

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Aralık-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	:	19.560.939.110,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	460.452.388,112
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,482002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,136817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,09

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,76
c-)Devlet Tahvili	:	32,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,44
e-)Kira Sertifikaları	:	8,28
f-)Finansman Bonusu	:	22,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,57
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	:	13,61
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	13	TRT140126T37	31,19	4	424.500.000,00	107,040400	31/12/25	31,190823		80953607		109,090065	463.087.325,66	2,60	2,37	2,37
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	97	TRT080426T16	44,79	4	96.000.000,00	104,100000	19/12/25	44,794873		80906108		110,012508	105.612.007,25	0,59	0,54	0,54
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	139	TRT200526T19	43,41	4	540.000.000,00	107,946600	30/09/25	43,410786		80589394		105,150816	567.814.403,85	3,19	2,90	2,90
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	188	TRT080726T13	44,64	4	140.000.000,00	107,388200	28/11/24	44,644839		79378227		110,532721	154.745.809,68	0,87	0,79	0,79
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	223	TRT120826T16	37,41	2	1.159.000.000,00	107,572800	29/12/25	37,407679		80937802		114,545684	1.327.584.479,62	7,41	6,75	6,79
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	230	TRT190826T19	42,59	4	155.650.000,00	107,214000	31/12/25	42,593196		80902315		105,846846	164.750.616,36	0,93	0,84	0,84
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	307	TRT041126T11	41,39	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	41,386784		76302726		105,116149	2.857.056,93	0,02	0,02	0,01
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	405	TRT100227T13	37,47	2	2.000.000,00	101,269200	22/10/25	37,466682		80680489		110,850599	2.217.011,98	0,01	0,01	0,01
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	489	TRT050527T17	47,70	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	47,701122		78962584		99,961402	1.606.379,73	0,01	0,01	0,01
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	489	TRT050527T33	37,43	2	52.000.000,00	99,470700	26/11/25	37,430385		80819055		112,778197	58.644.662,45	0,33	0,30	0,30
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	531	TRT160627T13	42,38	4	1.038.142.317,00	105,204600	18/12/25	42,377563		80902315		102,782443	1.067.028.036,08	5,99	5,45	5,45
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	559	TRT140727T14	37,32	2	49.000.000,00	106,425500	11/09/25	37,320344		80518201		121,466496	59.518.582,88	0,33	0,30	0,30
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	650	TRT131027T10	46,45	4	213.192.000,00	106,727100	16/06/25	46,445658		80173779		109,490375	233.424.721,19	1,31	1,19	1,19
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	748	TRT190128T14	46,75	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	46,754838		78238308		108,020999	54.550.604,38	0,31	0,28	0,28
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	790	TRT010328T12	44,97	4	258.000.000,00	103,198700	19/12/25	44,972813		80910039		102,987733	265.708.352,42	1,49	1,36	1,36
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	867	TRT170528T12	45,66	4	60.000.000,00	106,942200	06/05/25	45,661272		79631499		104,654786	62.792.871,49	0,35	0,32	0,32
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	979	TRT060928T11	44,42	4	207.000.000,00	102,673300	22/12/25	44,415069		80910039		102,200855	211.555.769,97	1,19	1,08	1,08
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	986	TRT130928T12	44,73	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	44,733437		77660378		106,534859	958.813,73	0,01	0,01	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1070	TRT061228T16	44,38	4	243.000.000,00	107,505800	04/12/25	44,383622		80846735		102,239833	248.442.795,03	1,40	1,27	1,27
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1161	TRT070329T15	44,69	4	340.000.000,00	100,968100	22/12/25	44,689541		80910039		101,825006	346.205.020,32	1,94	1,77	1,77
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1259	TRT130629T30	44,03	4	158.000.000,00	107,639000	29/12/25	44,032164		80949594		101,332245	160.104.946,40	0,90	0,82	0,82
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1280	TRT040729T14	51,58	2	418.615.575,00	113,686400	29/12/25	51,578140		80937802		122,006952	510.740.104,82	2,87	2,61	2,61
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1371	TRT031029T10	44,21	2	97.450.000,00	98,269200	20/08/25	44,206031		80431202		103,405658	100.768.813,34	0,57	0,51	0,52

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Aralık-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)
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/02/26	57	TRFHALK22647	45,42	1	18.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				103,549702	18.638.946,33	0,10	0,10	0,10
