

**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**  
**Mart-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	:	17.933.346.042,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	391.192.761,112
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,842735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,064388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,77
c-)Devlet Tahvili	:	45,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,52
e-)Kira Sertifikaları	:	11,91
f-)Finansman Bonusu	:	14,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,20
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	:	5,45
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,29
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	96.000.000,00	104,100000	19/12/25	44,664378		80906108		109,144358	104.778.583,93	0,63	0,59	0,58
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	49	TRT200526T19	0,00	4	540.000.000,00	107,946600	30/09/25	45,488897		80589394		104,543343	564.534.051,01	3,41	3,19	3,15
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	98	TRT080726T13	0,00	4	140.000.000,00	107,388200	28/11/24	46,538009		79378227		109,049519	152.669.326,10	0,92	0,86	0,85
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	247.000.000,00	107,621300	11/03/26	44,011972		81064466		103,315186	255.188.509,76	1,54	1,44	1,42
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	140	TRT190826T19	0,00	4	71.650.000,00	107,214000	05/02/26	45,782042		80902315		104,589956	74.938.703,68	0,45	0,42	0,42
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	217	TRT041126T11	0,00	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	41,386784		76302726		114,487098	3.111.759,32	0,02	0,02	0,02
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		941.049.419,00	76,027600	31/03/26	42,181835		81076368		76,339572	718.393.097,73	4,33	4,06	4,01
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	101,269200	22/10/25	44,812379		80680489		98,732107	1.974.642,13	0,01	0,01	0,01
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	399	TRT050527T17	0,00	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	47,701122		78962584		110,052068	1.768.536,72	0,01	0,01	0,01
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	399	TRT050527T33	0,00	2	52.000.000,00	99,470700	26/11/25	44,592327		80819055		116,775915	60.723.476,05	0,37	0,34	0,34
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	521.142.317,00	106,563300	10/03/26	46,629979		81131756		101,584822	529.401.495,92	3,19	2,99	2,95
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	49.000.000,00	106,425500	11/09/25	44,419345		80518201		105,349032	51.621.025,64	0,31	0,29	0,29
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	263.192.000,00	106,036300	27/01/26	46,304239		81064466		108,033568	284.335.708,19	1,72	1,61	1,59
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	46,018213		78238308		107,312242	54.192.682,01	0,33	0,31	0,30
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	258.000.000,00	103,198700	19/12/25	46,765720		80910039		103,382900	266.727.882,32	1,61	1,51	1,49
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	60.000.000,00	106,942200	06/05/25	46,906078		79631499		103,780302	62.268.181,31	0,38	0,35	0,35
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	102,673300	22/12/25	47,175638		80910039		101,970908	211.079.779,82	1,27	1,19	1,18
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	40,245448		77660378		96,529205	868.762,85	0,01	0,01	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	300.000.000,00	106,288700	25/02/26	47,336700		81044674		101,763873	305.291.618,13	1,84	1,73	1,70
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	800.000.000,00	104,778600	05/03/26	47,271751		81151547		101,820931	814.567.450,73	4,91	4,61	4,54
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	598.000.000,00	106,658500	10/03/26	47,118057		81143548		101,035507	604.192.333,03	3,65	3,42	3,37
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	823.615.575,00	107,595100	03/03/26	44,414712		81147589		107,722411	887.218.556,66	5,35	5,02	4,95
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1281	TRT031029T10	0,00	2	97.450.000,00	98,269200	20/08/25	44,495266		80431202		112,757107	109.881.800,50	0,66	0,62	0,61

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

Mart-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	1372	TRT020130T19	0,00	2	102.736.599,00	95,429100	07/01/26	42,996978		80981315		103,453617	106.284.727,59	0,64	0,60	0,59
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	739.485.270,00	99,972800	04/03/26	42,593466		81048633		104,591627	773.439.677,30	4,67	4,37	4,31
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	1.325.309.960,00	100,993800	11/03/26	44,707963		81175296		104,685937	1.387.413.144,03	8,33	7,87	7,74
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1841	TRT160431T19	0,00	2	604.000.000,00	103,061400	06/03/26	45,080949		81143548		108,744810	656.818.652,89	3,96	3,71	3,66
