

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

:

15.465.263.564,99

E-) Katılma Payı Sayısı

:

500.276.380,112

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Aralık 1991

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

30,913439

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

30,167823

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,47

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,04

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

55,31

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

8,52

c-)Devlet Tahvili

:

42,68

d-)Özel Sektör Tahvili

:

13,57

e-)Kira Sertifikaları

:

1,71

f-)Finansman Bonusu

:

21,47

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

3,47

l-) Katilim 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

:

8,58

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

:

0,18

c-)Devlet Tahvili

:

0,20

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,80

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

66,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

17.359.911.046,13

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

23.599.280.559,64

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		661.600.351,00	84,233900	28/02/25	41,637114		79631499		87,334514	577.805.450,64	4,21	3,75	3,74	
GRUP TOPLAMI								661.600.351,00									577.805.450,64	4,21	3,75	3,74
Devlet Tahvili																				
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	44,61		535.000.000,00	76,823200	30/01/25	44,612605		79627569		96,329637	515.363.559,05	3,76	3,34	3,33	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	191	TRT100925T18	40,72		197.000.000,00	78,596400	29/01/25	40,721610		79623611		83,630487	164.752.058,89	1,20	1,07	1,07	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	41,30	2	159.250.000,00	86,629900	14/02/25	41,297145		79631499		93,086113	148.239.634,60	1,08	0,96	0,96	
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	317	TRT140126T37	49,68	4	510.000.000,00	104,906900	30/01/25	49,678518		79627569		108,501840	553.359.381,63	4,03	3,59	3,58	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	39,85	2	3.000.000,00	101,313800	28/02/25	39,851158		79746316		101,575636	3.047.269,09	0,02	0,02	0,02	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	443	TRT200526T19	49,46	4	770.000.000,00	108,742300	31/01/25	49,459437		79631499		103,876429	799.848.499,97	5,83	5,19	5,17	
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	492	TRT080726T13	53,29	4	140.000.000,00	107,388200	28/11/24	53,289777		79378227		108,369861	151.717.805,95	1,11	0,98	0,98	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	38,34	2	160.000.000,00	113,600200	13/02/25	38,336988		79635458		102,673497	164.277.595,07	1,20	1,06	1,06	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	51,40	4	261.650.000,00	103,912700	22/11/24	51,398949		79354450		102,733029	268.800.970,01	1,96	1,74	1,74	
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	611	TRT041126T11	42,20	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	42,199677		76302726		112,623588	3.061.109,12	0,02	0,02	0,02	
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	793	TRT050527T17	49,05	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	49,052138		78962584		105,189792	1.690.399,95	0,01	0,01	0,01	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	57,35	4	345.142.317,00	103,917700	26/02/25	57,349711		79623611		110,166691	380.231.869,16	2,77	2,46	2,46	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	54,59	4	186.192.000,00	106,647500	03/02/25	54,591894		79635458		106,204578	197.744.427,34	1,44	1,28	1,28	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	989	TRT171127T15	44,21	2	85.000.000,00	104,438800	30/01/25	44,212577		79627569		109,895372	93.411.066,28	0,68	0,61	0,60	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1052	TRT190128T14	54,26	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	54,259650		78238308		104,847881	52.948.180,11	0,39	0,34	0,34	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	59,32	4	293.000.000,00	104,642800	31/01/25	59,316174		79631499		111,869400	327.777.341,00	2,39	2,13	2,12	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	53,26	4	618.000.000,00	106,942200	31/01/25	53,262693		79631499		101,260747	625.791.415,14	4,56	4,06	4,05	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	58,61	4	941.000.000,00	104,642700	21/02/25	58,612128		79635458		110,708951	1.041.771.232,45	7,52	6,77	6,74	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1290	TRT130928T12	48,66	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	48,657179		77660378		110,102830	990.925,47	0,01	0,01	0,01	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	60,63	4	571.000.000,00	108,396900	03/02/25	60,626742		79635458		110,920213	633.354.418,61	4,62	4,11	4,10	

