

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Eylül-2026

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	:	729.035.488,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.131.259.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,055519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,054670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,46
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	386,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRT100227T13	38,48	2	7.636.922,00	99,578700	10/07/26	38,478042		80510284		103,383250	7.895.298,13	1,16	1,08	1,08					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	216	TRT050527T33	38,13	2	1.000.000,00	105,119900	18/02/26	38,125395		80490520		119,427414	1.194.274,14	0,18	0,16	0,16					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	39,29	2	5.000.000,00	103,317400	07/11/25	39,291816		80490520		108,938642	5.446.932,08	0,80	0,75	0,75					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T36	39,75	2	10.000.000,00	116,397200	12/08/26	39,750893		81206962		117,338994	11.733.899,37	1,73	1,61	1,61					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	657	TRT190728T18	40,21	2	10.000.000,00	71,362400	14/08/25	40,214735		80375704		79,100216	7.910.021,61	1,16	1,08	1,08					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	769	TRT081128T15	39,89	2	127.073.267,00	101,484000	11/08/26	39,889763		81373208		104,349925	132.600.858,55	19,47	18,15	18,19					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	42,76	4	5.000.000,00	106,976600	05/03/26	42,755537		81127797		102,036462	5.101.823,09	0,75	0,70	0,70					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1077	TRT120929T12	39,76	2	93.796.398,00	99,901500	23/07/26	39,761901		81571175		90,203695	84.607.816,72	12,44	11,59	11,61					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	44,63	2	84.500.000,00	99,943100	06/08/26	44,631400		81788824		107,266392	90.640.101,64	13,33	12,41	12,43					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1378	TRT100730T13	39,47	2	128.456.223,00	104,695600	28/09/26	39,465159		82018374		103,031856	132.350.830,50	19,46	18,12	18,15					
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1462	TRT021030T18	38,23	2	60.000.000,00	115,995400	07/01/26	38,228299		80981315		113,989058	68.393.434,61	10,06	9,37	9,38					
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T35	38,91	2	39.311.626,00	103,808000	12/08/26	38,911279				109,539591	43.061.794,27	6,33	5,90	5,91					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	35,45	2	61.848.408,00	94,696800	31/08/26	35,452939		81907599		94,644653	58.536.211,19	8,61	8,02	8,03					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3261	TRT050935T13	35,64	2	268.538,00	116,981200	24/07/26	35,637265		81009050		93,271859	250.470,39	0,04	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								633.891.382,00												649.723.766,29		95,52	88,97	89,11
Özel Sektör																								
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,389043	3.073.832,10	0,45	0,42	0,42					
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	18	TRSENSAE2619	47,44	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,444531				108,075122	3.242.253,65	0,48	0,44	0,44					
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWA	27/10/26	26	TRSVDTFE2630	46,90	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	46,896107				106,975419	3.209.262,57	0,47	0,44	0,44					

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																				
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)	
		GEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.S.																		
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	216	TRSAKFK52718	46,34	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	46,337376				107,127225	3.920.856,44	0,58	0,54	0,54	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	299	TRSTISB72712	43,94	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	43,941359				106,575792	11.403.609,77	1,68	1,56	1,56	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	340	TRSVKFB92719	42,28	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	42,276197				102,345482	5.117.274,08	0,75	0,70	0,70	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	979	TRSTISB62911	46,94	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	46,942619		71667515		100,194250	500.971,25	0,07	0,07	0,07	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1217	TRSBMKS12222	4,52	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	4,521103				100,000000	1.000.000,00	0,15	0,14	0,14	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1217	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,15	-0,14	-0,14	
GRUP TOPLAMI								29.670.000,00								30.468.059,86		4,48	4,17	4,17
GRUP TOPLAMI								664.561.382,00								680.191.826,15		100,00	93,14	93,28
T.REPO																				
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,94	2	49.000.000,00	36,940000	30/09/26		33.889.945,00	82038166	49.049.590,68	36,940000	49.049.590,68	98,28	6,72	6,73	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	340.000,00	30,000000	30/09/26		321.255,00	82038166	340.279,45	30,000000	340.279,45	0,68	0,05	0,05	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	520.000,00	30,000000	30/09/26		491.330,00	82038166	520.427,40	30,000000	520.427,40	1,04	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								49.860.000,00								49.910.297,53		100,00	6,84	6,85
GRUP TOPLAMI								49.860.000,00								49.910.297,53		100,00	6,84	6,85
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								136.348,84								136.348,84		100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								136.348,84								136.348,84		100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								136.348,84								136.348,84		100,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															730.238.472,52		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	730.238.472,52	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.892,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.211.876,55	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	729.035.488,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.449,32	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	1.075.144,17	0,1475 %
Kayda Alma Ücreti	15.023,00	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.320,38	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.214,85	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0013 %
	1.150.542,72	0,1578 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar