

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

İ-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	: 15.875.807.067,32
E-) Katılma Payı Sayısı	: 397.030.035,112
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,986413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,611181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,82
c-)Devlet Tahvili	:	29,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,98
e-)Kira Sertifikaları	:	3,66
f-)Finansman Bonusu	:	28,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,27
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	:	14,77
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.508.419.811,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.024.293.394,85

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																				
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	128	TRB110326T12	39,77		48.000.000,00	81,176100	24/07/25	39,765015		80320563		88,922353	42.682.729,39	0,32	0,27	0,27	
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	226	TRB170626T13	40,21		337.000.000,00	77,720500	23/10/25	40,212929		80680489		81,117032	273.364.396,93	2,05	1,72	1,72	
GRUP TOPLAMI								385.000.000,00									316.047.126,32	2,37	1,99	1,99
Devlet Tahvili																				
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	72	TRT140126T37	37,05	4	350.000.000,00	106,874500	17/09/25	37,049212		80538019		103,360094	361.760.330,58	2,71	2,28	2,28	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	43,19	4	71.000.000,00	102,472900	17/07/25	43,193174		80292526		103,839968	73.726.377,42	0,55	0,46	0,46	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	198	TRT200526T19	46,18	4	540.000.000,00	107,946600	30/09/25	46,182664		80589394		109,975232	593.866.252,36	4,46	3,74	3,74	
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	247	TRT080726T13	51,67	4	140.000.000,00	107,388200	28/11/24	51,668072		79378227		100,811855	141.136.596,42	1,06	0,89	0,89	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	41,11	2	537.000.000,00	105,800400	27/10/25	41,107750		80688433		106,814891	573.595.965,43	4,30	3,61	3,61	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	45,65	4	262.650.000,00	108,733600	23/09/25	45,652027		80399453		110,752070	290.890.311,57	2,18	1,83	1,83	
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	366	TRT041126T11	41,38	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	41,380910		76302726		117,916376	3.204.967,09	0,02	0,02	0,02	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	464	TRT100227T13	40,38	2	2.000.000,00	101,269200	22/10/25	40,379012		80680489		102,961631	2.059.232,62	0,02	0,01	0,01	
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	548	TRT050527T17	47,69	2	1.607.000,00	104,951500	14/08/24	47,690316		78962584		112,372490	1.805.825,92	0,01	0,01	0,01	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	548	TRT050527T33	40,42	2	51.000.000,00	99,322400	17/06/25	40,415118		80173779		124,711443	63.602.835,72	0,48	0,40	0,40	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	46,45	4	696.142.317,00	106,646100	23/10/25	46,446379		80680489		106,324053	740.166.723,25	5,55	4,63	4,66	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	40,17	2	49.000.000,00	106,425500	11/09/25	40,174221		80518201		112,414602	55.083.154,90	0,41	0,35	0,35	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	45,47	4	213.192.000,00	106,727100	16/06/25	45,469587		80173779		103,040318	219.673.713,72	1,65	1,38	1,38	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	46,22	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	46,218382		78238308		100,991617	51.000.766,78	0,38	0,32	0,32	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	49,23	4	133.000.000,00	104,642800	06/05/25	49,225358		79631499		106,502171	141.647.887,56	1,06	0,89	0,89	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	50,35	4	60.000.000,00	106,942200	06/05/25	50,352493		79631499		108,178390	64.907.033,71	0,49	0,41	0,41	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	48,93	4	107.000.000,00	104,200600	20/10/25	48,934459		80292526		105,143677	112.503.734,44	0,84	0,71	0,71	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1045	TRT130928T12	47,10	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	47,096461		77660378		97,364344	876.279,09	0,01	0,01	0,01	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	49,00	4	218.000.000,00	107,321100	15/05/25	49,004055		80043212		105,018670	228.940.701,44	1,72	1,44	1,44	