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFFFKR32521	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/03/25	23	TRFFFKR32521	55,64		12.500.000,00	80,204000	25/09/24	55,644701				97,250738	12.156.342,22	0,09	0,08	0,08
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	0,04	0,03	0,03
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/25	32	TRFDNZY42523	56,77	1	15.000.000,00	100,000000	20/12/24	56,772629				109,409252	16.411.387,77	0,12	0,11	0,11
TRFOYMD42511	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/25	32	TRFOYMD42511	50,13		72.000.000,00	93,643000	04/02/25	50,129573				96,500372	69.480.267,65	0,51	0,45	0,45
TRFISFA42515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	35	TRFISFA42515	51,31		7.500.000,00	81,342000	07/10/24	51,308415				96,106521	7.207.989,05	0,05	0,05	0,05
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42549	53,95	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	53,954062				106,340041	10.634.004,05	0,08	0,07	0,07
TRFYKYM42515	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFYKYM42515	53,26		105.000.000,00	90,112000	10/01/25	53,264661				95,763887	100.552.081,70	0,73	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								227.000.000,00								221.295.932,46	1,62	1,44	1,44
Bono																			
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42515	55,72	1	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				112,081092	11.208.109,23	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.208.109,23	0,08	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	38	TRFDBNK42515	55,33		5.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				95,518474	4.775.923,68	0,03	0,03	0,03
TRFDNZY42531	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/04/25	39	TRFDNZY42531	55,19	1	20.000.000,00	100,000000	08/01/25	55,185786				106,717497	21.343.499,35	0,16	0,14	0,14
TRFFNBK42528	TL	QNB FINANSBANK A.S.	11/04/25	39	TRFFNBK42528	55,02		45.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				95,423909	42.940.759,06	0,31	0,28	0,28
TRFDNZY42564	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	44	TRFDNZY42564	52,92	1	10.000.000,00	100,000000	17/01/25	52,917348				105,375887	10.537.588,72	0,08	0,07	0,07
TRFYKYM42523	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	44	TRFYKYM42523	51,54		30.000.000,00	90,361000	17/01/25	51,539986				95,112547	28.533.764,11	0,21	0,18	0,18
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	55,06	1	15.380.000,00	100,000000	20/01/25	55,058364				105,176810	16.176.193,40	0,12	0,11	0,10
TRFOYMD42529	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	52	TRFOYMD42529	49,71		100.000.000,00	92,349000	11/02/25	49,706121				94,413558	94.413.558,02	0,69	0,61	0,61
TRFDNZY42572	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFDNZY42572	51,06	1	30.000.000,00	100,000000	22/01/25	51,064756				104,624722	31.387.416,68	0,23	0,20	0,20
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42512	51,03		10.000.000,00	89,926000	21/01/25	51,029746				94,188774	9.418.877,42	0,07	0,06	0,06
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42520	51,10	1	20.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,098790				104,509053	20.901.810,65	0,15	0,14	0,14
TRFQNBB42516	TL	QNB FINANSBANK A.S.	25/04/25	53	TRFQNBB42516	54,40		20.000.000,00	80,526000	25/10/24	54,399035				93,887500	18.777.499,92	0,14	0,12	0,12
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	57,81	1	15.420.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	17.960.337,74	0,13	0,12	0,12
TRFYKYM42531	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	56	TRFYKYM42531	50,48		45.000.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				93,922333	42.265.049,64	0,31	0,27	0,27
TRFDNZY42580	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/04/25	58	TRFDNZY42580	50,18	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/25	50,178634				103,514120	20.702.824,09	0,15	0,13	0,13
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	63	TRFENSA52517	63,03	2	70.000.000,00	100,000000	06/05/24	63,034804				103,820835	72.674.584,60	0,53	0,47	0,47
TRFHALK52511	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	63	TRFHALK52511	49,34	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/25	49,340142				103,464908	15.519.736,26	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								470.800.000,00								468.329.423,34	3,42	3,03	3,02
Bono																			
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52522	49,32	1	60.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320334				102,221150	61.332.690,29	0,45	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								61.332.690,29	0,45	0,40	0,40
Özel Sektör																			
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN	08/05/25	66	TRFDBNK52514	55,01		5.500.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				92,380006	5.080.900,36	0,04	0,03	0,03