TRFQNBB22625	TL	QNB FINANSBANK A.S.	27/02/26	57	TRFQNBB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				131,588764	65.794.381,94	0,37	0,34	0,34
TRFYKYM22681	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	57	TRFYKYM22681	45,07	1	20.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,072768				103,526573	20.705.314,55	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								105.138.642,82	0,59	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02/03/26	60	TRFYKYM32615	44,40		250.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				94,139199	235.347.997,91	1,32	1,20	1,20
TRFHALK32612	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	04/03/26	62	TRFHALK32612	44,76	1	10.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,759911				102,982597	10.298.259,66	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								260.000.000,00								245.646.257,57	1,38	1,25	1,25
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	64	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				130,959076	18.661.668,39	0,10	0,09	0,10
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	68	TRFAKYM32615	44,92	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				102,261371	51.130.685,41	0,29	0,26	0,26
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	69	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				131,266020	32.816.504,92	0,18	0,17	0,17
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/26	71	TRFDNZY32615	44,84	1	35.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				102,257985	35.790.294,61	0,20	0,18	0,18
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	75	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				130,172132	19.525.819,78	0,11	0,10	0,10
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	75	TRFTKNO32614	44,66	1	12.340.000,00	105,251800	04/12/25	44,664377		80850693		111,206819	13.722.921,49	0,08	0,07	0,07
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	76	TRFCOLA32615	47,43	4	90.000.000,00	100,000000	20/03/25	47,429043				101,694819	91.525.337,02	0,51	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								241.590.000,00								263.173.231,62	1,47	1,34	1,35
Özel Sektör																			
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	82	TRFAKYM32623	44,28	1	30.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				101,517796	30.455.338,92	0,17	0,16	0,16
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	83	TRFISMD32615	44,25		26.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				92,005977	23.921.554,03	0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								54.376.892,95	0,30	0,28	0,28
Bono																			
TRFQNBB32616	TL	QNB FINANSBANK A.S.	27/03/26	85	TRFQNBB32616	44,44	1	475.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				111,044478	527.461.271,05	2,96	2,69	2,70
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	88	TRFYKYM32631	44,12	1	40.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				101,513341	40.605.336,54	0,23	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								515.000.000,00								568.066.607,59	3,19	2,90	2,91
Özel Sektör																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	89	TRFYKYM32649	44,76	1	120.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				100,101397	120.121.676,15	0,67	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								120.121.676,15	0,67	0,61	0,61
Bono																			
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	08/04/26	97	TRFGFYH42611	44,66	1	31.500.000,00	101,435000	04/12/25	44,664132		80850693		108,759104	34.259.117,80	0,19	0,17	0,18
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	09/04/26	98	TRFDBNK42614	44,04	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,037056				108,651720	10.865.172,04	0,06	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								41.500.000,00								45.124.289,84	0,25	0,22	0,24
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	103	TRFISMD42614	44,06		40.000.000,00	84,573400	04/12/25	44,061967		80850693		90,210830	36.084.332,08	0,20	0,18	0,18
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	103	TRFISMD42622	44,15		60.000.000,00	84,467400	04/12/25	44,154369		80850693		90,194509	54.116.705,23	0,30	0,28	0,28
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	103	TRFYKYM42614	44,04		40.000.000,00	84,517000	04/12/25	44,035861		80850693		90,215444	36.086.177,50	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								126.287.214,81	0,70	0,64	0,64
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	103	TRFAKYM42614	44,04	1	12.690.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				108,110004	13.719.159,51	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								12.690.000,00								13.719.159,51	0,08	0,07	0,07

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Aralık-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)
