

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Aralık-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	:	1.591.560.523,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.048.092.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,048159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,045214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	75,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,69
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	:	0,00
l-) Katılım 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	:	10,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	319,75
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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	223	TRT120826T16	37,41	2	5.000.000,00	112,762500	05/09/25	37,407679		80490520		114,545684	5.727.284,21	0,38	0,36	0,36			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	405	TRT100227T13	37,47	2	13.636.922,00	99,578700	09/09/25	37,466682		80510284		110,850599	15.116.609,69	1,00	0,95	0,95			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	489	TRT050527T33	37,43	2	16.000.000,00	105,119900	22/10/25	37,430385		80490520		112,778197	18.044.511,52	1,19	1,13	1,13			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	559	TRT140727T14	37,32	2	5.000.000,00	103,317400	07/11/25	37,320344		80490520		121,466496	6.073.324,78	0,40	0,38	0,38			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	930	TRT190728T18	33,54	2	10.000.000,00	71,362400	14/08/25	33,539092		80375704		84,568985	8.456.898,55	0,56	0,53	0,53			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1042	TRT081128T15	33,95	2	145.073.267,00	100,132100	20/11/25	33,952393		80506271		103,499856	150.150.622,17	9,92	9,42	9,43			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1350	TRT120929T12	33,51	2	401.796.398,00	104,196200	29/12/25	33,509953		80937802		106,351175	427.315.191,16	28,23	26,81	26,85			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1651	TRT100730T13	33,61	2	212.456.223,00	111,799500	29/12/25	33,607586		80937802		122,830464	260.960.964,69	17,23	16,38	16,40			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2834	TRT051033T12	29,05	2	231.848.408,00	99,959300	29/12/25	29,050123		80937802		102,483582	237.606.552,69	15,69	14,91	14,93			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3191	TRT270934T18	28,96	2	204.000.000,00	103,745200	20/11/25	28,963240		80518201		108,410522	221.157.464,11	14,61	13,88	13,90			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3534	TRT050935T13	28,97	2	11.268.538,00	100,615000	17/09/25	28,970143				118,697705	13.375.496,03	0,88	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								1.256.079.756,00				1.363.984.919,60								90,09	85,59	85,70
Bono																						
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	41	TRFYAZI22612	48,47	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,468782				105,562985	4.222.519,41	0,28	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00				4.222.519,41								0,28	0,27	0,27
Özel Sektör																						
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	34	TRSKCTF22619	42,11	1	11.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				139,938731	15.393.260,36	1,02	0,97	0,97			
TRISISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	35	TRISISFN22612	42,18	1	12.000.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				139,460470	16.735.256,36	1,11	1,05	1,05			

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

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)
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	46	TRFEFES22617	48,35	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/25	48,349560				104,982639	5.249.131,93	0,35	0,33	0,33
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	48	TRSKCTF22627	40,92	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				135,211225	13.521.122,48	0,89	0,85	0,85
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	49	TRFGFYH22613	44,43	4	15.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				104,320952	15.648.142,79	1,03	0,98	0,98
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	76	TRSVEST32614	65,01	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				103,781620	20.756.324,06	1,37	1,30	1,30
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	91	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				142,656820	2.510.760,03	0,17	0,16	0,16
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	95	TRSARCL42610	55,27	4	3.000.000,00	100,000000	08/04/24	55,265304				111,056444	3.331.693,33	0,22	0,21	0,21
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	111	TRSOTKO42614	57,01	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,006997				109,030421	2.180.608,41	0,14	0,14	0,14
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	117	TRSAFK42636	54,22	4	5.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,219053				106,868286	5.343.414,28	0,35	0,33	0,34
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	132	TRSSISE52611	54,51	4	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,402307	2.128.046,14	0,14	0,13	0,13
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	134	TRSEKER52619	51,97	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	51,968186				105,869154	3.176.074,63	0,21	0,20	0,20
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	20/08/26	231	TRSDEVA82629	49,14	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	49,140685				104,616042	3.138.481,26	0,21	0,20	0,20
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	235	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				131,603439	6.580.171,96	0,43	0,41	0,41
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	280	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,394207	3.073.977,21	0,20	0,19	0,19
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	291	TRSENSAE2619	49,12	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,122710				108,321110	3.249.633,29	0,21	0,20	0,20
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	27/10/26	299	TRSVDTFE2630	49,23	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	49,229065				107,036344	3.211.090,31	0,21	0,20	0,20
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	489	TRSAFK52718	49,12	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	49,124485				107,493315	3.934.255,32	0,26	0,25	0,25
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	572	TRSTISB72712	42,76	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	42,764266				104,918478	11.226.277,09	0,74	0,70	0,71
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	613	TRSVKFB92719	39,09	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	39,093095				102,193396	5.109.669,81	0,34	0,32	0,32
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1252	TRSTISB62911	46,07	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	46,070594		71667515		103,366388	516.831,94	0,03	0,03	0,03
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1490	TRSBMKS12222	3,68	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	3,678275				100,000000	1.000.000,00	0,07	0,06	0,06
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1490	TRSBMKS12222		4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,07	-0,06	-0,06

GRUP TOPLAMI	127.430.000,00	146.014.222,99	9,63	9,15	9,17
--------------	----------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.388.509.756,00	1.514.221.662,00	100,00	95,01	95,14
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/26	1	TRT081128T15	2	79.164.406,58	37,980000	31/12/25	80.261.585,00	80957565	79.164.406,58	37,980000	79.082.160,57	99,63	4,96	4,97
TRT230233T10	TL	HAZINE	02/01/26	1	TRT230233T10	1	250.500,00	36,500000	31/12/25	52.890,00	80957565	250.500,00	36,500000	250.249,88	0,32	0,02	0,02
TRT230233T10	TL	HAZINE	02/01/26	1	TRT230233T10	1	40.080,00	36,500000	31/12/25	8.465,00	80957565	40.080,00	36,500000	40.039,98	0,05	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	79.454.986,58	79.372.450,43	100,00	4,98	4,99
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	79.454.986,58	79.372.450,43	100,00	4,98	4,99
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	103.490,72	103.490,72	100,00	0,01
GRUP TOPLAMI	103.490,72	103.490,72	100,00	0,01
GRUP TOPLAMI	103.490,72	103.490,72	100,00	0,01

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.593.697.603,15	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.694,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.151.774,51	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.591.560.523,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.926,54	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	1.882.305,49	0,1183 %
Kayda Alma Ücreti	31.884,21	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.685,74	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.753,52	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.135,64	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0006 %
	2.052.956,14	0,1289 %

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				
---	--	--	--	--