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
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)
TRFQNBB52523	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. QNB Finansbank A.Ş.	09/05/25	67	TRFQNBB52523	53,78		14.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				92,404560	12.936.638,45	0,09	0,08	0,08
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	50,86	1	98.000.000,00	100,000000	13/02/25	50,861683				103,670749	101.597.334,08	0,74	0,66	0,66
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	67	TRFYKYM52514	49,07		35.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				92,933787	32.526.825,32	0,24	0,21	0,21
TRFHALK52529	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/25	70	TRFHALK52529	49,00	1	18.000.000,00	100,000000	07/02/25	49,003729				102,656938	18.478.248,79	0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								170.500.000,00						170.619.947,00		1,24		1,10	1,10
Bono																			
TRFISGY52520	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/25	71	TRFISGY52520	49,13	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	49,129838				102,102145	10.210.214,52	0,07	0,07	0,07
TRFHALK52537	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/25	73	TRFHALK52537	49,10	1	7.500.000,00	100,000000	13/02/25	49,098071				101,989341	7.649.200,56	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00						17.859.415,08		0,13		0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	74	TRFISGY52512	62,14	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	62,140416				101,183869	10.118.386,92	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00						10.118.386,92		0,07		0,07	0,07
Bono																			
TRFAKYM52530	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/25	78	TRFAKYM52530	48,97	1	60.000.000,00	100,000000	14/02/25	48,972847				101,873804	61.124.282,41	0,45	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00						61.124.282,41		0,45		0,40	0,40
Özel Sektör																			
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	79	TRFISFN52517	62,87	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/24	62,872597				100,285685	5.014.284,26	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00						5.014.284,26		0,04		0,03	0,03
Bono																			
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	81	TRFTKNO52513	50,18	1	45.800.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				101,572163	46.520.050,86	0,34	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								45.800.000,00						46.520.050,86		0,34		0,30	0,30
Özel Sektör																			
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	84	TRFISFN52525	56,00	4	15.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362				100,733694	15.110.054,06	0,11	0,10	0,10
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	84	TRFISMD52514	48,94		120.000.000,00	90,052000	19/02/25	48,942976				91,239247	109.487.096,39	0,80	0,71	0,71
TRFFINF52514	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	85	TRFFINF52514	54,22		15.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				90,404324	13.560.648,65	0,10	0,09	0,09
TRFFINF52522	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	85	TRFFINF52522	54,40		40.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				90,379320	36.151.728,06	0,26	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								190.000.000,00						174.309.527,16		1,27		1,13	1,13
Bono																			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	55,33	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				112,754432	22.550.886,33	0,16	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00						22.550.886,33		0,16		0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFFINF62521	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/06/25	92	TRFFINF62521	54,40		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	5.377.773,16	0,04	0,03	0,03
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	92	TRFYAKF62517	54,40		57.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	51.088.845,02	0,37	0,33	0,33
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	100	TRFISFA62513	53,23	1	40.400.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				109,805261	44.361.325,26	0,32	0,29	0,29
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	101	TRFISGY62511	63,28	4	17.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,283132				110,319319	18.754.284,24	0,14	0,12	0,12
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	102	TRFTBTF62516	53,78	1	14.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				109,891259	15.549.613,21	0,11	0,10	0,10
TRFFINF62547	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/06/25	106	TRFFINF62547	53,16		15.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				88,355655	13.253.348,27	0,10	0,09	0,09
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	107	TRFDZFK62518	53,69	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	53,686196				109,264531	16.389.679,63	0,12	0,11	0,11
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	108	TRFTBTF62524	53,78	1	22.400.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				109,116622	24.442.123,42	0,18	0,16	0,16
TRFFINF62554	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62554	53,16		15.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				87,636251	13.145.437,62	0,10	0,08	0,08
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62562	53,85		60.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				87,513951	52.508.370,48	0,38	0,34	0,34
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	113	TRFISFA62521	52,61	1	20.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				108,068365	21.613.673,00	0,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								281.950.000,00						276.484.473,31		2,02		1,79	1,79