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		-6.000.000,00	76,073364	01/04/26			81313835		76,236000	-4.574.160,00	-0,03	-0,03	-0,03
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		-5.000.000,00	76,073364	01/04/26			81313835		76,236000	-3.811.800,00	-0,02	-0,02	-0,02
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		-8.000.000,00	76,073364	01/04/26			81313835		76,236000	-6.098.880,00	-0,04	-0,03	-0,03
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		-49.000.000,00	76,295987	01/04/26			81313835		76,236000	-37.355.640,00	-0,23	-0,21	-0,21
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		-8.000.000,00	76,073364	01/04/26			81313835		76,236000	-6.098.880,00	-0,04	-0,03	-0,03
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	-25.000.000,00	104,546154	01/04/26			81313835		104,601000	-26.150.250,00	-0,16	-0,15	-0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	-25.000.000,00	104,596154	01/04/26			81313835		104,601000	-26.150.250,00	-0,16	-0,15	-0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	-53.000.000,00	104,546154	01/04/26			81313835		104,601000	-55.438.530,00	-0,33	-0,31	-0,31
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	-25.000.000,00	104,546154	01/04/26			81313835		104,601000	-26.150.250,00	-0,16	-0,15	-0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	-25.000.000,00	104,596154	01/04/26			81313835		104,601000	-26.150.250,00	-0,16	-0,15	-0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	-25.000.000,00	104,596154	01/04/26			81313835		104,601000	-26.150.250,00	-0,16	-0,15	-0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.615.356.140,00</b>							<b>8.773.404.775,35</b>		<b>52,87</b>	<b>49,62</b>	<b>48,90</b>
<b>Bono</b>																			
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	7	TRFGFYH42611	0,00	1	31.500.000,00	101,435000	04/12/25	44,664132		80850693		119,126027	37.524.698,43	0,23	0,21	0,21
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	8	TRFDBNK42614	19,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,037056				118,880999	11.888.099,92	0,07	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.500.000,00</b>							<b>49.412.798,35</b>		<b>0,30</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFISMD42614	0,00		45.000.000,00	85,536000	03/02/26	44,061967		81092201		98,708156	44.418.670,04	0,27	0,25	0,25
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFISMD42622	0,00		60.000.000,00	84,467400	04/12/25	44,154369		80850693		98,705901	59.223.540,86	0,36	0,33	0,33
TRFOYMD42610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFOYMD42610	37,00		41.130.000,00	94,628000	18/03/26	43,317896				98,726362	40.606.152,86	0,25	0,23	0,23
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFYKYM42614	0,00		40.000.000,00	84,517000	04/12/25	44,035861		80850693		98,708793	39.483.517,11	0,24	0,22	0,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>186.130.000,00</b>							<b>183.731.880,87</b>		<b>1,12</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
<b>Bono</b>																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFAKYM42614	19,84	1	12.690.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				118,288331	15.010.789,17	0,09	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.690.000,00</b>							<b>15.010.789,17</b>		<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42622	0,00		30.000.000,00	84,812500	04/12/25	44,157763		80850693		98,606963	29.582.088,83	0,18	0,17	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>							<b>29.582.088,83</b>		<b>0,18</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>
<b>Bono</b>																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	0,00	1	49.000.000,00	100,155800	03/02/26	43,797803		81092201		107,856679	52.849.772,70	0,32	0,30	0,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.000.000,00</b>							<b>52.849.772,70</b>		<b>0,32</b>	<b>0,30</b>	<b>0,29</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	16	TRFYKYM42648	0,00		23.500.000,00	89,668200	06/02/26	44,208179		81104048		98,408040	23.125.889,30	0,14	0,13	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.500.000,00</b>							<b>23.125.889,30</b>		<b>0,14</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	23	TRFCOLA42614	0,00	4	41.000.000,00	100,322300	24/03/26	47,172009		81104048		107,464759	44.060.551,09	0,27	0,25	0,25
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	26	TRFISGY42612	0,00	1	15.000.000,00	102,055600	10/03/26	46,654610		81092201		117,410658	17.611.598,63	0,11	0,10	0,10
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFYKYM42671	9,25	1	180.000.000,00	100,000000	27/03/26	43,141476				106,490853	191.683.535,28	1,16	1,08	1,07
