

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat-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	:	1.962.243.153,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.925.337.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,037076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,036547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,29
c-)Devlet Tahvili	:	57,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,54
g-)TPP-TPP 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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,24
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	286,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	744.671.792,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	970.776.802,26

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	41,64		80.100.058,00	84,483100	28/02/25	41,637114		79647332		87,334514	69.954.996,30	3,78	3,46	3,57
GRUP TOPLAMI								80.100.058,00								69.954.996,30	3,78	3,46	3,57
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	44,61		28.000.000,00	92,995100	29/01/25	44,612605		79627569		96,329637	26.972.298,42	1,46	1,34	1,37
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	191	TRT100925T18	40,72		43.000.000,00	75,118300	29/01/25	40,721610		79627569		83,630487	35.961.109,30	1,94	1,78	1,83
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	41,30	2	83.786.183,00	88,536000	17/02/25	41,297145		79627569		93,086113	77.993.300,80	4,21	3,86	3,97
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	39,85	2	110.000.000,00	115,432900	26/02/25	39,851158		79627569		101,575636	111.733.199,92	6,03	5,53	5,69
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	38,34	2	180.000.000,00	115,659700	26/02/25	38,336988		79623611		102,673497	184.812.294,45	9,98	9,15	9,42
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	51,40	4	8.000.000,00	99,937800	07/08/24	51,398949		77347592		102,733029	8.218.642,31	0,44	0,41	0,42
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	709	TRT100227T13	36,96	2	45.000.000,00	99,084900	27/02/25	36,957883		79738400		99,757536	44.890.891,23	2,42	2,22	2,29
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	59,32	4	5.000.000,00	104,181200	08/01/25	59,316174		79540460		111,869400	5.593.469,98	0,30	0,28	0,29
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	53,26	4	6.000.000,00	106,547100	09/01/25	53,262693		79544446		101,260747	6.075.644,81	0,33	0,30	0,31
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	58,61	4	5.000.000,00	103,386700	08/01/25	58,612128		79540460		110,708951	5.535.447,57	0,30	0,27	0,28
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1290	TRT130928T12	48,66	2	2.000.000,00	100,245500	29/11/22	48,657179		76488654		110,102830	2.202.056,60	0,12	0,11	0,11
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	31,89	2	206.073.267,00	111,129000	28/02/25	31,886680		79742358		112,340266	231.503.256,94	12,57	11,49	11,80
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	60,63	4	37.000.000,00	108,594900	30/01/25	60,626742		79631499		110,920213	41.040.478,96	2,22	2,03	2,09
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	31,37	2	147.193.389,00	111,822100	17/02/25	31,371560		79635458		115,669118	170.257.295,12	9,19	8,43	8,68
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1675	TRT031029T10	48,01	2	15.000.000,00	94,856600	13/12/22	48,013765		76548247		106,657657	15.998.648,60	0,86	0,79	0,82
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1920	TRT050630T11	47,53	2	8.000.000,00	93,120200	12/12/23	47,526913		77988912		101,638312	8.131.064,99	0,44	0,40	0,41
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	27,88	2	108.848.408,00	109,904900	28/02/25	27,877684		79746316		110,155413	119.902.413,88	6,47	5,94	6,11
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	27,94	2	64.000.000,00	113,334900	14/02/25	27,935949		79595875		116,294243	74.428.315,41	4,02	3,69	3,79
GRUP TOPLAMI								1.101.901.247,00								1.171.249.829,29	63,30	58,02	59,68

