

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Eylül-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	:	33.546.605.964,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	608.782.568,112
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,104413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,651398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,47
c-)Devlet Tahvili	:	49,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,40
e-)Kira Sertifikaları	:	3,94
f-)Finansman Bonusu	:	11,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,45
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	:	10,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,53
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	34	TRT041126T11	41,10	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	41,098933		76302726		113,801134	3.093.114,81	0,01	0,01	0,01
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	97	TRT060127T10	35,29		403.049.419,00	76,791100	11/05/26	35,290081		81464248		92,281708	371.940.886,77	1,31	1,11	1,11
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRT100227T13	38,48	2	52.000.000,00	100,771600	31/08/26	38,478042		81907599		103,383250	53.759.289,78	0,19	0,16	0,16
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	216	TRT050527T17	47,00	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	47,004585		78962584		110,444390	1.774.841,35	0,01	0,00	0,01
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	216	TRT050527T33	38,13	2	52.000.000,00	99,470700	26/11/25	38,125395		80819055		119,427414	62.102.255,23	0,22	0,18	0,19
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	40,61	4	740.142.317,00	107,861900	11/09/26	40,614520		81962986		102,312499	757.258.100,95	2,66	2,25	2,26
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	39,29	2	49.000.000,00	106,425500	11/09/25	39,291816		80518201		108,938642	53.379.934,43	0,19	0,16	0,16
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	44,74	4	263.192.000,00	106,036300	27/01/26	44,744028		81064466		109,555939	288.342.468,20	1,01	0,86	0,86
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	44,83	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	44,829662		78238308		108,538084	54.811.732,65	0,19	0,16	0,16
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	42,44	4	353.000.000,00	104,630100	07/09/26	42,440375		81947071		103,262032	364.514.972,08	1,28	1,08	1,09
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	43,08	4	60.000.000,00	106,942200	06/05/25	43,076870		79631499		105,080075	63.048.045,15	0,22	0,19	0,19
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	42,58	4	207.000.000,00	103,033100	07/09/26	42,578261		81947071		102,236309	211.629.159,35	0,74	0,63	0,63
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	713	TRT130928T12	45,34	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	45,336304		77660378		97,710036	879.390,32	0,00	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	42,58	4	1.550.000.000,00	103,462700	16/09/26	42,583799		81978792		102,236320	1.584.662.956,02	5,57	4,71	4,72
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	42,76	4	1.130.000.000,00	103,606700	09/09/26	42,755537		81951112		102,036462	1.153.012.018,00	4,06	3,43	3,44
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	42,38	4	1.280.000.000,00	106,196400	18/09/26	42,379847		81978792		101,540246	1.299.715.144,98	4,57	3,87	3,87
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	44,04	2	1.273.615.575,00	107,329200	16/09/26	44,040611		81978792		109,388311	1.393.186.568,78	4,90	4,14	4,15
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1098	TRT031029T10	39,94	2	97.450.000,00	98,269200	20/08/25	39,939057		80431202		111,930535	109.076.305,91	0,38	0,33	0,33
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1189	TRT020130T19	45,32	2	1.277.423.153,00	100,161700	10/09/26	45,316614		81955070		103,949385	1.327.873.515,77	4,67	3,95	3,96
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	44,63	2	1.289.604.822,00	104,163900	30/09/26	44,631400		81978792		107,266392	1.383.312.569,75	4,87	4,11	4,12
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	44,31	2	1.559.309.960,00	103,921900	16/09/26	44,312930		81978792		106,449645	1.659.879.923,18	5,84	4,94	4,95
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	44,69	2	1.466.461.370,00	103,885100	30/09/26	44,692345		81962986		108,040299	1.584.369.250,11	5,57	4,71	4,72
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1441	TRT110930T36	41,01	2	1.609.326.012,00	98,426300	16/09/26	41,005454		81974779		99,641438	1.603.555.578,39	5,64	4,77	4,78

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Eylül-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)
TRFQNBBA2620	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	11/12/26	71	TRFQNBBA2620	47,33	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				112,507554	112.507.553,73	0,40	0,34	0,34
TRFTISBA2617	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/26	71	TRFTISBA2617	45,75	4	475.000.000,00	100,000000	12/06/26	45,753263				101,579148	482.500.953,05	1,70	1,44	1,44
TRFTURKA2611	TL	Türknetaletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	71	TRFTURKA2611	45,88	4	4.690.000,00	109,148000	19/03/26	45,877439		81159491		101,668993	4.768.275,76	0,02	0,01	0,01