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																					
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)		
Bono																					
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	57,56	1	29.100.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	31.593.515,01	0,23	0,20	0,20		
GRUP TOPLAMI								29.100.000,00										31.593.515,01	0,23	0,20	0,20
Özel Sektör																					
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	53,78	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				108,092261	16.213.839,08	0,12	0,11	0,10		
TRFBLKM72517	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	148	TRFBLKM72517	47,17	1	50.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				103,211996	51.605.997,87	0,38	0,33	0,33		
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	148	TRFYKYM72512	45,27		30.000.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				85,949245	25.784.773,63	0,19	0,17	0,17		
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	149	TRFDNFK72513	44,91	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				103,410875	10.341.087,47	0,08	0,07	0,07		
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	150	TRFYAKF72516	45,19		60.000.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				85,792983	51.475.789,53	0,38	0,33	0,33		
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	151	TRFISMD82511	45,22		250.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	214.246.806,38	1,56	1,39	1,39		
TRFQNB82512	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	01/08/25	151	TRFQNB82512	45,22		40.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	34.279.489,02	0,25	0,22	0,22		
GRUP TOPLAMI								455.000.000,00										403.947.782,98	2,96	2,62	2,61
Bono																					
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	151	TRFVEST82517	48,60	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				102,083334	10.208.333,35	0,07	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										10.208.333,35	0,07	0,07	0,07
Özel Sektör																					
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	154	TRFISMD82529	45,27		200.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				85,423273	170.846.545,52	1,25	1,11	1,10		
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	154	TRFVFAS82514	45,27		20.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				85,423273	17.084.654,55	0,12	0,11	0,11		
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	155	TRFYKYM82511	45,22		35.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				85,349078	29.872.177,33	0,22	0,19	0,19		
TRFQNB82520	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	08/08/25	158	TRFQNB82520	45,14		40.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				85,108136	34.043.254,34	0,25	0,22	0,22		
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	158	TRFYKBK82513	45,22		25.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				85,087781	21.271.945,30	0,16	0,14	0,14		
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	162	TRFFBFK82512	46,78		24.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				84,338188	20.241.165,07	0,15	0,13	0,13		
TRFQNB82538	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	15/08/25	165	TRFQNB82538	46,23		300.000.000,00	82,137000	07/02/25	46,232548				84,215309	252.645.927,72	1,84	1,64	1,63		
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	165	TRFYKBK82521	45,82		50.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				84,323435	42.161.717,69	0,31	0,27	0,27		
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	170	TRFALNF82524	46,29		20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				83,763030	16.752.606,02	0,12	0,11	0,11		
GRUP TOPLAMI								714.000.000,00										604.919.993,54	4,42	3,92	3,90
Bono																					
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	170	TRFDNFK82553	46,42	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,423707				101,261594	30.378.478,11	0,22	0,20	0,20		
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	170	TRFISFN82522	51,13	4	7.500.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				101,367033	7.602.527,44	0,06	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00										37.981.005,55	0,28	0,25	0,25
Özel Sektör																					
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFGRFA82517	46,42		11.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				83,117050	9.142.875,46	0,07	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00										9.142.875,46	0,07	0,06	0,06
Bono																					
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFDZFK82516	46,29	1	25.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				101,047646	25.261.911,44	0,18	0,16	0,16		
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00										25.261.911,44	0,18	0,16	0,16
Özel Sektör																					
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	05/12/25	277	TRFQNBBA2513	43,05		116.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				76,207261	88.400.423,11	0,64	0,57	0,57		
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	282	TRFYKBKA2515	43,05		140.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,051418				75,834412	106.168.177,06	0,77	0,69	0,69		
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	289	TRFYKBKA2523	42,52		85.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				75,539717	64.208.759,31	0,47	0,42	0,42		
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	309	TRFISFN12610	56,25	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	56,253205				106,956479	11.840.082,28	0,09	0,08	0,08		
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFISFA12617	41,02	1	24.000.000,00	100,000000	04/02/25	41,024523				102,575517	24.618.124,00	0,18	0,16	0,16		
GRUP TOPLAMI								376.070.000,00										295.235.565,76	2,15	1,92	1,92
Bono																					
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	344	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				101,881475	7.641.110,63	0,06	0,05	0,05		
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU	11/02/26	345	TRFYAZI22612	54,68	4	24.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	24.551.208,37	0,18	0,16	0,16		