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Şubat-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																			
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	0	TRFOYMD32512	0,00		5.000.000,00	91,022000	18/12/24	0,000000				100,000000	5.000.000,00	0,27	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.000.000,00	0,27	0,25	0,25
Bono																			
TRFDNZY32524	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFDNZY32524	57,28	1	5.000.000,00	100,000000	04/12/24	57,277405				111,674562	5.583.728,09	0,30	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.583.728,09	0,30	0,28	0,28
Özel Sektör																			
TRFDGTR32517	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	12/03/25	9	TRFDGTR32517	69,88	4	3.500.000,00	100,000000	13/03/24	69,881454				111,668971	3.908.413,98	0,21	0,19	0,20
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	14	TRFDGTR32525	70,59	4	1.000.000,00	100,000000	18/03/24	70,590823				110,713342	1.107.133,42	0,06	0,05	0,06
TRFHALK32513	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/25	15	TRFHALK32513	57,72		3.500.000,00	89,262000	17/12/24	57,715970				98,144987	3.435.074,55	0,19	0,17	0,18
TRFOYMD32538	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	17	TRFOYMD32538	51,50		5.130.000,00	94,468000	29/01/25	51,503106				98,083692	5.031.693,40	0,27	0,25	0,26
GRUP TOPLAMI								13.130.000,00								13.482.315,35	0,73	0,66	0,70
Bono																			
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	25/03/25	22	TRFCARF32511	57,18	1	1.990.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				120,872380	2.405.360,36	0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00								2.405.360,36	0,13	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFFFKR32521	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	26/03/25	23	TRFFFKR32521	55,64		3.500.000,00	80,204000	25/09/24	55,644701				97,250738	3.403.775,82	0,18	0,17	0,17
TRFHALK32521	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/25	24	TRFHALK32521	57,01		5.000.000,00	89,362000	26/12/24	57,009258				97,077200	4.853.860,02	0,26	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								8.257.635,84	0,44	0,41	0,42
Bono																			
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42515	55,72	1	5.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				112,081092	5.604.054,62	0,30	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.604.054,62	0,30	0,28	0,29
Özel Sektör																			
TRFDNZY42531	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/04/25	39	TRFDNZY42531	55,19	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/25	55,185786				106,717497	5.335.874,84	0,29	0,26	0,27
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	44	TRFDNZY42556	53,88	1	6.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,878377				105,706653	6.342.399,16	0,34	0,31	0,32
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	55,06	1	5.000.000,00	100,000000	20/01/25	55,058364				105,176810	5.258.840,51	0,28	0,26	0,27
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	50,86	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				103,670749	10.367.074,91	0,56	0,51	0,53
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	73	TRFDVYS52512	74,16	4	750.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				102,773755	770.803,16	0,04	0,04	0,04
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	101	TRFISGY62511	63,28	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,283132				110,319319	3.309.579,57	0,18	0,16	0,17
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	108	TRFTBTF62524	53,78	1	2.400.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				109,116622	2.618.798,94	0,14	0,13	0,13
TRFFINF62554	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62554	53,16		3.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				87,636251	2.629.087,52	0,14	0,13	0,13
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62562	53,85		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				87,513951	8.751.395,08	0,47	0,43	0,45
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	24/06/25	113	TRFISFA62521	52,61	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				108,068365	5.403.418,25	0,29	0,27	0,28
GRUP TOPLAMI								50.150.000,00								50.787.271,94	2,73	2,50	2,59
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	57,56	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	6.318.703,00	0,34	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								5.820.000,00								6.318.703,00	0,34	0,31	0,32
Özel Sektör																			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	53,78	1	6.100.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				108,092261	6.593.627,89	0,36	0,33	0,34
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ	29/07/25	148	TRFBLKM72517	47,17	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				103,211996	20.642.399,15	1,11	1,02	1,05