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	28	TRFISFN42625	50,11	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				145,413822	10.906.036,63	0,07	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>243.500.000,00</b>							<b>264.261.721,63</b>		<b>1,61</b>	<b>1,49</b>	<b>1,48</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQNB52615	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	34	TRFQNB52615	0,00		150.000.000,00	88,103600	20/01/26	44,013751		81020925		96,659504	144.989.256,06	0,87	0,82	0,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.000.000,00</b>							<b>144.989.256,06</b>		<b>0,87</b>	<b>0,82</b>	<b>0,81</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	35	TRFTKNO52612	19,52	1	38.650.000,00	100,000000	26/03/26	44,438384				115,378025	44.593.606,79	0,27	0,25	0,25
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	07/05/26	36	TRFYKYM52621	9,55	1	200.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				105,752397	211.504.793,66	1,28	1,20	1,18

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

Mart-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)			
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>238.650.000,00</b>											<b>256.098.400,45</b>	<b>1,55</b>	<b>1,45</b>	<b>1,43</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFQNB52623	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	12/05/26	41	TRFQNB52623	40,00		20.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				95,985731	19.197.146,27	0,12	0,11	0,11			
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	50	TRFQNB52631	0,00		90.000.000,00	83,442000	04/12/25	43,964129		80850693		95,130840	85.617.755,61	0,52	0,48	0,48			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.000.000,00</b>											<b>104.814.901,88</b>	<b>0,64</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>
<b>Bono</b>																						
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRFHALK52628	9,26	1	20.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				104,127115	20.825.422,92	0,13	0,12	0,12			
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	51	TRFISFN52624	47,87	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				139,982756	34.995.688,90	0,21	0,20	0,20			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	60.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				112,520850	67.512.509,87	0,41	0,38	0,38			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	0,00	1	141.000.000,00	100,391600	03/02/26	45,151808		81092201		112,037601	157.973.017,74	0,95	0,89	0,88			
TRFBLKM62617	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	75	TRFBLKM62617	0,00	1	34.500.000,00	101,598400	27/02/26	45,129039		81187199		111,082524	38.323.470,79	0,23	0,22	0,21			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	30.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				101,723261	30.516.978,20	0,18	0,17	0,17			
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	78	TRFISFN62615	45,87	1	40.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				134,536391	53.814.556,26	0,32	0,30	0,30			
TRFQNB62613	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	19/06/26	79	TRFQNB62613	19,20	1	22.000.000,00	100,000000	24/03/26	42,217121				110,448994	24.298.778,65	0,15	0,14	0,14			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/06/26	82	TRFEFES62613	46,87	1	83.000.000,00	100,000000	18/03/26	47,022765				134,689095	111.791.948,92	0,67	0,63	0,62			
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFISFA62620	0,00	1	73.500.000,00	100,316400	27/02/26	44,604068		81187199		110,521360	81.233.199,60	0,49	0,46	0,45			
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,47	1	15.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				102,109868	15.316.480,21	0,09	0,09	0,09			
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	85	TRFYAZI62618	3,82	4	500.000,00	100,000000	10/03/26	48,202385				100,648795	503.243,97	0,00	0,00	0,00			
TRFQNB62621	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	26/06/26	86	TRFQNB62621	19,20	1	50.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				109,705510	54.852.754,95	0,33	0,31	0,31			
TRFQNB72612	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	03/07/26	93	TRFQNB72612	19,51	1	11.850.000,00	100,000000	30/03/26	42,148740				109,269664	12.948.455,22	0,08	0,07	0,07			
TRFHFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	120	TRFHFK72617	0,00	3	30.000.000,00	100,819800	27/02/26	46,949608		81187199		106,644322	31.993.296,62	0,19	0,18	0,18			
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	0,00	1	52.000.000,00	100,036700	06/02/26	44,784146		81104048		105,842129	55.037.906,93	0,33	0,31	0,31			
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	127	TRFTKFB82612	0,00	4	5.000.000,00	102,218000	27/02/26	47,151639		81187199		105,993607	5.299.680,37	0,03	0,03	0,03			