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
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)
GRUP TOPLAMI		31.500.000,0032.192.319,000,240,210,21																	
Özel Sektör																			
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	2	TRSTATK32514	35,67	2	18.500.000,00	100,000000	24/02/23	35,668076				116,531060	21.558.246,16	0,16	0,14	0,14
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	3	TRSCMSA32518	36,68	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,679912				108,003163	21.600.632,67	0,16	0,14	0,14
TRSENSA32512	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/25	9	TRSENSA32512	35,67	2	40.000.000,00	100,000000	03/03/23	35,673953				115,851208	46.340.483,22	0,34	0,30	0,30
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	16	TRSYAZI32515	36,31	2	15.000.000,00	100,000000	20/03/23	36,307616				115,311346	17.296.701,86	0,13	0,11	0,11
TRSORFN42511	TL	ORFİN FINANSMAN	02/04/25	30	TRSORFN42511	64,34	4	17.710.000,00	100,000000	18/03/24	64,344621				109,380963	19.371.368,58	0,14	0,13	0,13
TRSENSA42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	32	TRSENSA42511	38,07	2	23.700.000,00	100,000000	06/04/23	38,065240				114,272378	27.082.553,61	0,20	0,18	0,18
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	39	TRFISGY42513	62,85	4	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	62,847989				106,170363	10.617.036,27	0,08	0,07	0,07
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52514	49,44	1	89.800.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				103,016053	92.508.415,70	0,67	0,60	0,60
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	92	TRFISFN62516	63,75	4	19.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,751484				111,908552	21.262.624,93	0,16	0,14	0,14
TRSOPAS62513	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/06/25	106	TRSOPAS62513	48,37	4	7.500.000,00	100,000000	12/06/23	48,373600				108,804580	8.160.343,48	0,06	0,05	0,05
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	123	TRSENSA72518	49,68	4	25.000.000,00	101,104100	25/07/24	49,680354		78883419		107,219805	26.804.951,27	0,20	0,17	0,17
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	129	TRFISGY72510	57,59	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	57,590243				106,568298	15.985.244,72	0,12	0,10	0,10
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	136	TRSENSA72526	49,76	4	26.740.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				105,447906	28.196.770,03	0,21	0,18	0,18
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	151	TRSKCTF82514	52,86	2	21.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				104,645192	21.975.490,37	0,16	0,14	0,14
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	158	TRSENSA82517	51,98	4	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				100,741929	20.148.385,80	0,15	0,13	0,13
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	163	TRSISGY82512	52,02	4	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				103,328338	20.665.667,51	0,15	0,13	0,13
