,64	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				125,603679	27.632.809,47	0,13	0,10	0,11
TRSSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	157	TRSSISFN72617	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	44,992757				102,786294	5.139.314,68	0,02	0,02	0,02
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	164	TRSKCTF72622	0,00	1	51.000.000,00	100,819300	20/08/25	44,448630		80431202		122,695015	62.574.457,82	0,29	0,24	0,24
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	168	TRSTPRS72614	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	44,077776				101,410558	50.705.279,01	0,24	0,19	0,19
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	172	TRSENSA72617	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	26/07/24	42,596161				100,976923	151.465.384,44	0,71	0,57	0,58
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	175	TRSYKFK72617	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	45,206420				100,177137	20.035.427,49	0,09	0,08	0,08
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	185	TRSYAZI82619	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,527610				110,007427	55.003.713,67	0,26	0,21	0,21
TRSAKFK82616	TL	AK	10/08/26	189	TRSAKFK82616	3,82	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	21.951.395,79	0,10	0,08	0,08

## TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)

Ocak-2026

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)
TRSCARF82618	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	193	TRSCARF82618	2,86	3	17.500.000,00	100,000000	13/08/25	47,568100				109,118774	19.095.785,44	0,09	0,07	0,07
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMA N A.Ş.	24/08/26	203	TRSKFTF82616	71,08	1	19.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				136,389640	25.914.031,64	0,12	0,10	0,10
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	08/09/26	218	TRSKCTF92612	44,08	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				117,475769	58.737.884,74	0,28	0,22	0,22
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	218	TRSOPAS92619	3,36	4	49.000.000,00	100,000000	10/09/24	46,198682				105,764225	51.824.470,43	0,24	0,20	0,20
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	232	TRSMBKF92619	41,45	1	111.500.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				113,740264	126.820.394,70	0,59	0,48	0,48
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	234	TRSKFTF92615	58,32	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				124,674368	31.168.591,97	0,15	0,12	0,12
TRSAFK92623	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	239	TRSAFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	42,184261				105,446561	25.602.425,09	0,12	0,10	0,10
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA N A.Ş.	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	17,78	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,854565	29.046.129,17	0,14	0,11	0,11
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	253	TRSCARFE2638	41,84	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				111,541930	29.000.901,70	0,14	0,11	0,11
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	259	TRSENSAE2619	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	44,077776				101,410558	50.705.279,01	0,24	0,19	0,19
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA N A.Ş.	27/10/26	267	TRSVDTFE2630	3,36	4	13.000.000,00	100,000000	08/10/25	44,856072				99,694704	12.960.311,47	0,06	0,05	0,05
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	12/11/26	283	TRSKCTFK2610	43,25	1	84.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				109,990440	92.391.969,97	0,43	0,35	0,35
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	283	TRSENSAK2611	0,00	4	100.000.000,00	107,395000	19/01/26	47,533128		81032717		109,013328	109.013.328,15	0,51	0,41	0,42
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMA N	03/12/26	304	TRSORFNA2617	3,82	4	41.470.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	44.858.710,44	0,21	0,17	0,17
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	08/01/27	340	TRSKCTF12727	42,80	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				104,921953	15.738.292,98	0,07	0,06	0,06
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	345	TRSEFES12710	42,21	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				104,146385	31.243.915,46	0,15	0,12	0,12
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	364	TRSOPAS22715	0,00	4	110.000.000,00	100,381700	04/06/25	48,048954		80126335		110,158435	121.174.278,10	0,57	0,46	0,46
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	367	TRSGFYH22715	39,03	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				100,267520	45.120.384,02	0,21	0,17	0,17
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	05/02/27	368	TRSKCTF22718	45,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				104,244405	26.061.101,23	0,12	0,10	0,10
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	3,36	4	200.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,278476				109,465437	218.930.873,75	1,03	0,83	0,84
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	12/02/27	375	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				103,686812	31.106.043,66	0,15	0,12	0,12
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	386	TRSKFTF22711	63,25	1	11.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				115,000571	12.650.062,81	0,06	0,05	0,05
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TRSENSA32710	0,00	4	170.000.000,00	101,336200	27/05/25	46,444819		80094724		106,583011	181.191.118,97	0,85	0,69	0,69
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTİS FINANSMA N A.Ş.	05/03/27	396	TRSKFTF32710	51,37	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				106,015655	10.601.565,53	0,05	0,04	0,04
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FINANSMA N A.Ş.	13/04/27	435	TRSKFTF42719	54,39	1	13.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				104,326169	13.562.401,91	0,06	0,05	0,05
TRSAFK52718	TL	AKLEASE ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/27	457	TRSAFK52718	3,36	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	43,711112				100,697888	36.905.776,03	0,17	0,14	0,14
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	464	TRSENSA52718	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,251431				109,248678	54.624.338,93	0,26	0,21	0,21
TRSYFK72716	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	514	TRSYFK72716	3,36	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	46,777183				103,639273	26.946.210,99	0,13	0,10	0,10
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	527	TRSENSA72716	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,109023				101,749193	152.623.789,31	0,72	0,58	0,58
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	557	TRSOPAS82719	4,21	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,484797				108,889424	163.334.135,71	0,77	0,62	0,62
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	631	TRSOPASE2722	3,36	4	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,741330				100,398430	140.557.802,26	0,66	0,53	0,54
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/11/27	655	TRSFNK2711	1,91	2	40.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	43.063.507,85	0,20	0,16	0,16
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TRSOTKR12818	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,604750				100,977090	151.465.634,39	0,71	0,58	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.071.710.000,00</b>							<b>3.327.912.596,09</b>	<b>15,64</b>	<b>12,62</b>	<b>12,70</b>	
<b>Bono</b>																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	37	TRB110326T12	0,00		8.000.000,00	81,176100	26/01/26	38,403540		80320563		96,759124	7.740.729,92	0,04	0,03	0,03
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	135	TRB170626T13	0,00		957.848.901,00	81,650300	22/01/26	35,733133		81040716		89,315000	855.502.745,85	4,01	3,25	3,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>965.848.901,00</b>							<b>863.243.475,77</b>	<b>4,05</b>	<b>3,28</b>	<b>3,30</b>	

## TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)

Ocak-2026

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.011.525.041,00</b>								<b>19.688.662.407,80</b>	<b>92,35</b>	<b>74,74</b>	<b>75,19</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT051033T12	36,50	2	50.150,00	36,500000	30/01/26		50.505,00	81076368	50.150,00	36,500000	50.150,00	0,00	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	33,02	2	10.027,14	33,020000	30/01/26		923,00	1721899	10.027,14	33,020000	10.027,14	0,00	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	33,02	2	320.868,47	33,020000	30/01/26		29.533,00	1721898	320.868,47	33,020000	320.868,47	0,01	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		9.229.060,00	1721990	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	3,51	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	97.293.551,23	36,820000	30/01/26		8.952.188,00	1721985	97.293.551,23	36,820000	97.293.551,23	3,40	0,37	0,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	197.596.181,37	36,820000	30/01/26		18.181.248,00	1721974	197.596.181,37	36,820000	197.596.181,37	6,91	0,75	0,75
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		9.229.060,00	1721982	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	3,51	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	154.466.050,41	36,820000	30/01/26		14.212.752,00	1721973	154.466.050,41	36,820000	154.466.050,41	5,40	0,59	0,59
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	203.614.339,18	36,820000	30/01/26		18.734.992,00	1721975	203.614.339,18	36,820000	203.614.339,18	7,12	0,77	0,78
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	97.293.551,23	36,820000	30/01/26		8.952.188,00	1721977	97.293.551,23	36,820000	97.293.551,23	3,40	0,37	0,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	3.009.078,90	36,820000	30/01/26		276.872,00	1721978	3.009.078,90	36,820000	3.009.078,90	0,11	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	97.293.551,23	36,820000	30/01/26		8.952.188,00	1721979	97.293.551,23	36,820000	97.293.551,23	3,40	0,37	0,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	303.916.969,32	36,820000	30/01/26		27.964.051,00	1721980	303.916.969,32	36,820000	303.916.969,32	10,61	1,15	1,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		9.229.060,00	1721976	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	3,51	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	203.614.339,18	36,820000	30/01/26		18.734.992,00	1721983	203.614.339,18	36,820000	203.614.339,18	7,12	0,77	0,78
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		9.229.060,00	1721984	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	3,51	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	97.293.551,23	36,820000	30/01/26		8.952.188,00	1721981	97.293.551,23	36,820000	97.293.551,23	3,40	0,37	0,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	97.293.551,23	36,820000	30/01/26		8.952.188,00	1721991	97.293.551,23	36,820000	97.293.551,23	3,40	0,37	0,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	97.293.551,23	36,820000	30/01/26		8.952.188,00	1721987	97.293.551,23	36,820000	97.293.551,23	3,40	0,37	0,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	3.009.078,90	36,820000	30/01/26		276.872,00	1721986	3.009.078,90	36,820000	3.009.078,90	0,11	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		9.229.060,00	1721988	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	3,51	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	203.614.339,18	36,820000	30/01/26		18.734.992,00	1721989	203.614.339,18	36,820000	203.614.339,18	7,12	0,77	0,78