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	138	TRFISFA82610	18,45	1	4.500.000,00	100,000000	16/02/26	40,432951				104,178257	4.688.021,57	0,03	0,03	0,03			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	07/09/26	159	TRFEFES92610	3,82	4	17.430.000,00	100,000000	08/09/25	48,374499				102,514795	17.868.328,70	0,11	0,10	0,10			
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	167	TRFYAKF92613	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	45,190298				101,647952	50.823.976,18	0,31	0,29	0,28			
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	174	TRFQNB92611	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,007877				100,612748	50.306.374,19	0,30	0,28	0,28			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>815.280.000,00</b>											<b>920.924.090,76</b>	<b>5,54</b>	<b>5,20</b>	<b>5,15</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				83,203931	16.640.786,28	0,10	0,09	0,09			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>											<b>16.640.786,28</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
<b>Bono</b>																						
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFYAKF92621	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	25/03/26	44,960509				100,714606	50.357.303,23	0,30	0,28	0,28			
TRFQNB92610	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	29/09/26	181	TRFQNB92610	21,07	1	50.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,726469				100,105096	50.052.548,13	0,30	0,28	0,28			
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	183	TRFISFAE2610	21,42	1	25.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,973659				100,105558	25.026.389,48	0,15	0,14	0,14			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>125.000.000,00</b>											<b>125.436.240,84</b>	<b>0,75</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	222	TRFYAZIK2610	40,39	1	23.880.000,00	100,000000	04/03/26	40,519903				114,150046	27.259.031,05	0,16	0,15	0,15			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.880.000,00</b>											<b>27.259.031,05</b>	<b>0,16</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>Bono</b>																						
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	225	TRFISFNK2625	39,39	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				113,521887	34.056.565,99	0,21	0,19	0,19			
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	247	TRFYKYMA2615	39,44	1	100.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				111,278235	111.278.234,68	0,67	0,63	0,62			
TRFTURKA2611	TL	Turknet	11/12/26	254	TRFTURKA2611	0,00	4	4.690.000,00	109,148000	19/03/26	43,871651		81159491		103,522667	4.855.213,06	0,03	0,03	0,03			

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

Mart-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>		İletişim Hizmetleri A.Ş.						<b>134.690.000,00</b>								<b>150.190.013,73</b>	<b>0,91</b>	<b>0,85</b>	<b>0,84</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	1	TRSYKFK42610	4,00	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	63,745216				110,425307	8.281.897,99	0,05	0,05	0,05
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	22/04/26	21	TRSOTKO42614	47,00	4	50.000.000,00	100,000000	18/03/26	57,448661				108,824645	54.412.322,66	0,33	0,31	0,30
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRSAKFK42636	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,731575				107,751548	10.775.154,82	0,07	0,06	0,06
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	41	TRSORFN52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	47,848100				105,955481	10.595.548,06	0,06	0,06	0,06
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	42	TRSSISE52611	46,56	4	20.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,507828				106,145245	21.229.048,95	0,13	0,12	0,12
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	69	TRSAKFK62618	4,00	4	3.550.000,00	100,000000	11/03/26	50,344170				103,177434	3.662.798,92	0,02	0,02	0,02
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	93	TRSAKFK72617	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/03/26	50,348988				109,649260	5.482.462,98	0,03	0,03	0,03
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	93	TRSORFN72617	3,82	4	16.860.000,00	100,000000	18/06/25	48,288909				100,541175	16.951.242,03	0,10	0,10	0,09
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	98	TRSKCTF72614	47,64	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				133,383769	29.344.429,14	0,18	0,17	0,16
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	99	TRSISFN72617	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	48,425209				109,332767	5.466.638,34	0,03	0,03	0,03
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	106	TRSKCTF72622	0,00	1	51.000.000,00	100,819300	20/08/25	44,448630		80431202		130,078655	66.340.114,25	0,40	0,37	0,37
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	110	TRSTPRS72614	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	47,239031				107,930516	53.965.258,02	0,33	0,31	0,30