TRFISFN82548	TL	İŞ LEASING	27/08/25	177	TRFISFN82548	42,15	4	20.000.000,00	100,000000	28/08/24	42,151739				100,482978	20.096.595,50	0,15	0,13	0,13
TRSTISB92512	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/25	182	TRSTISB92512	49,07	4	150.000.000,00	100,000000	29/08/24	49,070108				100,427633	150.641.449,00	1,10	0,98	0,97
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	198	TRSKCTF92513	48,97	1	12.500.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				120,134899	15.016.862,41	0,11	0,10	0,10
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	204	TRSTBTF92516	50,38	1	16.400.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				120,253855	19.721.632,17	0,14	0,13	0,13
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	50,60	4	14.620.000,00	110,854100	03/04/24	50,604115		78436138		110,385893	16.138.417,57	0,12	0,11	0,10
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	218	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,063294	29.442.405,86	0,21	0,19	0,19
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	218	TRSSISEE2517	52,07	4	42.000.000,00	103,805200	09/02/24	52,074770		78222448		108,843543	45.714.287,91	0,33	0,30	0,30
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	226	TRSEFESE2516	55,93	4	33.500.000,00	103,528500	18/03/24	55,927795		78372779		107,014737	35.849.936,89	0,26	0,23	0,23
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	231	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				117,274345	5.253.890,67	0,04	0,03	0,03
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	245	TRSKCTFK2511	53,13	2	9.500.000,00	117,206900	18/03/24	53,131311		78372779		115,291939	10.952.734,18	0,08	0,07	0,07
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	245	TRSISGYK2519	51,49	2	13.640.000,00	110,840500	17/04/24	51,490431		78487623		115,564592	15.763.010,35	0,11	0,10	0,10
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	246	TRSAFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,159985	28.368.995,96	0,21	0,18	0,18
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	246	TRSSISEK2519	55,63	4	122.410.000,00	106,682100	24/06/24	55,629466		78760686		104,589097	128.027.513,82	0,93	0,83	0,83
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	274	TRSSISEA2511	55,92	4	15.640.000,00	100,275700	27/03/24	55,922396		78408458		100,359732	15.696.262,10	0,11	0,10	0,10
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	291	TRSTISBA2513	60,29	4	92.700.000,00	100,000000	22/12/23	60,287945				108,606313	100.678.052,49	0,73	0,65	0,65
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	291	TRSVSTLA2514	76,96	2	18.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				114,753141	20.655.565,31	0,15	0,13	0,13
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	324	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				103,946002	20.789.200,45	0,15	0,14	0,13
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL	05/02/26	339	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				104,031930	9.987.065,27	0,07	0,06	0,06