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	104	TRFYKYM42622	44,16		30.000.000,00	84,812500	04/12/25	44,157763		80850693		90,103578	27.031.073,53	0,15	0,14	0,14
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	106	TRFYKYM42648	44,21		8.500.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				89,914057	7.642.694,83	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								38.500.000,00								34.673.768,36	0,19	0,18	0,18
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	113	TRFCOLA42614	48,94	4	61.000.000,00	100,145100	06/10/25	48,937735		80617102		107,821410	65.771.060,05	0,37	0,34	0,34
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	116	TRFISGY42612	45,62	1	20.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,620971				106,702083	21.340.416,53	0,12	0,11	0,11
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	118	TRFISFN42625	51,37	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				131,284817	9.846.361,29	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								88.500.000,00								96.957.837,87	0,55	0,50	0,50
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	124	TRFQNB52615	44,01		50.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				88,345829	44.172.914,59	0,25	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								44.172.914,59	0,25	0,23	0,23
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	125	TRFTKNO52612	44,44	1	55.650.000,00	100,000000	10/11/25	44,438384				105,377843	58.642.769,66	0,33	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								55.650.000,00								58.642.769,66	0,33	0,30	0,30
Özel Sektör																			
TRFQNBB52614	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	08/05/26	127	TRFQNBB52614	43,41	1	70.000.000,00	100,386100	04/12/25	43,412681		80850693		105,583337	73.908.336,11	0,42	0,38	0,38
TRFQNB52623	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	12/05/26	131	TRFQNB52623	44,01		20.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				87,730008	17.546.001,52	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								91.454.337,63	0,52	0,47	0,47
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	132	TRFISFN52616	50,03	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				129,413920	12.941.392,02	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.941.392,02	0,07	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	140	TRFQNB52631	43,96		90.000.000,00	83,442000	04/12/25	43,964129		80850693		86,956034	78.260.430,44	0,44	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								78.260.430,44	0,44	0,40	0,40
Bono																			
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	141	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				127,078636	31.769.659,11	0,18	0,16	0,16
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	153	TRFTKNO62611	44,04	1	60.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				102,838796	61.703.277,66	0,35	0,32	0,32
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	158	TRFISFA62612	44,86	1	131.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,855043				102,197544	133.878.782,70	0,75	0,68	0,68
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	165	TRFBLKM62617	46,16	1	36.000.000,00	100,000000	19/12/25	46,164790				101,361053	36.489.978,96	0,20	0,19	0,19
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	168	TRFISFN62615	46,03	1	40.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				122,545054	49.018.021,65	0,28	0,25	0,25
TRFQNBB62613	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	19/06/26	169	TRFQNBB62613	42,22	1	50.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				101,262257	50.631.128,30	0,28	0,26	0,26
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	172	TRFEFES62613	47,02	1	133.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				122,478405	162.896.279,27	0,91	0,83	0,83
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	172	TRFISFA62620	47,23	1	70.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,234578				100,958458	70.670.920,45	0,40	0,36	0,36
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	175	TRFYAZI62618	52,94	4	13.500.000,00	100,000000	26/06/25	52,937124				100,758097	13.602.343,06	0,08	0,07	0,07
TRFQNBB62621	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	26/06/26	176	TRFQNBB62621	42,22	1	50.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				100,580613	50.290.306,43	0,28	0,26	0,26
TRFQNBB72612	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	03/07/26	183	TRFQNBB72612	42,15	1	40.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				100,192900	40.077.160,09	0,23	0,21	0,20
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	210	TRFHLFK72617	48,98	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,979234				107,005884	10.700.588,41	0,06	0,05	0,05
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	249	TRFEFES92610	47,92	4	17.430.000,00	100,000000	08/09/25	47,916435				102,607513	17.884.489,57	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								675.930.000,00								729.612.935,66	4,10	3,73	3,72