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	114	TRSENSA72617	3,36	4	138.000.000,00	100,000000	23/02/26	46,041772				107,310522	148.088.520,58	0,89	0,84	0,83
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	117	TRSYKFK72617	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	47,609181				107,034455	21.406.890,99	0,13	0,12	0,12
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	127	TRSYAZI82619	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	47,955184				106,080621	53.040.310,72	0,32	0,30	0,30
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAKFK82616	0,00	4	22.980.000,00	100,477600	03/03/26	43,356420		81151547		106,624034	24.502.202,96	0,15	0,14	0,14
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	135	TRSCARF82618	2,86	3	17.500.000,00	100,000000	13/08/25	47,132442				105,320833	18.431.145,73	0,11	0,10	0,10
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	145	TRSKFTF82616	71,08	1	19.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				145,512657	27.647.404,89	0,17	0,16	0,15
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	160	TRSOPAS92619	3,36	4	49.000.000,00	100,000000	10/09/24	48,629407				102,300205	50.127.100,67	0,30	0,28	0,28
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	176	TRSKFTF92615	58,32	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				132,280284	33.070.071,11	0,20	0,19	0,18
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	181	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	42,372343				102,152164	24.802.545,48	0,15	0,14	0,14
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/10/26	190	TRSVDTFE2614	17,78	4	27.840.000,00	100,000000	27/03/26	46,412223				109,278441	30.423.118,00	0,18	0,17	0,17
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,239031				107,930516	53.965.258,02	0,33	0,31	0,30
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	225	TRSKCTFK2610	43,25	1	84.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				116,110233	97.532.595,56	0,59	0,55	0,54
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	225	TRSENSAK2611	0,00	4	122.000.000,00	107,742600	06/02/26	47,418764		81104048		105,236366	128.388.366,69	0,77	0,73	0,72
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	246	TRSORFNA2617	3,82	4	41.470.000,00	100,000000	19/11/25	45,587814				104,215705	43.218.252,76	0,26	0,24	0,24
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	282	TRSKCTF12727	42,80	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				110,586282	16.587.942,37	0,10	0,09	0,09
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/01/27	287	TRSEFES12710	42,21	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				109,745220	32.923.565,87	0,20	0,19	0,18
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	306	TRSOPAS22715	0,00	4	110.000.000,00	100,381700	04/06/25	47,398792		80126335		106,246040	116.870.643,46	0,71	0,66	0,65
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	309	TRSGFYH22715	0,00	1	55.000.000,00	100,113700	06/02/26	38,409727		81104048		105,582570	58.070.413,40	0,35	0,33	0,32
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	310	TRSKCTF22718	45,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				109,853759	27.463.439,81	0,17	0,16	0,15
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	3,36	4	200.000.000,00	100,000000	10/02/25	46,815056				105,679123	211.358.245,55	1,28	1,20	1,18
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	317	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				109,275457	32.782.637,00	0,20	0,19	0,18
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	328	TRSKFTF22711	63,25	1	11.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				121,216303	13.333.793,34	0,08	0,08	0,07
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	336	TRSENSA32710	0,00	4	150.000.000,00	101,336200	18/03/26	48,514656		80094724		103,080573	154.620.859,49	0,93	0,87	0,86
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMA N A.Ş.	05/03/27	338	TRSKFTF32710	51,37	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				111,692410	11.169.240,97	0,07	0,06	0,06
TRSKCTF42716	TL	KOÇ	05/04/27	369	TRSKCTF42716	44,04	1	45.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				101,528112	45.687.650,51	0,28	0,26	0,25

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

Mart-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)
TRSKFTF42719	TL	FINANSMA N.A.Ş. KOÇ STELLANTİS	13/04/27	377	TRSKFTF42719	54,39	1	13.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				109,923696	14.290.080,44	0,09	0,08	0,08
TRSAFKF52718	TL	FINANSMA N.A.Ş. AKLEASE	05/05/27	399	TRSAFKF52718	3,36	4	150.000,00	100,000000	04/03/26	47,271299				107,136842	160.705,26	0,00	0,00	0,00
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ	12/05/27	406	TRSENSA52718	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,603426				106,355204	53.177.602,15	0,32	0,30	0,30