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRFAKFKA2618	46,52	4	2.350.000,00	100,466900	30/09/26	46,516393		81959111		101,189791	2.377.960,09	0,01	0,01	0,01
TRFTISBA2625	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	17/12/26	77	TRFTISBA2625	45,49	4	450.000.000,00	100,000000	18/06/26	45,492585				100,952161	454.284.726,14	1,60	1,35	1,35
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	81	TRFISFAA2622	45,98	1	67.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,978819				111,035289	74.393.643,32	0,26	0,22	0,22
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOMBİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	82	TRFBLKMA2625	46,23	4	40.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,231577				100,386637	40.154.654,96	0,14	0,12	0,12
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	43,71	4	20.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,710389				100,797972	20.159.594,44	0,07	0,06	0,06
TRFQNBBA2646	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	25/12/26	85	TRFQNBBA2646	45,80	1	44.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,803835				110,540687	48.637.902,16	0,17	0,14	0,14
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	42,81	1	150.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				102,871936	154.307.903,37	0,54	0,46	0,46
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİVTİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	15/03/27	165	TRFDGTR32715	43,52	4	29.000.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	29.609.143,27	0,10	0,09	0,09
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	43,11	1	559.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				101,583678	567.852.758,89	2,00	1,69	1,69
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	173	TRFDNFK32723	42,86	1	25.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				100,686433	25.171.608,33	0,09	0,08	0,08
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	24/03/27	174	TRFTEBF32719	41,27	1	66.000.000,00	100,000000	23/09/26	41,267338				100,760099	66.501.665,50	0,23	0,20	0,20
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/04/27	182	TRFTEBF42718	41,21	1	40.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,211895				100,094590	40.037.836,12	0,14	0,12	0,12
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	197	TRFYAZI42719	47,85	4	34.000.000,00	100,000000	08/09/26	47,851573				108,605651	36.925.921,32	0,13	0,11	0,11
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	210	TRFCOLA42713	45,37	4	47.000.000,00	100,000000	12/06/26	45,372472				106,670632	50.135.197,07	0,18	0,15	0,15
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	215	TRFISFN52715	47,84	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,840312				117,303969	23.460.793,79	0,08	0,07	0,07
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	218	TRFDNFK52713	45,86	4	36.000.000,00	100,348800	08/09/26	45,857131		81875905		105,852576	38.106.927,19	0,13	0,11	0,11
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	223	TRFCLKM52715	45,76	4	25.000.000,00	100,043000	18/05/26	45,756517		81503748		105,296708	26.324.176,91	0,09	0,08	0,08
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	224	TRFISFN52723	46,88	4	11.000.000,00	100,807000	10/06/26	46,884421		81594870		104,633310	11.509.664,10	0,04	0,03	0,03
TRFDNFK62712	TL	DENİZ LEASING	02/06/27	244	TRFDNFK62712	45,83	4	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,829037				102,254156	51.127.078,12	0,18	0,15	0,15
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	258	TRFDBNK62711	43,62	4	14.000.000,00	100,000000	17/06/26	43,616152				101,498683	14.209.815,68	0,05	0,04	0,04
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	279	TRFDNFK72711	48,13	4	100.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,128688				109,580897	109.580.896,98	0,39	0,33	0,33
TRFHLFK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/27	299	TRFHLFK72716	45,94	4	25.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,935009				106,763124	26.690.780,96	0,09	0,08	0,08
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	28/07/27	300	TRFDBNK72728	46,39	4	20.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,385519				106,798568	21.359.713,54	0,08	0,06	0,06
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	46,35	4	55.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,354044				106,128085	58.370.446,67	0,21	0,17	0,17
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/27	337	TRFEFES92719	41,44	2	185.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,442976				102,306032	189.266.159,74	0,67	0,56	0,56
TRFISFN92729	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/09/27	349	TRFISFN92729	39,77	1	50.000.000,00	100,000000	16/09/26	39,769255				101,385494	50.692.746,95	0,18	0,15	0,15
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	15/09/27	349	TRFOPAS92715	43,62	4	220.000.000,00	100,000000	16/09/26	43,616152				101,498683	223.297.103,58	0,79	0,66	0,67
TRFHLFK92714	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/09/27	356	TRFHLFK92714	43,38	4	14.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,382602				100,792928	14.111.009,85	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.978.040.000,00								3.068.434.611,58	10,81	9,12	9,13
