

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Eylül-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	:	1.906.033.266,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.438.239.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,042892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,042221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,50
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	:	87,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,53
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	:	3,75
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	281,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.564.717,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	223.009.005,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	786.183,00	88,536000	09/04/25	0,000000		79627569		106,300000	835.712,53	0,05	0,04	0,04					
TRRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	40,89	2	5.000.000,00	112,762500	05/09/25	40,888542		80490520		103,667316	5.183.365,80	0,28	0,27	0,27					
TRRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	497	TRT100227T13	39,87	2	13.636.922,00	99,578700	09/09/25	39,869666		80510284		100,273138	13.674.169,58	0,75	0,72	0,72					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	581	TRT050527T33	39,80	2	66.000.000,00	105,119900	11/09/25	39,798347		80490520		121,556525	80.227.306,27	4,37	4,20	4,21					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	39,79	2	347.000.000,00	103,317400	11/09/25	39,794257		80490520		109,437397	379.747.767,35	20,70	19,89	19,92					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1022	TRT190728T18	37,26	2	10.000.000,00	71,362400	14/08/25	37,262980		80375704		74,093266	7.409.326,65	0,40	0,39	0,39					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1134	TRT081128T15	37,39	2	195.073.267,00	100,132100	11/09/25	37,387525		80506271		105,806036	206.399.291,02	11,25	10,81	10,83					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	36,75	2	212.796.398,00	101,334200	16/09/25	36,750688		80533979		93,130826	198.179.042,96	10,81	10,38	10,40					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1743	TRT100730T13	36,60	2	162.456.223,00	103,042300	11/09/25	36,597893		80506271		107,926177	175.332.791,23	9,56	9,18	9,20					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	30,86	2	170.848.408,00	99,918900	12/09/25	30,857159		80518201		104,322838	178.233.907,81	9,72	9,33	9,35					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3283	TRT270934T18	31,42	2	374.000.000,00	103,745200	12/09/25	31,415472		80518201		108,622271	406.247.292,55	22,17	21,30	21,31					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13	31,63	2	11.268.538,00	100,615000	17/09/25	31,633287				103,258726	11.635.748,77	0,63	0,61	0,61					
GRUP TOPLAMI								1.568.865.939,00												1.663.105.722,52		90,69	87,12	87,25
Bono																								
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	71	TRSEKERA2514	60,58	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,580921				101,189893	1.517.848,39	0,08	0,08	0,08					
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												1.517.848,39		0,08	0,08	0,08
Özel Sektör																								
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	77	TRFYKBKA2523	42,52		5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				92,798623	4.639.931,13	0,25	0,24	0,24					