TRSYFKF72716	TL	A.Ş. YAPI KREDİ	01/07/27	456	TRSYFKF72716	3,36	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,508791				110,493422	28.728.289,75	0,17	0,16	0,16
TRSENSA72716	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	14/07/27	469	TRSENSA72716	0,00	4	136.000.000,00	100,150200	25/03/26	48,124649		81187199		108,407770	147.434.567,29	0,89	0,83	0,82
TRSOPAS82719	TL	A.Ş. OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	499	TRSOPAS82719	4,21	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,450973				105,127484	157.691.226,37	0,95	0,89	0,88
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	573	TRSOPASE2722	0,00	4	149.000.000,00	100,048400	06/02/26	47,523164		81104048		106,714676	159.004.866,92	0,96	0,90	0,89
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	597	TRSFNK2711	1,91	2	40.000.000,00	100,000000	21/11/25	46,346333				114,645292	45.858.116,68	0,28	0,26	0,26
TRSTOKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	658	TRSTOKR12818	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	46,060851				107,313134	160.969.700,70	0,97	0,91	0,90
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	672	TRSEFES22818	1,91	2	10.210.000,00	100,000000	04/02/26	44,483474				105,808376	10.803.035,19	0,07	0,06	0,06
TRSDEVA22815	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	21/02/28	691	TRSDEVA22815	3,36	4	12.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	12.484.899,04	0,08	0,07	0,07
TRSTOKR22817	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	691	TRSTOKR22817	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	104.040.825,34	0,63	0,59	0,58
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	692	TRSOPAS22814	3,36	4	61.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,891275				103,619718	63.208.027,96	0,38	0,36	0,35
TRSYFKF22810	TL	A.Ş. YAPI KREDİ	24/02/28	694	TRSYFKF22810	3,36	4	80.000.000,00	100,000000	26/02/26	50,826565				103,902341	83.121.872,86	0,50	0,47	0,46
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2508	TRSENSA23313	1,33	2	220.000.000,00	100,000000	25/03/26	45,873177				104,224522	229.293.948,02	1,38	1,30	1,28
TRSTISB33615	TL	HAZİNE	18/03/36	3639	TRSTISB33615	1,13	4	250.000.000,00	100,000000	31/03/26	47,750226				100,107003	250.267.508,09	1,51	1,41	1,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.070.340.000,00</b>							<b>3.282.554.404,15</b>	<b>19,83</b>	<b>18,58</b>	<b>18,28</b>	
<b>Bono</b>																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		8.848.901,00	81,650300	17/03/26	42,512403		81040716		92,799024	8.211.693,80	0,05	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.848.901,00</b>							<b>8.211.693,80</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.898.365.041,00</b>							<b>14.428.498.535,20</b>	<b>87,03</b>	<b>81,58</b>	<b>80,44</b>	
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	295.323.206,85	39,990000	31/03/26		26.350.265,00	81313835	295.323.206,85	39,990000	295.323.206,85	44,98	1,67	1,65
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	40,00	2	36.039.452,05	40,000000	31/03/26		3.115.743,00	1833728	36.039.452,05	40,000000	36.039.452,05	5,49	0,20	0,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	40,00	2	324.355.068,49	40,000000	31/03/26		28.041.679,00	1833729	324.355.068,49	40,000000	324.355.068,49	49,41	1,83	1,81
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	38,66	2	530.561,36	38,660000	31/03/26		45.871,00	1833705	530.561,36	38,660000	530.561,36	0,08	0,00	0,00
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100227T13	38,75	2	290.307,88	38,750000	31/03/26		303.130,00	81313835	290.307,88	38,750000	290.307,88	0,04	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>656.538.596,63</b>							<b>656.538.596,63</b>	<b>100,00</b>	<b>3,70</b>	<b>3,66</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>656.538.596,63</b>							<b>656.538.596,63</b>	<b>100,00</b>	<b>3,70</b>	<b>3,66</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		37,25		204.392.255,30		25/02/26				211.692.978,67	37,250000	211.692.978,67	51,92	1,20	1,18
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		40,20		195.784.105,70		31/03/26				195.999.736,41	40,200000	195.999.736,41	48,08	1,11	1,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.176.361,00</b>						<b>407.692.715,08</b>	<b>100,00</b>	<b>2,31</b>	<b>2,27</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.176.361,00</b>						<b>407.692.715,08</b>	<b>100,00</b>	<b>2,31</b>	<b>2,27</b>		
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,10		15.152.013,70	41,100000	23/03/26			85027	15.152.013,70	41,100000	15.152.013,70	30,00	0,09	0,08
TPP			01/04/26	0		41,10		35.354.698,63	41,100000	23/03/26			85028	35.354.698,63	41,100000	35.354.698,63	70,00	0,20	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.506.712,33</b>						<b>50.506.712,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,28</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.506.712,33</b>						<b>50.506.712,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,28</b>		