Özel Sektör																			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.840.000,00	100,000000	30/09/26	46,412223				109,389043	3.106.648,81	0,01	0,01	0,01
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	18	TRSENSAE2619	47,44	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,444531				108,075122	54.037.560,87	0,19	0,16	0,16
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	26	TRSVDTFE2630	46,90	4	13.990.000,00	103,700100	20/08/26	46,896107		81875905		106,975419	14.965.861,10	0,05	0,05	0,04
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	42	TRSKCTFK2610	40,60	1	19.000.000,00	100,000000	17/07/26	40,600161				137,741918	26.170.964,38	0,09	0,08	0,08

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Eylül-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)
TRSENSAK2611	TL	N A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	42	TRSENSAK2611	45,66	4	117.000.000,00	107,742600	30/09/26	45,663402		81104048		105,179049	123.059.486,99	0,43	0,37	0,37
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	45,61	4	3.010.000,00	102,868400	17/08/26	45,609150		81863948		104,741587	3.152.721,78	0,01	0,01	0,01
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FINANSMAN	03/12/26	63	TRSORFNA2617	44,52	4	41.470.000,00	100,000000	19/11/25	44,517573				103,594061	42.960.457,05	0,15	0,13	0,13
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	08/01/27	99	TRSKCTF12727	39,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				130,541705	19.581.255,72	0,07	0,06	0,06
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	104	TRSEFES12710	39,03	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				129,460920	38.838.275,98	0,14	0,12	0,12
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	123	TRSOPAS22715	46,73	4	10.000.000,00	100,381700	29/04/26	46,727730		80126335		106,281940	10.628.193,98	0,04	0,03	0,03
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	05/02/27	127	TRSKCTF22718	39,07	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				129,608502	32.402.125,42	0,11	0,10	0,10
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	132	TRSENSA22711	45,37	4	319.000.000,00	100,624900	17/08/26	45,366476		81863948		105,474043	336.462.197,10	1,18	1,00	1,00
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	12/02/27	134	TRSKCTF22726	39,15	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				128,960808	38.688.242,41	0,14	0,11	0,12
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	145	TRSKFTF22711	39,27	1	11.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				143,117108	15.742.881,83	0,06	0,05	0,05
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	153	TRSENSA32710	44,20	4	341.010.000,00	108,097500	02/09/26	44,201275		81927417		102,950965	351.073.085,73	1,23	1,04	1,05
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTİS FINANSMAN A.Ş.	05/03/27	155	TRSKFTF32710	38,86	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				131,673949	13.167.394,90	0,05	0,04	0,04
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	190	TRSCLKM42719	48,15	4	2.010.000,00	100,749300	07/07/26	48,150983		81701742		109,703579	2.205.041,93	0,01	0,01	0,01
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FINANSMAN A.Ş.	13/04/27	194	TRSKFTF42719	38,94	1	13.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				129,630628	16.851.981,59	0,06	0,05	0,05
TRSAFKK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	216	TRSAFKK52718	46,34	4	5.150.000,00	103,362100	28/08/26	46,337376		81903613		107,127225	5.517.052,09	0,02	0,02	0,02
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	223	TRSENSA52718	46,42	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,421320				105,362368	52.681.184,05	0,19	0,16	0,16
TRSORFN62717	TL	ORFİN FINANSMAN	01/06/27	243	TRSORFN62717	42,92	4	25.600.000,00	100,136000	25/09/26	42,922689		82018374		105,116689	26.909.872,29	0,09	0,08	0,08
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	249	TRSOTKR62714	43,99	4	100.010.000,00	100,000000	03/09/26	43,989024		81931320		102,836152	102.846.435,29	0,36	0,31	0,31
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	252	TRFEFES62712	44,21	4	50.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,214794				102,128866	51.064.433,03	0,18	0,15	0,15
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	260	TRSOTKR62722	44,09	4	142.010.000,00	100,000000	15/09/26	44,090072		81978792		101,614064	144.302.132,50	0,51	0,43	0,43
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	25/06/27	267	TRSVDTF62719	43,69	4	165.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,690888				100,797672	166.316.159,49	0,59	0,49	0,50
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	273	TRSYKFK72716	49,14	4	31.000.000,00	100,613900	06/05/26	49,136501		81456331		110,476140	34.247.603,52	0,12	0,10	0,10
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	48,57	4	386.000.000,00	106,963500	29/09/26	48,567757		81377167		108,592040	419.165.274,34	1,47	1,25	1,25
TRSANBK72719	TL	ANADOLU BANKA A.Ş.	19/07/27	291	TRSANBK72719	47,18	4	200.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,177967				108,839732	217.679.463,59	0,77	0,65	0,65