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	312	TRFYAZIK2610	40,52	1	32.880.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				104,965743	34.512.736,19	0,19	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								32.880.000,00								34.512.736,19	0,19	0,18	0,18
Bono																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	12/11/26	315	TRFISFNK2625	39,52	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				104,572273	31.371.682,02	0,18	0,16	0,16

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																						
Aralık-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)			
TRFYKYMA2615	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	337	TRFYKYMA2615	39,57	1	100.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				102,496740	102.496.740,00	0,58	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								133.868.422,02				0,76	0,68	0,68
Özel Sektör																						
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	20	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				137,551137	27.510.227,31	0,15	0,14	0,14			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	35	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				139,460470	13.388.205,09	0,08	0,07	0,07			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	46	TRFEFES22617	48,35	4	60.000.000,00	100,000000	17/02/25	48,349560				104,982639	62.989.583,21	0,35	0,32	0,32			
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	48	TRSKCTF22627	40,92	1	30.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				135,211225	40.563.367,45	0,23	0,21	0,21			
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	49	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				104,320952	36.512.333,19	0,21	0,19	0,19			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	61	TRSSISE32613	50,03	4	17.750.000,00	101,304200	12/08/24	50,031524		78954640		103,505505	18.372.227,07	0,10	0,09	0,09			
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	62	TRSAFKK32611	54,25	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	54,246756				102,557133	10.255.713,29	0,06	0,05	0,05			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	76	TRSVEST32614	65,01	4	70.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				103,781620	72.647.134,21	0,41	0,37	0,37			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	91	TRSYKFK42610	64,11	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	64,113076				109,538121	8.215.359,05	0,05	0,04	0,04			
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	96	TRSAFKK42610	105,57	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	105,572912				100,197628	10.019.762,81	0,06	0,05	0,05			
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	109	TRSMBKF42614	41,00	1	105.500.000,00	100,631300	24/07/25	40,998259		80324357		131,140181	138.352.891,47	0,78	0,71	0,71			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	111	TRSOTKO42614	57,01	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,006997				109,030421	87.224.336,53	0,49	0,44	0,45			
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	117	TRSAFKK42636	54,22	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,219053				106,868286	10.686.828,55	0,06	0,06	0,05			
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	131	TRSORFN52619	48,94	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,944159				106,535449	26.633.862,31	0,15	0,14	0,14			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	132	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,402307	31.920.692,16	0,18	0,16	0,16			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	134	TRSARCL52619	48,72	4	100.000.000,00	100,000000	13/05/25	48,718657				105,472556	105.472.556,30	0,59	0,54	0,54			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	155	TRSVDTF62610	50,73	4	15.500.000,00	100,000000	06/06/24	50,734253				103,314031	16.013.674,78	0,09	0,08	0,08			
TRSAFKK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	159	TRSAFKK62618	48,18	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	48,184439				103,174083	13.980.088,24	0,08	0,07	0,07			
TRSAFKK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	183	TRSAFKK72617	52,95	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,954247				111,029887	16.654.483,07	0,09	0,09	0,09			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	183	TRSORFN72617	49,86	4	16.860.000,00	100,000000	18/06/25	49,864403				101,114551	17.047.913,28	0,10	0,09	0,09			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	188	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				121,507201	26.731.584,32	0,15	0,14	0,14			
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	189	TRSISFN72617	59,04	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	59,044303				107,168992	5.358.449,62	0,03	0,03	0,03			
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	196	TRSKCTF72622	44,45	1	51.000.000,00	100,819300	20/08/25	44,448630		80431202		118,802245	60.589.144,77	0,34	0,31	0,31			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	200	TRSTPRS72614	49,25	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	49,248597				108,277081	54.138.540,65	0,30	0,28	0,28			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	204	TRSENSA72617	49,09	4	150.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,085954				107,789041	161.683.561,82	0,91	0,83	0,83			
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	207	TRSYKFK72617	48,95	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	48,945512				107,430097	21.486.019,35	0,12	0,11	0,11			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	217	TRSYAZI82619	49,29	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,288553				106,340808	53.170.404,21	0,30	0,27	0,27			
TRSAFKK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	221	TRSAFKK82616	46,50	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	46,497780				107,028974	23.343.019,21	0,13	0,12	0,12			
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	225	TRSCARF82618	48,62	3	17.500.000,00	100,000000	13/08/25	48,624108				105,477556	18.458.572,24	0,10	0,09	0,09			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	235	TRSKFTF82616	50,30	1	19.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				131,603439	25.004.653,44	0,14	0,13	0,13			
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	250	TRSKCTF92612	40,75	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				114,007825	57.003.912,64	0,32	0,29	0,29			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	250	TRSOPAS92619	48,24	4	49.000.000,00	100,000000	10/09/24	48,236319				102,335477	50.144.383,59	0,28	0,26	0,26			
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman	22/09/26	264	TRSMBKF92619	40,92	1	111.500.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				110,370745	123.063.380,75	0,69	0,63	0,63			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Aralık-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)
TRSKFTF92615	TL	A.Ş. Koç Fiat Kredi Finansman	24/09/26	266	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				120,666847	30.166.711,68	0,17	0,15	0,15
TRSAKFK92623	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	271	TRSAKFK92623	43,89	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	43,887256				102,319303	24.843.126,68	0,14	0,13	0,13
TRSVDTFE2614	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA	08/10/26	280	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,394207	30.892.923,95	0,17	0,16	0,16
TRSCARFE2638	TL	A.Ş. CARREFOURSA SABANCI TIC. MER.	13/10/26	285	TRSCARFE2638	41,44	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				108,202669	28.132.693,81	0,16	0,14	0,14
TRSENSAE2619	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	19/10/26	291	TRSENSAE2619	49,12	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,122710				108,321110	54.160.554,87	0,30	0,28	0,28
TRSVDTFE2630	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA	27/10/26	299	TRSVDTFE2630	49,23	4	13.000.000,00	100,000000	08/10/25	49,229065				107,036344	13.914.724,69	0,08	0,07	0,07
TRSKCTFK2610	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	315	TRSKCTFK2610	40,60	1	84.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				106,753185	89.672.675,57	0,50	0,46	0,46
TRSORFNA2617	TL	A.Ş. ORFİN FİNANSMA N	03/12/26	336	TRSORFNA2617	47,65	4	41.470.000,00	100,000000	19/11/25	47,650246				104,697709	43.418.139,73	0,24	0,22	0,22
TRSKCTF12727	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	372	TRSKCTF12727	39,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				101,921969	15.288.295,37	0,09	0,08	0,08
TRSEFES12710	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	13/01/27	377	TRSEFES12710	39,03	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				101,180591	30.354.177,39	0,17	0,15	0,16
TRSOPAS22715	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	396	TRSOPAS22715	48,77	4	110.000.000,00	100,381700	04/06/25	48,770281		80126335		106,515677	117.167.244,30	0,66	0,60	0,60
TRSKCTF22718	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	400	TRSKCTF22718	39,07	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				101,273150	25.318.287,39	0,14	0,13	0,13
TRSENSA22711	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	10/02/27	405	TRSENSA22711	48,23	4	200.000.000,00	100,000000	10/02/25	48,231946				105,823496	211.646.992,39	1,19	1,08	1,08
TRSKCTF22726	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	407	TRSKCTF22726	39,15	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				100,726723	30.218.016,86	0,17	0,15	0,15
TRSKFTF22711	TL	A.Ş. Koç Fiat Kredi Finansman	23/02/27	418	TRSKFTF22711	39,27	1	11.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				111,708703	12.287.957,36	0,07	0,06	0,06
TRSENSA32710	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	03/03/27	426	TRSENSA32710	48,00	4	170.000.000,00	101,336200	27/05/25	47,996093		80094724		103,163658	175.378.218,27	0,98	0,90	0,90
TRSKFTF32710	TL	A.Ş. KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N A.Ş.	05/03/27	428	TRSKFTF32710	38,86	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				103,008113	10.300.811,30	0,06	0,05	0,05