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	14	TRD150426T49	0,00	2	40.000,00	117,718500	26/02/25	37,059736		79738400		118,784974	47.513,99	0,00	0,00	0,00
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	35	TRD060526T15	0,00	2	3.000.000,00	104,849400	01/12/25	35,377444		80838763		117,001862	3.510.055,87	0,02	0,02	0,02
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRD120826T14	0,00	2	1.600.000,00	113,858000	20/08/25	37,755430		80320563		105,757275	1.692.116,40	0,01	0,01	0,01
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	525	TRD080927T34	0,00	2	367.900.000,00	119,227300	17/03/26	43,928999		81183240		102,525235	377.190.341,22	2,28	2,13	2,10
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	553	TRD061027T33	0,00	2	81.750.000,00	107,578200	11/03/26	44,168212		80949594		119,140345	97.397.232,13	0,59	0,55	0,54
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	595	TRD171127T13	0,00	2	60.000.000,00	100,014600	21/01/26	40,108996		80799236		115,152984	69.091.790,41	0,42	0,39	0,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>514.290.000,00</b>							<b>548.929.050,02</b>	<b>3,32</b>	<b>3,10</b>	<b>3,06</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA42615	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/04/26	1	TRDHVKA42615	12,39	1	45.400.000,00	100,000000	04/12/25	43,131593				112,278638	50.974.501,49	0,31	0,29	0,28
TRDZKVK42616	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	2	TRDZKVK42616	10,07	1	59.800.000,00	100,000000	24/12/25	42,019000				109,857126	65.694.561,40	0,40	0,37	0,37
TRDEVKS42630	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/04/26	7	TRDEVKS42630	0,00	1	225.000.000,00	104,150300	24/02/26	41,494856		81175296		108,314262	243.707.090,07	1,47	1,38	1,36
TRDHVKA42631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN	08/04/26	7	TRDHVKA42631	11,51	1	25.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,694120				110,749083	27.687.270,83	0,17	0,16	0,15

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

Mart-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)
TRDEMVK42617	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	9	TRDEMVK42617	18,81	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/25	40,820390				117,806905	2.945.172,63	0,02	0,02	0,02
TRDZKVK42624	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/04/26	15	TRDZKVK42624	9,70	1	149.600.000,00	100,000000	09/01/26	41,647338				108,141548	161.779.756,20	0,98	0,91	0,90
TRDEMVK42658	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/04/26	20	TRDEMVK42658	16,24	1	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				114,007355	11.400.735,52	0,07	0,06	0,06
TRDVVRK42628	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/26	21	TRDVVRK42628	9,57	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,030150				107,421105	16.113.165,75	0,10	0,09	0,09
TRDZKVK42632	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRDZKVK42632	0,00	1	125.000.000,00	102,525900	25/02/26	42,333755		81179255		106,708371	133.385.463,72	0,80	0,75	0,74
TRDKTSK42680	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/26	28	TRDKTSK42680	8,84	1	25.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,533293				105,977089	26.494.272,31	0,16	0,15	0,15
TRDKTLM42616	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/04/26	29	TRDKTLM42616	8,88	1	80.000.000,00	100,000000	29/01/26	41,163524				106,030867	84.824.693,81	0,51	0,48	0,47
TRDHVKA52622	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/26	34	TRDHVKA52622	11,18	1	100.000.000,00	100,000000	14/01/26	40,440763				107,713950	107.713.950,36	0,65	0,61	0,60
TRDKLVK52615	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/26	36	TRDKLVK52615	9,00	1	25.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,835597				105,306675	26.326.668,65	0,16	0,15	0,15
TRDKTLM52623	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/26	36	TRDKTLM52623	9,07	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/26	41,141562				105,429162	31.628.748,62	0,19	0,18	0,18
TRDBRKT52631	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/05/26	37	TRDBRKT52631	8,91	1	25.000.000,00	100,000000	06/02/26	40,836114				105,197302	26.299.325,38	0,16	0,15	0,15
TRDEVKS52639	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/05/26	37	TRDEVKS52639	8,95	1	35.000.000,00	100,000000	05/02/26	40,495556				105,256888	36.839.910,89	0,22	0,21	0,21
TRDHVKA52648	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/05/26	37	TRDHVKA52648	9,10	1	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,814973				105,303960	10.530.396,00	0,06	0,06	0,06
TRDQNBV52617	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/26	42	TRDQNBV52617	19,95	1	16.000.000,00	100,000000	12/11/25	41,344113				115,263192	18.442.110,69	0,11	0,10	0,10