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	316	TRSOPAS82719	45,57	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	45,569801				105,061837	157.592.755,89	0,55	0,47	0,47
TRISIFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	414	TRISIFNK2711	47,18	2	10.000.000,00	100,000000	29/09/26	47,178643				115,000581	11.500.058,13	0,04	0,03	0,03
TRSEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	434	TRSEVAA2719	44,35	4	2.990.000,00	106,252000	11/06/26	44,348570		81456331		102,134314	3.053.816,00	0,01	0,01	0,01
TRSEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	473	TRSEVA12816	48,06	4	5.000.000,00	108,803000	08/04/26	48,058955		81345501		107,631080	5.381.553,98	0,02	0,02	0,02
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	47,19	4	154.890.000,00	100,263300	22/07/26	47,189165		81345501		107,809070	166.985.468,83	0,59	0,50	0,50
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	489	TRSEFES22818	43,66	2	10.210.000,00	100,000000	04/02/26	43,655234				105,820061	10.804.228,23	0,04	0,03	0,03
TRSEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	508	TRSEVA22815	44,32	4	8.720.000,00	101,268300	24/08/26	44,322741		81891656		103,893476	9.059.511,11	0,03	0,03	0,03
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	508	TRSOTKR22817	44,32	4	105.020.000,00	100,206000	24/08/26	44,322741		81891656		103,893476	109.108.928,58	0,38	0,32	0,33
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	509	TRSOPAS22814	44,10	4	61.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,096243				103,772576	63.301.271,47	0,22	0,19	0,19
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	552	TRSOPAS42812	48,13	4	22.000.000,00	100,020700	29/09/26	48,127491		81365209		109,581458	24.107.920,70	0,08	0,07	0,07
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	616	TRSSRTN62818	44,99	4	8.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,994497				102,160554	8.172.844,30	0,03	0,02	0,02

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Eylül-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)
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/07/28	641	TRSKCTF72812	46,27	2	61.500.000,00	100,000000	30/06/26	46,272593				110,174888	67.757.556,10	0,24	0,20	0,20
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	47,06	4	494.000.000,00	101,699500	02/09/26	47,062973		81927417		107,563522	531.363.800,20	1,87	1,58	1,58
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2325	TRSENSA23313	43,22	2	358.000.000,00	100,788300	02/09/26	43,223748		81927417		104,117798	372.741.718,52	1,31	1,11	1,11
TRSTISB33615	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	18/03/36	3456	TRSTISB33615	44,67	4	250.000.000,00	100,000000	31/03/26	44,665191				98,285255	245.713.136,58	0,86	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								3.909.430.000,00								4.150.468.556,38	14,59	12,37	12,40
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRB100227T13	37,46		1.205.651.883,00	86,038500	24/09/26	37,461962		81974779		89,130663	1.074.605.516,12	3,78	3,20	3,20
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	167	TRB170327T15	36,75		234.803.272,00	73,596000	06/05/26	36,752433				86,657280	203.474.129,38	0,72	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								1.440.455.155,00								1.278.079.645,50	4,50	3,81	3,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	8	TRPTAKBE2617			49.300.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				99,129255	48.870.722,88	0,17	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								49.300.000,00								48.870.722,88	0,17	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								26.073.714.783,00								27.170.706.213,79	95,61	80,81	81,05
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT030730T12	36,88	2	140.000.000,00	36,880000	30/09/26		133.718.945,00	82038166	140.141.457,53	36,880000	140.141.457,53	4,15	0,42	0,42
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	124.000.000,00	36,900000	30/09/26		105.220.415,00	82038166	124.125.358,90	36,900000	124.125.358,90	3,68	0,37	0,37
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	376.000.000,00	36,900000	30/09/26		319.055.440,00	82038166	376.380.120,55	36,900000	376.380.120,55	11,15	1,12	1,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	330.000,00	30,000000	30/09/26		311.805,00	82038166	330.271,23	30,000000	330.271,23	0,01	0,00	0,00
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT170528T12	36,92	4	333.000.000,00	36,920000	30/09/26		316.835.075,00	2170038	333.336.831,78	36,920000	333.336.831,78	9,87	0,99	0,99
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT170528T12	36,92	4	167.000.000,00	36,920000	30/09/26		158.893.266,00	2170035	167.168.921,64	36,920000	167.168.921,64	4,95	0,50	0,50
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT170528T12	36,92	4	167.000.000,00	36,920000	30/09/26		158.893.266,00	2170039	167.168.921,64	36,920000	167.168.921,64	4,95	0,50	0,50
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT170528T12	36,92	4	167.000.000,00	36,920000	30/09/26		158.893.266,00	2170037	167.168.921,64	36,920000	167.168.921,64	4,95	0,50	0,50
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190128T14	36,90	4	274.000.000,00	36,900000	30/09/26		260.806.360,00	82038166	274.277.002,74	36,900000	274.277.002,74	8,12	0,82	0,82