TRSKFTF42719	TL	A.Ş. KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N A.Ş.	13/04/27	467	TRSKFTF42719	38,94	1	13.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				101,360837	13.176.908,83	0,07	0,07	0,07
TRSAKFK52718	TL	A.Ş. AKLEASE	05/05/27	489	TRSAKFK52718	49,12	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	49,124485				107,493315	39.396.299,85	0,22	0,20	0,20
TRSENSA52718	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	12/05/27	496	TRSENSA52718	49,14	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	49,142845				105,628510	52.814.255,03	0,30	0,27	0,27
TRSYKFK72716	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	01/07/27	546	TRSYKFK72716	74,03	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	74,032677				100,304063	26.079.056,36	0,15	0,13	0,13
TRSENSA72716	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	14/07/27	559	TRSENSA72716	50,07	4	150.000.000,00	100,000000	18/07/25	50,066344				108,818121	163.227.181,08	0,92	0,83	0,83
TRSOPAS82719	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	589	TRSOPAS82719	48,42	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,420221				105,330104	157.995.156,33	0,89	0,81	0,81
TRSOPASE2722	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	663	TRSOPASE2722	48,96	4	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,955428				107,119860	149.967.804,27	0,84	0,77	0,77
TRSISFNK2711	TL	A.Ş. İŞ LEASING	19/11/27	687	TRSISFNK2711	45,63	2	40.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,634334				104,313188	41.725.275,20	0,23	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								2.796.710.000,00								3.032.180.354,54	17,03	15,50	15,51
Bono																			
TRB110326T12	TL	A.Ş. HAZİNE	11/03/26	69	TRB110326T12	38,28		48.000.000,00	81,176100	24/07/25	38,275582		80320563		94,057475	45.147.588,13	0,25	0,23	0,23
TRB170626T13	TL	A.Ş. HAZİNE	17/06/26	167	TRB170626T13	36,82		867.848.901,00	80,948600	22/12/25	36,817654		80910039		86,638377	751.890.203,48	4,22	3,84	3,84
GRUP TOPLAMI								915.848.901,00								797.037.791,61	4,47	4,07	4,07
GRUP TOPLAMI								14.195.713.753,00								15.005.714.551,55	84,24	76,65	76,73
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMINAT			38.079.040,00	37,960000	31/12/25		100.000,00	1659487	38.079.040,00	37,960000	38.039.499,47	2,68	0,19	0,19
TREPOTEMINAT	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMINAT			116.241.280,00	37,960000	31/12/25		100.000,00	1659484	116.241.280,00	37,960000	116.120.577,33	8,18	0,59	0,59
TREPOTEMINAT	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMINAT			362.752.960,00	37,960000	31/12/25		100.000,00	1659488	362.752.960,00	37,960000	362.376.284,43	25,55	1,85	1,85
TREPOTEMINAT	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMINAT			62.128.960,00	37,960000	31/12/25		100.000,00	1659490	62.128.960,00	37,960000	62.064.446,51	4,37	0,32	0,32
TREPOTEMINAT	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMINAT			38.079.040,00	37,960000	31/12/25		100.000,00	1659489	38.079.040,00	37,960000	38.039.499,47	2,68	0,19	0,19
TREPOTEMINAT	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMINAT			731.459,60	36,490000	31/12/25		100.000,00	1659354	731.459,60	36,490000	730.729,44	0,05	0,00	0,00
TRT080530T19	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	52.108.017,53	37,910000	31/12/25		7.635.155,00	80957565	52.108.017,53	37,910000	52.053.980,74	3,67	0,27	0,27
TRT080530T19	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	7.014.544,66	37,920000	31/12/25		1.027.810,00	80957565	7.014.544,66	37,920000	7.007.268,56	0,49	0,04	0,04
TRT080530T19	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	200.415.561,64	37,920000	31/12/25		29.365.995,00	80957565	200.415.561,64	37,920000	200.207.673,00	14,11	1,02	1,02
TRT080530T19	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	200.415.561,64	37,920000	31/12/25		29.365.995,00	80957565	200.415.561,64	37,920000	200.207.673,00	14,11	1,02	1,02
TRT230233T10	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	250.500,68	36,550000	31/12/25		52.890,00	80957565	250.500,68	36,550000	250.250,21	0,02	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	120.240,33	36,550000	31/12/25		25.390,00	80957565	120.240,33	36,550000	120.120,11	0,01	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	490.981,34	36,550000	31/12/25		103.665,00	80957565	490.981,34	36,550000	490.490,42	0,03	0,00	0,00
TRT280531T14	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	93.193.490,96	37,970000	31/12/25		14.916.740,00	80957565	93.193.490,96	37,970000	93.096.695,21	6,56	0,47	0,48
TRT280531T14	TL	A.Ş. HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	248.515.975,89	37,970000	31/12/25		39.777.965,00	80957565	248.515.975,89	37,970000	248.257.853,90	17,49	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								1.420.537.614,27								1.419.063.041,80	100,00	7,23	7,24
GRUP TOPLAMI								1.420.537.614,27								1.419.063.041,80	100,00	7,23	7,24