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Şubat-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)
TRFYKYM72512	TL	Rİ A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/07/25	148	TRFYKYM72512	45,27		20.000.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				85,949245	17.189.849,09	0,93	0,85	0,88
TRFDNFK72513	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	30/07/25	149	TRFDNFK72513	44,91	1	15.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				103,410875	15.511.631,20	0,84	0,77	0,79
TRFYAKF72516	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	150	TRFYAKF72516	45,19		10.000.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				85,792983	8.579.298,26	0,46	0,43	0,44
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/08/25	151	TRFISMD82511	45,22		40.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	34.279.489,02	1,85	1,70	1,75
TRFQNB82512	TL	A.Ş. QNB FİNANSBA NK A.S.	01/08/25	151	TRFQNB82512	45,22		20.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	17.139.744,51	0,93	0,85	0,87
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/25	154	TRFISMD82529	45,27		25.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				85,423273	21.355.818,19	1,15	1,06	1,09
TRFYKYM82511	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/08/25	155	TRFYKYM82511	45,22		14.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				85,349078	11.948.870,93	0,65	0,59	0,61
TRFFBFK82512	TL	A.Ş. FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	162	TRFFBFK82512	46,78		16.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				84,338188	13.494.110,05	0,73	0,67	0,69
TRFQNB82538	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	15/08/25	165	TRFQNB82538	46,23		20.000.000,00	82,137000	07/02/25	46,232548				84,215309	16.843.061,85	0,91	0,83	0,86
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	20/08/25	170	TRFALNF82524	46,29		10.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				83,763030	8.376.303,01	0,45	0,42	0,43
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFGRFA82517	46,42		7.500.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				83,117050	6.233.778,72	0,34	0,31	0,32
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	05/12/25	277	TRFQNBBA2513	43,05		20.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				76,207261	15.241.452,26	0,82	0,75	0,78
TRFYKBA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	282	TRFYKBA2515	43,05		15.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,051418				75,834412	11.375.161,83	0,61	0,56	0,58
GRUP TOPLAMI								258.600.000,00							224.804.595,96	12,14	11,14	11,48	
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	61,99	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	61,987561				111,445268	1.671.679,03	0,09	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.671.679,03	0,09	0,08	0,09	
Özel Sektör																			
TRFYKBA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	289	TRFYKBA2523	42,52		5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				75,539717	3.776.985,84	0,20	0,19	0,19
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFISFA12617	41,02	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/25	41,024523				102,575517	30.772.655,00	1,66	1,52	1,57
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							34.549.640,84	1,86	1,71	1,76	
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	344	TRFISFN22627	40,52	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				101,881475	10.188.147,51	0,55	0,50	0,52
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	345	TRFYAZI22612	54,68	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	4.091.868,06	0,22	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							14.280.015,57	0,77	0,70	0,73	
Özel Sektör																			
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	2	TRSTATK32514	35,67	2	3.000.000,00	100,000000	24/02/23	35,668076				116,531060	3.495.931,81	0,19	0,17	0,18
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	3	TRSCMSA32518	36,68	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,679912				108,003163	2.160.063,27	0,12	0,11	0,11
TRSENSA32512	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/25	9	TRSENSA32512	35,67	2	5.000.000,00	100,000000	03/03/23	35,673953				115,851208	5.792.560,40	0,31	0,29	0,30
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	16	TRSYAZI32515	36,31	2	2.000.000,00	100,000000	20/03/23	36,307616				115,311346	2.306.226,92	0,12	0,11	0,12
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52514	49,44	1	12.000.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				103,016053	12.361.926,37	0,67	0,61	0,63
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	136	TRSENSA72526	49,76	4	1.330.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				105,447906	1.402.457,15	0,08	0,07	0,07
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	158	TRSENSA82517	51,98	4	2.500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				100,741929	2.518.548,22	0,14	0,13	0,13
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,604115				110,385893	960.357,27	0,05	0,05	0,05
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	218	TRSOPASE2516	55,95	4	500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,063294	535.316,47	0,03	0,03	0,03
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	226	TRSEFESE2516	55,93	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				107,014737	1.070.147,37	0,06	0,05	0,05
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	231	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				117,020110	1.170.201,10	0,06	0,06	0,06
TRSKCTFK2511	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	245	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				115,291939	576.459,69	0,03	0,03	0,03
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	04/11/25	246	TRSSISEK2519	55,63	4	2.000.000,00	107,525300	21/12/23	55,629466		78024536		104,589097	2.091.781,94	0,11	0,10	0,11