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																					
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRFEFES22617	TL	KİRALAMA A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	55,21	4	60.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	61.020.333,35	0,44	0,40	0,39		
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş. GARANTİ FİLO	18/02/26	352	TRSKCTF22627	40,92	1	30.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,919275				101,610444	30.483.133,08	0,22	0,20	0,20		
TRFGFYH22613	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/02/26	353	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	35.389.924,70	0,26	0,23	0,23		
TRSSISE32613	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	52,40	4	17.750.000,00	101,304200	12/08/24	52,399740		78954640		102,077889	18.118.825,23	0,13	0,12	0,12		
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/26	366	TRSAKFK32611	64,36	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	64,356760				110,660801	11.066.080,13	0,08	0,07	0,07		
TRSVEST32614	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	47,11	4	70.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	71.420.810,91	0,52	0,46	0,46		
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	395	TRSYKFK42610	64,84	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	64,838406				105,495311	7.912.148,35	0,06	0,05	0,05		
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	400	TRSAKFK42610	65,26	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,262341				105,221914	10.522.191,38	0,08	0,07	0,07		
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	22/04/26	415	TRSOTKO42614	57,37	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				104,838106	83.870.484,78	0,61	0,54	0,54		
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	436	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,919975	30.875.992,47	0,23	0,20	0,20		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	459	TRSVDTF62610	66,03	4	15.500.000,00	100,000000	06/06/24	66,028829				111,436481	17.272.654,49	0,13	0,11	0,11		
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	463	TRSAKFK62618	64,24	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	64,240301				111,151342	15.061.006,79	0,11	0,10	0,10		
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	487	TRSAKFK72617	60,89	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,885799				105,684010	15.852.601,44	0,12	0,10	0,10		
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	493	TRSISFN72617	60,49	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,489629				105,065325	5.253.266,27	0,04	0,03	0,03		
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	58,96	4	100.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	103.029.969,59	0,75	0,67	0,67		
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	58,66	4	150.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	153.604.902,51	1,12	1,00	0,99		
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	511	TRSYKFK72617	58,70	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	58,697067				101,814384	20.362.876,74	0,15	0,13	0,13		
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	521	TRSYAZI82619	55,69	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	51.511.507,62	0,38	0,33	0,33		
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	554	TRSOPAS92619	60,59	4	49.000.000,00	100,000000	10/09/24	60,587238				110,691141	54.238.658,85	0,40	0,35	0,35		
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,912204	29.909.606,53	0,22	0,19	0,19		
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	57,23	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,229632				104,079862	52.039.930,78	0,38	0,34	0,34		
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	603	TRSVDTFE2630	54,07	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	54,067436				103,683528	20.736.705,56	0,15	0,13	0,13		
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	700	TRSOPAS22715	55,67	4	100.000.000,00	100,000000	03/02/25	55,669255				103,453295	103.453.295,08	0,75	0,67	0,67		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	54,64	4	200.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	205.079.727,94	1,50	1,33	1,33		
GRUP TOPLAMI								2.205.480.000,00									2.316.455.428,66		16,92	14,99	14,94
Devlet Tahvili																					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11		4	-50.000.000,00	110,665666	03/03/25			79746316		110,667000	-55.333.500,00	-0,40	-0,36	-0,36		
GRUP TOPLAMI								-50.000.000,00									-55.333.500,00		-0,40	-0,36	-0,36
GRUP TOPLAMI								13.309.689.628,00									13.420.184.245,70		97,85	86,99	86,76
T.REPO																					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		100.368.465,75	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140747	100.368.465,75	44,830000	100.368.465,75	9,98	0,65	0,65		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		157.578.491,23	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140745	157.578.491,23	44,830000	157.578.491,23	15,67	1,02	1,02		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		43.158.440,27	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140744	43.158.440,27	44,830000	43.158.440,27	4,29	0,28	0,28		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		157.578.491,23	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140743	157.578.491,23	44,830000	157.578.491,23	15,66	1,02	1,02		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		43.158.440,27	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140746	43.158.440,27	44,830000	43.158.440,27	4,29	0,28	0,28		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	38,75		60.191,10	38,750000	28/02/25		100.000,00	1140976	60.191,10	38,750000	60.191,10	0,01	0,00	0,00		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	38,75		511.624,32	38,750000	28/02/25		100.000,00	1140975	511.624,32	38,750000	511.624,32	0,05	0,00	0,00		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,65		21.077.067,12	44,650000	28/02/25		100.000,00	1141043	21.077.067,12	44,650000	21.077.067,12	2,10	0,14	0,14		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,65		114.418.364,38	44,650000	28/02/25		100.000,00	1141042	114.418.364,38	44,650000	114.418.364,38	11,37	0,74	0,74		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,65		114.418.364,38	44,650000	28/02/25		100.000,00	1141040	114.418.364,38	44,650000	114.418.364,38	11,37	0,74	0,74		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,65		86.315.608,22	44,650000	28/02/25		100.000,00	1141041	86.315.608,22	44,650000	86.315.608,22	8,58	0,56	0,56		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0																	