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	1		38,16		153.021.317,50		31/12/25				153.341.278,79	38,160000	153.181.214,61	42,96	0,78	0,78
	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/01/26	20		38,50		93.789.500,25		17/12/25				97.252.003,03	38,500000	95.258.073,29	26,72	0,49	0,49

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Aralık-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/26	33		38,50		107.893.028,70		30/12/25				111.876.202,85	38,500000	108.116.769,52	30,32	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								354.703.846,45								356.556.057,42	100,00	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								354.703.846,45								356.556.057,42	100,00	1,82	1,82
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	104	TRD150426T49	36,89	2	40.000,00	117,718500	26/02/25	36,892583		79738400		109,939539	43.975,82	0,00	0,00	0,00
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	125	TRD060526T15	35,77	2	3.000.000,00	104,849400	01/12/25	35,767305		80838763		108,474835	3.254.245,04	0,02	0,02	0,02
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	223	TRD120826T14	37,76	2	1.600.000,00	113,858000	20/08/25	37,756094		80320563		115,909389	1.854.550,22	0,01	0,01	0,01
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	615	TRD080927T34	45,94	2	490.400.000,00	114,215900	31/12/25	45,939008		80957565		114,588614	561.942.564,32	3,16	2,87	2,87
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	643	TRD061027T33	43,49	2	109.750.000,00	107,578200	31/12/25	43,485132		80949594		109,547312	120.228.174,47	0,68	0,61	0,61
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	685	TRD171127T13	41,38	2	165.000.000,00	100,014600	31/12/25	41,381484		80799236		104,584177	172.563.891,34	0,97	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								769.790.000,00								859.887.401,21	4,84	4,39	4,39
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS12641	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	6	TRDEVKS12641	44,30	1	167.000.000,00	108,967800	30/12/25	44,302607		80953607		109,568963	182.980.168,05	1,03	0,93	0,94
TRDZKVK12619	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	8	TRDZKVK12619	44,07	1	100.000.000,00	109,123700	29/12/25	44,073434		80949594		109,457449	109.457.448,56	0,61	0,56	0,56
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	15	TRDHVKA12626	45,16	1	262.000.000,00	109,718400	29/12/25	45,162368		80949594		110,523030	289.570.338,98	1,63	1,48	1,48
TRDZKVK12627	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/01/26	19	TRDZKVK12627	44,18	1	153.000.000,00	107,832000	30/12/25	44,179091		80953607		108,048404	165.314.058,69	0,93	0,84	0,85
TRDVVRK12654	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/01/26	28	TRDVVRK12654	43,99	1	100.000.000,00	105,433800	30/12/25	43,989414		80953607		105,644830	105.644.829,86	0,59	0,54	0,54
TRDKTLM22626	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	34	TRDKTLM22626	44,85	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,851360				106,929695	10.692.969,52	0,06	0,05	0,05
TRDEVKS22657	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/26	35	TRDEVKS22657	43,77	1	50.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,772379				105,728313	52.864.156,57	0,30	0,27	0,27
TRDBRKT22626	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	06/02/26	36	TRDBRKT22626	43,75	1	50.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,747309				105,725484	52.862.742,19	0,30	0,27	0,27
TRDBRKT22667	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	13/02/26	43	TRDBRKT22667	44,97	1	90.000.000,00	102,679500	30/12/25	44,966713		80953607		102,888134	92.599.320,90	0,52	0,47	0,47
TRDZKVK22618	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	43	TRDZKVK22618	43,22	1	40.000.000,00	100,000000	05/11/25	43,220930				105,835981	42.334.392,36	0,24	0,22	0,22
TRDDVRL22626	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	19/02/26	49	TRDDVRL22626	44,10	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	44,100992				104,293579	26.073.394,64	0,15	0,13	0,13
TRDKTSK22682	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	19/02/26	49	TRDKTSK22682	43,75	1	12.500.000,00	100,000000	06/11/25	43,746679				105,725413	13.215.676,67	0,07	0,07	0,07
TRDBRKT22642	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	20/02/26	50	TRDBRKT22642	43,77	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	43,772537				104,162536	26.040.633,91	0,15	0,13	0,13
TRDKTSK22641	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	54	TRDKTSK22641	44,69	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/25	44,687414				107,306546	21.461.309,10	0,12	0,11	0,11
TRDEVKS22665	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25/02/26	55	TRDEVKS22665	43,59	1	800.000,00	100,000000	19/11/25	43,594527				104,355197	834.841,57	0,00	0,00	0,00
TRDZKVK22626	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	57	TRDZKVK22626	43,59	1	18.500.000,00	100,000000	19/11/25	43,585015				104,346368	19.304.078,09	0,11	0,10	0,10