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat-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)
TRSSISEA2511	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	02/12/25	274	TRSSISEA2511	55,92	4	3.620.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				100,359732	3.633.022,30	0,20	0,18	0,19
TRSVSTLA2514	TL	RI A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	291	TRSVSTLA2514	76,96	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				114,753141	3.442.594,22	0,19	0,17	0,18
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	296	TRSHDAKA2511	61,72	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	61,724619				111,111537	5.555.576,83	0,30	0,28	0,28
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	42,11	1	11.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				104,428077	11.487.088,51	0,62	0,57	0,59
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	339	TRSISFN22612	42,18	1	12.000.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				104,031930	12.483.831,59	0,67	0,62	0,64
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	55,21	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	5.085.027,78	0,27	0,25	0,26
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	352	TRSKCTF22627	40,92	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,919275				101,610444	10.161.044,36	0,55	0,50	0,52
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	353	TRFGFYH22613	44,43	4	15.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	15.167.110,58	0,82	0,75	0,77
TRSVEST32614	TL	RI A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	47,11	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	20.405.945,97	1,10	1,01	1,04
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				105,593730	1.858.449,65	0,10	0,09	0,09
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	399	TRSARCL42610	55,27	4	3.000.000,00	100,000000	08/04/24	55,265304				106,983186	3.209.495,58	0,17	0,16	0,16
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	415	TRSOTKO42614	57,37	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				104,838106	2.096.762,12	0,11	0,10	0,11
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	13/05/26	436	TRSSISE52611	54,51	4	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,919975	2.058.399,50	0,11	0,10	0,10
TRSDEVA82629	TL	RI A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	535	TRSDEVA82629	55,14	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	55,135872				101,332205	3.039.966,14	0,16	0,15	0,15
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,912204	2.976.132,94	0,16	0,15	0,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	57,23	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,229632				104,079862	3.122.395,85	0,17	0,15	0,16
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	603	TRSVDTFE2630	54,07	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	54,067436				103,683528	3.110.505,83	0,17	0,15	0,16
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	700	TRSOPAS22715	55,67	4	10.000.000,00	100,000000	03/02/25	55,669255				103,453295	10.345.329,51	0,56	0,51	0,53
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	725	TRSTATK22713	56,12	4	11.500.000,00	100,000000	28/02/25	56,124735				100,366823	11.542.184,68	0,62	0,57	0,59
TRTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	876	TRTISB72712	35,12	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	35,118881				102,030927	10.917.309,19	0,59	0,54	0,56
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	917	TRSVKFB92719	37,08	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	37,075697				109,181078	5.459.053,88	0,29	0,27	0,28
TRTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1556	TRTISB62911	57,73	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	57,728066		71667515		115,507168	577.535,84	0,03	0,03	0,03
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1794	TRSBMKS12222	3,04	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	3,042501				100,000000	1.000.000,00	0,05	0,05	0,05
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1794	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,05	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								177.590.000,00							184.176.740,83	9,93	9,11	9,41	
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	709	TRT100227T13		2	24.000.000,00	99,801648	03/03/25			79746316		99,767000	23.944.080,00	1,29	1,19	1,22
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	709	TRT100227T13		2	1.000.000,00	99,801648	03/03/25			79746316		99,767000	997.670,00	0,05	0,05	0,05
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12		2	22.000.000,00	115,731319	03/03/25			79746316		115,653000	25.443.660,00	1,37	1,26	1,30
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12		2	1.000.000,00	115,731319	03/03/25			79746316		115,653000	1.156.530,00	0,06	0,06	0,06
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12		2	1.000.000,00	115,731319	03/03/25			79746316		115,653000	1.156.530,00	0,06	0,06	0,06
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12		2	1.000.000,00	115,731319	03/03/25			79746316		115,653000	1.156.530,00	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							53.855.000,00	2,89	2,68	2,75	
GRUP TOPLAMI								1.814.281.305,00							1.851.981.567,02	100,00	91,71	94,44	
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		166.611.653,15	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140670	166.611.653,15	44,830000	166.611.653,15	99,52	8,25	8,49
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	632.019,45	39,000000	28/02/25		171.570,00	79746316	632.019,45	39,000000	632.019,45	0,38	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	160.512,88	39,000000	28/02/25		43.575,00	79746316	160.512,88	39,000000	160.512,88	0,10	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								167.404.185,48							167.404.185,48	100,00	8,29	8,53	
GRUP TOPLAMI								167.404.185,48							167.404.185,48	100,00	8,29	8,53	
VIOP Nakit Teminatı																			

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat-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)
VIOP Nakit Teminatı								73.399,87								73.399,87	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								73.399,87								73.399,87	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								73.399,87								73.399,87	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.019.459.152,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.019.459.152,37	102,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.332,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.228.331,29	-2,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.962.243.153,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.375,12	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	3.144.074,91	0,1602 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	31.688,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.972,48	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.264,12	0,0003 %
Diğer Harcamalar	10.500,00	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.048,00	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.592,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0001 %
	3.348.400,65	0,1706 %

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