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																					
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)		
Ş.																					
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,00		61.469.724,84		14/02/25				63.248.136,61	44,000000	62.724.183,37	8,89	0,41	0,41		
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,75		150.000.000,00		24/02/25				152.574.657,53	44,750000	151.281.851,62	21,43	0,98	0,98		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/03/25	25		44,00		109.501.870,70		21/02/25				114.121.949,63	44,000000	110.802.468,75	15,70	0,72	0,72		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/03/25	25		44,00		95.431.032,90		21/02/25				99.457.438,12	44,000000	96.564.505,90	13,68	0,63	0,62		
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	39		46,50		113.162.172,80		07/01/25				126.713.730,53	46,500000	120.904.678,64	17,13	0,78	0,78		
GRUP TOPLAMI								686.716.154,24										705.902.820,29	100,00	4,58	4,57
GRUP TOPLAMI								686.716.154,24										705.902.820,29	100,00	4,58	4,57
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	408	TRD150426T49	40,17	2	40.000,00	117,718500	26/02/25	40,172051		79738400		118,263691	47.305,48	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								40.000,00										47.305,48	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDVVRK32512	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	2	TRDVVRK32512	49,81	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/24	49,805788				110,235100	5.511.754,99	0,04	0,04	0,04		
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	9	TRDZKVK32526	51,88	1	13.000.000,00	101,245000	18/02/25	51,878371		79706706		109,712924	14.262.680,17	0,10	0,09	0,09		
TRDVVRK32520	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/25	21	TRDVVRK32520	51,67	1	8.500.000,00	105,699300	12/02/25	51,672015		79663193		108,812803	9.249.088,24	0,07	0,06	0,06		
TRDEVKS32565	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/03/25	24	TRDEVKS32565	48,32	1	17.050.000,00	100,000000	19/02/25	48,320819				109,609399	18.688.402,50	0,14	0,12	0,12		
TRDZKVK32534	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/25	24	TRDZKVK32534	51,57	1	25.000.000,00	100,000000	20/12/24	51,565960				108,680433	27.170.108,29	0,20	0,18	0,18		
TRDYVKS32514	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	25	TRDYVKS32514	49,61	1	10.170.000,00	100,000000	03/12/24	49,611851				120,284633	12.232.947,20	0,09	0,08	0,08		
TRDZKVK42517	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	39	TRDZKVK42517	50,44	1	30.000.000,00	100,000000	10/01/25	50,437392				105,993172	31.797.951,59	0,23	0,21	0,21		
TRDVVRK42529	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/25	50	TRDVVRK42529	47,05	1	12.500.000,00	100,000000	16/01/25	47,054716				105,207900	13.150.987,51	0,10	0,09	0,09		
TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	53	TRDZKVK42525	48,70	1	50.000.000,00	100,000000	22/01/25	48,701740				104,443589	52.221.794,42	0,38	0,34	0,34		
TRDEVKS52563	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	23/05/25	81	TRDEVKS52563	44,72	1	20.000.000,00	100,000000	07/02/25	44,720280				102,460237	20.492.047,46	0,15	0,13	0,13		
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/25	85	TRDZKVK52516	45,00	1	30.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,000854				111,497736	33.449.320,69	0,24	0,22	0,22		
TRDEVKS52548	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/05/25	86	TRDEVKS52548	49,36	1	20.000.000,00	100,000000	05/12/24	49,364743				109,846097	21.969.219,34	0,16	0,14	0,14		
TRDHVKA62514	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	101	TRDHVKA62514	49,74	2	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,739030				109,616065	10.961.606,50	0,08	0,07	0,07		
TRDABVK62517	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	18/06/25	107	TRDABVK62517	50,29	1	4.300.000,00	100,000000	21/02/25	50,292431				108,326416	4.658.035,87	0,03	0,03	0,03		
TRDABVK72524	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	23/07/25	142	TRDABVK72524	46,47	1	10.000.000,00	100,000000	24/01/25	46,470040				104,056312	10.405.631,20	0,08	0,07	0,07		
TRDEMVK82514	TL	AKLEASE	27/08/25	177	TRDEMVK82514	50,73	4	3.500.000,00	99,889700	08/04/24	50,725894		78455902		99,562294	3.484.680,28	0,03	0,02	0,02		
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	526	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				102,464159	4.610.887,14	0,03	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								273.520.000,00										294.317.143,39	2,15	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								273.560.000,00										294.364.448,87	2,15	1,92	1,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.426.378.863,95		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.426.378.863,95	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.018.904,02	0,12 %
C-)ALACAKLAR	55.332.833,03	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.467.036,01	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.465.263.564,99	100,00 %

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	437.121,18	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	32.074.449,99	0,2074 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	272.982,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	934.245,27	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.782,53	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.500,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	47.520,00	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.365,65	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0000 %
	33.820.853,39	0,2187 %

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				