TRDATAV32620	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/03/26	63	TRDATAV32620	44,20	1	5.000.000,00	100,000000	31/10/25	44,204965				106,415492	5.320.774,61	0,03	0,03	0,03
TRDEVKS32631	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/03/26	64	TRDEVKS32631	43,60	1	29.300.000,00	100,000000	28/11/25	43,596924				103,428012	30.304.407,51	0,17	0,16	0,15
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	76	TRDEMVK32659	43,19	1	6.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				109,256370	6.555.382,22	0,04	0,03	0,03
TRDVVRK32611	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/26	77	TRDVVRK32611	40,41	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	40,409625				104,661638	31.398.491,33	0,18	0,16	0,16
TRDEVKS32656	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/03/26	82	TRDEVKS32656	42,37	1	220.000.000,00	100,750900	29/12/25	42,371996		80949594		101,265610	222.784.341,68	1,25	1,14	1,14
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	83	TRDKTSK32624	42,81	1	12.500.000,00	100,000000	24/09/25	42,814226				110,148633	13.768.579,11	0,08	0,07	0,07
TRDZKVK32641	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/26	84	TRDZKVK32641	42,28	1	162.500.000,00	100,971400	30/12/25	42,279020		80953607		101,458846	164.870.624,48	0,93	0,84	0,84
TRDKLVK32625	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	30/03/26	88	TRDKLVK32625	42,46	1	25.000.000,00	100,000000	29/12/25	42,463809				100,291315	25.072.828,71	0,14	0,13	0,13
TRDHVKA42615	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM	02/04/26	91	TRDHVKA42615	43,08	1	45.400.000,00	100,000000	04/12/25	43,084550				102,785580	46.664.653,47	0,26	0,24	0,24

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Aralık-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)
TRDZKVK42616	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	92	TRDZKVK42616	42,05	1	59.800.000,00	100,000000	24/12/25	42,047073				100,749226	60.248.037,22	0,34	0,31	0,31
TRDHVKA42631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/04/26	97	TRDHVKA42631	42,71	1	25.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,706070				101,451330	25.362.832,43	0,14	0,13	0,13
TRDEMVK42617	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	99	TRDEMVK42617	43,23	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/25	43,226586				107,774926	2.694.373,15	0,02	0,01	0,01
TRDEMVK42658	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/04/26	110	TRDEMVK42658	42,54	1	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				104,466639	10.446.663,93	0,06	0,05	0,05
TRDQNBV52617	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/26	132	TRDQNBV52617	43,58	1	16.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				105,237947	16.838.071,52	0,09	0,09	0,09
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	222	TRDEMVK82613	50,19	4	3.850.000,00	100,000000	06/10/25	50,189822				105,973047	4.079.962,32	0,02	0,02	0,02
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	251	TRDQNBV92613	42,61	1	20.000.000,00	100,000000	10/09/25	42,608499				111,617378	22.323.475,56	0,13	0,11	0,11
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	263	TRDEMVK92638	42,79	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				100,980680	12.622.585,06	0,07	0,06	0,06
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	267	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				100,598597	5.784.419,35	0,03	0,03	0,03
TRDHVKAЕ2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	287	TRDHVKAЕ2611	48,27	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	48,269958				108,644482	5.432.224,10	0,03	0,03	0,03
TRDKTSKK2612	TL	KİRALAMA KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	306	TRDKTSKK2612	47,99	4	12.000.000,00	100,000000	04/11/25	47,992325				106,426972	12.771.236,68	0,07	0,07	0,07
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	343	TRDKTLMA2619	50,96	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	50,957923				106,202263	5.310.113,15	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.836.900.000,00								1.941.904.437,25	10,92	9,91	9,92
GRUP TOPLAMI								2.606.690.000,00								2.801.791.838,46	15,76	14,30	14,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.583.125.489,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.583.125.489,23	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.356.737,85	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.543.116,95	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.560.939.110,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	684.641,96	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	36.364.481,79	0,1859 %
Kayda Alma Ücreti	451.625,55	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.031.003,79	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.473,52	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.776,22	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	38.585.267,83	0,1973 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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