TRT270934T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT270934T18	36,72	2	300.905.424,66	36,720000	30/01/26		284.170.625,00	81076368	300.905.424,66	36,720000	300.905.424,66	10,52	1,14	1,15
TRT270934T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT270934T18	36,72	2	100.301.808,22	36,720000	30/01/26		94.723.545,00	81076368	100.301.808,22	36,720000	100.301.808,22	3,51	0,38	0,38
TRT270934T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT270934T18	36,72	2	100.301.808,22	36,720000	30/01/26		94.723.545,00	81076368	100.301.808,22	36,720000	100.301.808,22	3,51	0,38	0,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.860.004.921,23</b>								<b>2.860.004.921,23</b>	<b>100,00</b>	<b>10,84</b>	<b>10,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.860.004.921,23</b>								<b>2.860.004.921,23</b>	<b>100,00</b>	<b>10,84</b>	<b>10,89</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,02		260.764.802,30		30/01/26				261.558.241,72	37,020000	261.558.241,72	33,61	0,99	1,00
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/26	1		38,50		107.893.028,70		30/12/25				111.876.202,85	38,500000	111.760.382,54	14,36	0,42	0,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/02/26	7		38,50		100.000.000,00		07/01/26				103.480.821,92	38,500000	102.732.480,88	13,20	0,39	0,39
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		12/02/26	10		38,25		100.000.000,00		08/01/26				103.667.808,22	38,250000	102.606.347,02	13,18	0,39	0,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/02/26	23		37,75		197.252.003,00		21/01/26				204.392.255,30	37,750000	199.671.540,93	25,65	0,76	0,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>765.909.834,00</b>								<b>778.328.993,09</b>	<b>100,00</b>	<b>2,95</b>	<b>2,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>765.909.834,00</b>								<b>778.328.993,09</b>	<b>100,00</b>	<b>2,95</b>	<b>2,97</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/02/26	1		37,75		146.649.623,29	37,750000	23/01/26			23500	146.649.623,29	37,750000	146.498.885,22	10,53	0,56	0,56
TPP			06/02/26	4		38,50		102.320.547,95	38,500000	15/01/26			14297	102.320.547,95	38,500000	101.894.660,97	7,32	0,39	0,39
TPP			06/02/26	4		37,40		45.414.986,30	37,400000	28/01/26			28063	45.414.986,30	37,400000	45.230.077,56	3,25	0,17	0,17
TPP			09/02/26	7		38,50		102.636.986,30	38,500000	15/01/26			14296	102.636.986,30	38,500000	101.891.698,51	7,32	0,39	0,39
TPP			09/02/26	7		37,50		152.003.424,66	37,500000	27/01/26			26572	152.003.424,66	37,500000	150.921.355,15	10,86	0,57	0,58
TPP			09/02/26	7		37,40		40.491.835,62	37,400000	28/01/26			28065	40.491.835,62	37,400000	40.204.201,30	2,89	0,15	0,15
TPP			10/02/26	8		37,50		50.719.178,08	37,500000	27/01/26			26574	50.719.178,08	37,500000	50.306.961,98	3,62	0,19	0,19
TPP			10/02/26	8		37,50		101.438.356,16	37,500000	27/01/26			26573	101.438.356,16	37,500000	100.613.923,96	7,23	0,38	0,38
TPP			10/02/26	8		37,40		50.666.027,40	37,400000	28/01/26			28067	50.666.027,40	37,400000	50.255.121,93	3,61	0,19	0,19
TPP			11/02/26	9		37,40		50.717.260,27	37,400000	28/01/26			28068	50.717.260,27	37,400000	50.254.992,41	3,61	0,19	0,19
TPP			11/02/26	9		37,30		101.328.493,15	37,300000	29/01/26			29628	101.328.493,15	37,300000	100.406.901,32	7,22	0,38	0,38
TPP			12/02/26	10		37,40		50.768.493,15	37,400000	28/01/26			28069	50.768.493,15	37,400000	50.254.863,07	3,61	0,19	0,19
TPP			12/02/26	10		37,30		101.430.684,93	37,300000	29/01/26			29630	101.430.684,93	37,300000	100.406.695,40	7,22	0,38	0,38
TPP			13/02/26	11		37,75		102.171.917,81	37,750000	23/01/26			23501						

## TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)

Ocak-2026

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)
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	44	TRDEMVK32659	17,74	1	6.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				112,750047	6.765.002,81	0,03	0,03	0,03
TRDVVRK32611	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/26	45	TRDVVRK32611	12,43	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	40,409625				107,822648	32.346.794,34	0,15	0,12	0,12
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	51	TRDKTSK32624	19,45	1	12.500.000,00	100,000000	24/09/25	42,814226				113,644420	14.205.552,51	0,07	0,05	0,05
TRDKLVK32625	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	30/03/26	56	TRDKLVK32625	9,22	1	25.000.000,00	100,000000	29/12/25	42,463809				103,451977	25.862.994,13	0,12	0,10	0,10
TRDHVKA42615	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/04/26	59	TRDHVKA42615	12,39	1	45.400.000,00	100,000000	04/12/25	43,085967				106,065100	48.153.555,23	0,23	0,18	0,18
TRDZVKK42616	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	60	TRDZVKK42616	10,07	1	59.800.000,00	100,000000	24/12/25	42,047073				103,897631	62.130.783,41	0,29	0,24	0,24
TRDEVKS42630	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/04/26	65	TRDEVKS42630	9,04	1	25.000.000,00	100,000000	07/01/26	41,487861				102,502902	25.625.725,48	0,12	0,10	0,10
TRDHVKA42631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/04/26	65	TRDHVKA42631	11,51	1	25.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,689848				104,666257	26.166.564,36	0,12	0,10	0,10
TRDEMVK42617	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	67	TRDEMVK42617	18,81	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/25	43,226586				111,223490	2.780.587,25	0,01	0,01	0,01
TRDZVKK42624	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/04/26	73	TRDZVKK42624	9,70	1	149.600.000,00	100,000000	09/01/26	41,656237				102,319754	153.070.351,90	0,72	0,58	0,58
TRDEMVK42658	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/04/26	78	TRDEMVK42658	16,24	1	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				107,763781	10.776.378,15	0,05	0,04	0,04
TRDVVRK42628	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/26	79	TRDVVRK42628	9,57	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,030150				101,709924	15.256.488,61	0,07	0,06	0,06
TRDZVKK42632	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRDZVKK42632	9,53	1	25.000.000,00	100,000000	20/01/26	40,366309				101,215023	25.303.755,82	0,12	0,10	0,10
TRDKTSK42680	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/26	86	TRDKTSK42680	8,84	1	25.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,533293				100,285913	25.071.478,32	0,12	0,09	0,10
TRDKTLM42616	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/04/26	87	TRDKTLM42616	8,88	1	80.000.000,00	100,000000	29/01/26	40,651923				100,374528	80.299.622,06	0,38	0,31	0,31
TRDHVKA52622	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/26	92	TRDHVKA52622	11,18	1	100.000.000,00	100,000000	14/01/26	41,676421				101,830005	101.830.004,83	0,48	0,39	0,39
TRDQNBV52617	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/26	100	TRDQNBV52617	19,95	1	16.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				108,628707	17.380.593,15	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	190	TRDEMVK82613	18,32	4	3.850.000,00	100,000000	06/10/25	50,189822				109,820069	4.228.072,67	0,02	0,02	0,02
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	219	TRDQNBV92613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	10/09/25	42,382329				115,073646	23.014.729,13	0,11	0,09	0,09
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	231	TRDEMVK92638	27,03	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				104,183953	13.022.994,07	0,06	0,05	0,05
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	235	TRDEMVK92646	27,44	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				103,852158	5.971.499,11	0,03	0,02	0,02
TRDHVKA2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	255	TRDHVKA2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,090505				101,185290	5.059.264,48	0,02	0,02	0,02
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	274	TRDKTSKK2612	2,92	4	12.000.000,00	100,000000	04/11/25	47,275501				110,016250	13.201.950,01	0,06	0,05	0,05
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	311	TRDKTLMA2619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,994599				109,977523	5.498.876,16	0,03	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>809.400.000,00</b>								<b>845.288.984,21</b>	<b>3,96</b>	<b>3,22</b>	<b>3,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.477.290.000,00</b>								<b>1.629.364.599,02</b>	<b>7,65</b>	<b>6,20</b>	<b>6,22</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>26.347.446.999,55</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**  
**Ocak-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.347.446.999,55	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.744.601,96	0,06 %
C-)ALACAKLAR	215.263.991,52	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-392.615.523,32	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.185.840.069,71	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	952.562,86	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	45.416.463,81	0,1734 %
Kayda Alma Ücreti	331.705,94	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.282.582,97	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.271,83	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	42.120,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0000 %
	48.051.309,61	0,1834 %

**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**