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Eylül-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.639.931,13				0,25	0,24	0,24
Bono																						
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	133	TRFYAZI22612	51,65	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,654186				105,749685	4.229.987,42	0,23	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.229.987,42				0,23	0,22	0,22
Özel Sektör																						
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	0	TRSCOLAE2518	0,00	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	0,000000				112,490500	978.667,35	0,05	0,05	0,05			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	6	TRSOPASE2516	55,95	4	500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				111,035999	555.179,99	0,03	0,03	0,03			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	14	TRSEFESE2516	55,93	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,931043				110,969731	1.109.697,31	0,06	0,06	0,06			
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	19	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				120,758380	1.207.583,80	0,07	0,06	0,06			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	33	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,129645				119,390672	596.953,36	0,03	0,03	0,03			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	34	TRSSISEK2519	49,42	4	2.000.000,00	107,525300	21/12/23	49,417472		78024536		108,362911	2.167.258,22	0,12	0,11	0,11			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	62	TRSSISEA2511	55,92	4	3.620.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				103,718151	3.754.597,08	0,20	0,20	0,20			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRSVSTLA2514	57,83	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832468				117,889138	3.536.674,13	0,19	0,19	0,19			
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	84	TRSHDAKA2511	60,45	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,450898				100,959800	5.047.989,99	0,28	0,26	0,26			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	126	TRSKCTF22619	42,11	1	11.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				128,075353	14.088.288,85	0,77	0,74	0,74			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	127	TRSISFN22612	42,18	1	12.000.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				127,623551	15.314.826,11	0,84	0,80	0,80			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	138	TRFEFES22617	51,23	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,230120				105,148229	5.257.411,44	0,29	0,27	0,28			
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	140	TRSKCTF22627	40,92	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				124,012326	12.401.232,63	0,68	0,65	0,65			
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	141	TRFGFYH22613	44,43	4	15.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				104,215934	15.632.390,05	0,85	0,82	0,82			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	53,51	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				104,015723	20.803.144,53	1,13	1,09	1,09			
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	183	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				130,242400	2.292.266,23	0,12	0,12	0,12			
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	187	TRSARCL42610	55,27	4	3.000.000,00	100,000000	08/04/24	55,265304				110,922659	3.327.679,78	0,18	0,17	0,17			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	203	TRSOTKO42614	57,01	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,005487				108,944072	2.178.881,44	0,12	0,11	0,11			
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	209	TRSAFK42636	56,02	4	5.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,018191				107,624840	5.381.242,01	0,29	0,28	0,28			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	224	TRSSISE52611	54,51	4	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,645997	2.132.919,94	0,12	0,11	0,11			
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	226	TRSEKER52619	55,05	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,052102				106,703891	3.201.116,73	0,17	0,17	0,17			
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	323	TRSDEVA82629	51,75	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	51,751456				104,829165	3.144.874,96	0,17	0,16	0,16			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	327	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				118,758327	5.937.916,36	0,32	0,31	0,31			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	372	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,281246	3.070.803,02	0,17	0,16	0,16			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	383	TRSENSAE2619	53,14	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,138169				108,782260	3.263.467,79	0,18	0,17	0,17			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	391	TRSVDTFE2630	55,80	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,804232				106,049449	3.181.483,47	0,17	0,17	0,17			
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	581	TRSAFK52718	51,81	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	51,807596				107,412900	3.931.312,14	0,21	0,21	0,21			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	664	TRSTISB72712	39,01	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	39,012461				107,307246	11.481.875,28	0,63	0,60	0,60			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	705	TRSVKFB92719	42,33	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	42,334128				102,304946	5.115.247,30	0,28	0,27	0,27			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1344	TRSTISB62911	48,80	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	48,799683		71667515		104,205720	521.028,60	0,03	0,03	0,03			

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Eylül-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1582	TRSBMKS12222	3,46	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	3,460847				100,000000	1.000.000,00	0,05	0,05	0,05			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1582	TRSBMKS12222		4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,05	-0,05	-0,05			
GRUP TOPLAMI								144.920.000,00								160.614.009,89				8,75	8,40	8,41
GRUP TOPLAMI								1.725.285.939,00								1.834.107.499,35				100,00	96,06	96,20
T.REPO																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	180.190,36	38,600000	30/09/25		167.165,00	80593435	180.190,36	38,600000	180.190,36	0,24	0,01	0,01			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	80.084,60	38,600000	30/09/25		74.300,00	80593435	80.084,60	38,600000	80.084,60	0,11	0,00	0,00			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11		2	17.018.746,58	40,250000	30/09/25		1.842.460,00	80593435	17.018.746,58	40,250000	17.018.746,58	22,59	0,89	0,89			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	58.063.974,79	40,260000	30/09/25		13.241.140,00	80593435	58.063.974,79	40,260000	58.063.974,79	77,06	3,04	3,05			
GRUP TOPLAMI								75.342.996,33								75.342.996,33				100,00	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI								75.342.996,33								75.342.996,33				100,00	3,94	3,95
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								94.219,45								94.219,45				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								94.219,45								94.219,45				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								94.219,45								94.219,45				100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.909.544.715,13				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.909.544.715,13	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7.405,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.518.853,76	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.906.033.266,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.981,42	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	3.197.722,19	0,1678 %
Kayda Alma Ücreti	49.902,29	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.433,01	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.084,92	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0004 %
	3.377.767,53	0,1772 %

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				