TRDVVRK52619	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRDVVRK52619	8,75	1	50.000.000,00	100,000000	12/02/26	40,538714				104,577001	52.288.500,49	0,32	0,30	0,29
TRDDVRL52615	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	14/05/26	43	TRDDVRL52615	8,98	1	20.000.000,00	100,000000	12/02/26	41,163524				104,638025	20.927.604,96	0,13	0,12	0,12
TRDBRKT52649	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	44	TRDBRKT52649	8,98	1	50.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,163524				104,539239	52.269.619,53	0,32	0,29	0,29
TRDBRKT52656	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	44	TRDBRKT52656	8,28	1	50.000.000,00	100,000000	20/02/26	41,321595				103,862930	51.931.465,00	0,31	0,29	0,29
TRDZKVK52615	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	44	TRDZKVK52615	8,98	1	40.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,169937				104,538705	41.815.481,99	0,25	0,24	0,23
TRDHVKA62613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	65	TRDHVKA62613	11,40	1	35.000.000,00	100,000000	11/02/26	41,291119				104,749608	36.662.362,82	0,22	0,21	0,20
TRDDVRL62614	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	18/06/26	78	TRDDVRL62614	11,74	1	25.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				103,897642	25.974.410,52	0,16	0,15	0,14
TRDKTSK62647	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/06/26	78	TRDKTSK62647	11,82	1	25.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,864737				103,923742	25.980.935,60	0,16	0,15	0,14
TRDZKVK62622	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRDZKVK62622	9,49	1	50.000.000,00	100,000000	26/03/26	44,456126				100,606443	50.303.221,75	0,30	0,28	0,28
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	132	TRDEMVK82613	18,32	4	3.850.000,00	100,000000	06/10/25	50,191116				105,817123	4.073.959,25	0,02	0,02	0,02
TRDEMVK92653	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/09/26	155	TRDEMVK92653	19,32	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897442				103,148395	25.787.098,65	0,16	0,15	0,14
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	161	TRDQNBV92613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	10/09/25	44,493010				121,979178	24.395.835,69	0,15	0,14	0,14
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	173	TRDEMVK92638	27,03	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				100,882181	12.610.272,65	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	177	TRDEMVK92646	27,44	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				100,498583	5.778.668,51	0,03	0,03	0,03
TRDHVKA62611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	197	TRDHVKA62611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,938124				107,671243	5.383.562,16	0,03	0,03	0,03
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	216	TRDKTSKK2612	2,92	4	12.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,711270				106,050392	12.726.047,05	0,08	0,07	0,07
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	253	TRDKTLMA2619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,251739				105,348387	5.267.419,36	0,03	0,03	0,03

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

Mart-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)
TRDKTSK12725	TL	KİRALAMA A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	28/01/27	302	TRDKTSK12725	0,00	1	5.000.000,00	100,449300	03/02/26	38,653988		81092201		105,712688	5.285.634,40	0,03	0,03	0,03
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	328	TRDKTSK22716	37,55	1	40.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				103,203142	41.281.256,97	0,25	0,23	0,23
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	331	TRDEMVK22767	37,80	1	12.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				102,949240	12.868.655,01	0,08	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.494.900.000,00</b>								<b>1.596.399.806,68</b>	<b>9,65</b>	<b>9,02</b>	<b>8,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.009.190.000,00</b>								<b>2.145.328.856,70</b>	<b>12,97</b>	<b>12,12</b>	<b>11,94</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>17.688.565.415,94</b>			<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.688.565.415,94	98,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.582.370,78	0,11 %
C-)ALACAKLAR	270.203.533,99	1,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.005.278,37	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.933.346.042,34	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	436.670,31	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	41.073.812,05	0,2290 %
Kayda Alma Ücreti	152.132,45	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.302.958,83	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.913,27	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	42.992.877,91	0,2397 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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