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190128T14	36,90	4	226.000.000,00	36,900000	30/09/26		215.117.660,00	82038166	226.228.476,71	36,900000	226.228.476,71	6,70	0,67	0,67
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190128T14	36,90	4	324.000.000,00	36,900000	30/09/26		308.398.760,00	82038166	324.327.550,68	36,900000	324.327.550,68	9,60	0,96	0,97
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190128T14	36,90	4	224.000.000,00	36,900000	30/09/26		213.213.960,00	82038166	224.226.454,79	36,900000	224.226.454,79	6,64	0,67	0,67
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190128T14	36,90	4	276.000.000,00	36,900000	30/09/26		262.710.060,00	82038166	276.279.024,66	36,900000	276.279.024,66	8,18	0,82	0,82
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190128T14	36,90	4	176.000.000,00	36,900000	30/09/26		167.525.255,00	82038166	176.177.928,77	36,900000	176.177.928,77	5,22	0,52	0,53
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190128T14	36,92	4	66.000.000,00	36,920000	30/09/26		60.875.501,00	2170034	66.066.759,45	36,920000	66.066.759,45	1,96	0,20	0,20
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,92	2	333.000.000,00	36,920000	30/09/26		41.912.784,00	2170036	333.336.831,78	36,920000	333.336.831,78	9,87	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								3.373.330.000,00								3.376.740.834,49	100,00	10,05	10,07
GRUP TOPLAMI								3.373.330.000,00								3.376.740.834,49	100,00	10,05	10,07
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/26	0		37,12		722.150.606,12		30/09/26				722.885.023,39	37,120000	722.885.023,39	39,96	2,15	2,15
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/10/26	1		40,50		50.000.000,00		21/08/26				52.330.136,99	40,500000	52.273.415,18	2,89	0,16	0,16
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		06/10/26	5		37,50		109.963.633,30		04/09/26				113.578.876,04	37,500000	113.006.257,08	6,25	0,34	0,34
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		30/10/26	29		38,00		200.000.000,00		15/09/26				209.369.863,01	38,000000	203.282.467,62	11,24	0,61	0,61
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		05/11/26	35		37,50		103.747.945,20		30/09/26				107.585.197,97	37,500000	103.852.664,47	5,74	0,31	0,31
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/12/26	76		38,35		200.000.000,00		15/09/26				219.332.602,74	38,350000	203.235.348,83	11,23	0,60	0,61
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/12/26	77		38,35		200.000.000,00		16/09/26				219.332.602,74	38,350000	203.031.614,92	11,22	0,60	0,61
DENİZBANK A.Ş.	TL		30/12/26	90		38,40		207.023.561,60		29/09/26				227.061.173,61	38,400000	207.439.767,59	11,47	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								1.792.885.746,22								1.809.006.559,08	100,00	5,39	5,41
GRUP TOPLAMI								1.792.885.746,22								1.809.006.559,08	100,00	5,39	5,41
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T37	40,34	2	76.750.000,00	108,175400	16/09/26	40,339514		81982778		111,356592	85.466.184,65	0,30	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	38,29	2	168.750.000,00	111,638800	18/09/26	38,288194		81978792		102,930376	173.695.008,83	0,61	0,52	0,52
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	45,62	2	80.510.000,00	107,567600	30/04/26	45,621846		81432582		121,615198	97.912.396,13	0,34	0,29	0,29
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/1																

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Eylül-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)
TRDEMVK62755	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16/06/27	258	TRDEMVK62755	42,34	4	16.500.000,00	101,358000	28/09/26	42,338439		82030194		101,657877	16.773.549,63	0,06	0,05	0,05
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	330	TRDKTLM82711	43,62	4	50.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,621942				103,429690	51.714.845,19	0,18	0,15	0,15
TRDEMVK72838	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/07/28	641	TRDEMVK72838	47,73	4	14.000.000,00	100,000000	06/07/26	47,730333				109,747375	15.364.632,53	0,05	0,05	0,05
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	671	TRDKTLM82810	45,82	4	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,821990				106,067741	21.213.548,28	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								788.850.000,00								830.467.391,06	2,90	2,48	2,48
GRUP TOPLAMI								1.174.860.000,00								1.257.146.691,77	4,39	3,75	3,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															33.613.600.299,13	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.613.600.299,13	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.815.386,76	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.809.721,04	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.546.605.964,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.689.223,62	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	68.723.173,52	0,2049 %
Kayda Alma Ücreti	982.105,69	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.723.796,00	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19.422,93	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	73.148.112,76	0,2180 %

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