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Ekim-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)
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	49,13	4	120.000.000,00	100,641600	23/10/25	49,129435		80680489		104,818738	125.782.486,04	0,94	0,79	0,79
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	56,23	4	240.000.000,00	94,426500	03/07/25	56,230099		80237165		103,972576	249.534.182,64	1,87	1,57	1,57
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	51,54	2	146.615.575,00	102,474200	26/08/25	51,538001		80450856		114,129250	167.331.255,91	1,26	1,05	1,05
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1430	TRT031029T10	44,61	2	97.450.000,00	98,269200	20/08/25	44,605958		80431202		94,744193	92.328.216,35	0,69	0,58	0,58
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1675	TRT050630T11	47,98	2	193.309.960,00	94,265000	05/08/25	47,980565		80367732		106,613870	206.095.230,24	1,55	1,30	1,30
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1990	TRT160431T19	46,55	2	176.000.000,00	99,739900	13/05/25	46,548399		79631499		91,052421	160.252.261,02	1,20	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								4.459.084.852,00								4.721.772.322,22	35,41	29,69	29,72
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	1	TRFQNBFK2525	56,27		30.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				99,877771	29.963.331,16	0,22	0,19	0,19
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	4	TRFYKBKK2513	55,57		2.500.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				99,516891	2.487.922,28	0,02	0,02	0,02
TRFYKBKK2521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	4	TRFYKBKK2521	55,57		20.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				99,516891	19.903.378,23	0,15	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								52.500.000,00								52.354.631,67	0,39	0,33	0,34
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FINANSBANK A.S.	07/11/25	4	TRFQNB BK2511	56,27	1	50.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				124,321802	62.160.900,94	0,47	0,39	0,39
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	50,22	1	75.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				110,678152	83.008.613,99	0,62	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								145.169.514,93	1,09	0,91	0,91
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	8	TRFQNBFK2533	56,27		20.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				99,026329	19.805.265,80	0,15	0,12	0,12
TRFOYMDK2531	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	9	TRFOYMDK2531	47,70		15.140.000,00	95,102000	26/09/25	47,699236				99,042946	14.995.102,03	0,11	0,09	0,09
TRFQFKRK2512	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	9	TRFQFKRK2512	56,27		40.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				98,905298	39.562.119,15	0,30	0,25	0,25
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	10	TRFYAKFK2511	56,27		60.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				98,784406	59.270.643,87	0,44	0,37	0,37
TRFQNBFK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	15	TRFQNBFK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				98,182162	49.091.081,10	0,37	0,31	0,31
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	15	TRFYKBKK2539	55,41		7.500.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				98,204339	7.365.325,39	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								192.640.000,00								190.089.537,34	1,43	1,19	1,19
Bono																			
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	16	TRFDZFKK2517	55,03	1	30.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,033849				122,215604	36.664.681,20	0,28	0,23	0,23
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	17	TRFTCELK2516	48,18	1	70.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				109,236916	76.465.840,85	0,57	0,48	0,48
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFTEBFK2515	55,65	1	17.900.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				122,139374	21.862.947,90	0,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								117.900.000,00								134.993.469,95	1,01	0,85	0,85
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	56,25		60.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				97,464981	58.478.988,47	0,44	0,37	0,37
TRFOYMDK2549	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/25	22	TRFOYMDK2549	47,29		9.430.000,00	94,934000	07/10/25	47,293879				97,692864	9.212.437,04	0,07	0,06	0,06
TRFQNBFK2558	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/11/25	22	TRFQNBFK2558	55,65		50.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				97,368500	48.684.249,94	0,37	0,31	0,31
TRFYKYMK2555	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	24	TRFYKYMK2555	47,75		145.000.000,00	90,726000	28/08/25	47,753382				97,465818	141.325.436,51	1,06	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								264.430.000,00								257.701.111,96	1,94	1,63	1,63
Bono																			
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	25	TRFHALKK2530	47,72	1	20.000.000,00	100,000000	28/08/25	47,723184				107,424731	21.484.946,19	0,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.484.946,19	0,16	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/12/25	29	TRFHLFKA2511	55,64		15.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	14.481.908,23	0,11	0,09	0,09
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	29	TRFQNBFA2519	55,64		50.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	48.273.027,43	0,36	0,30	0,30
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	29	TRFVFASA2518	55,64		25.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	24.136.513,71	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								86.891.449,37	0,65	0,54	0,54
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	56,40	1	64.960.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				119,380373	77.549.490,09	0,58	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								64.960.000,00								77.549.490,09	0,58	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	30	TRFYAKFA2513	55,61		60.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				96,431109	57.858.665,28	0,43	0,36	0,36

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Ekim-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								60.000.000,00								57.858.665,28	0,43	0,36	0,36
Bono																			
TRFHalkA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/12/25	30	TRFHalkA2516	47,42	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				106,701077	10.670.107,67	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.670.107,67	0,08	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	31	TRFYKBKA2531	41,37		110.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				97,102151	106.812.366,07	0,80	0,67	0,67
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	05/12/25	32	TRFQNBBA2513	43,05		91.000.000,00	74,947000	21/10/25	43,051418				96,909825	88.187.940,87	0,66	0,55	0,56
TRFYKYMA2516	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/12/25	32	TRFYKYMA2516	47,77		35.000.000,00	91,895000	17/09/25	47,774942				96,634207	33.821.972,59	0,25	0,21	0,21
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	36	TRFQNBFA2527	54,44		25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				95,803939	23.950.984,72	0,18	0,15	0,15
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	37	TRFYKBKA2515	43,05		130.000.000,00	75,523700	21/10/25	43,046798		80019462		96,436003	125.366.803,97	0,94	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								391.000.000,00								378.140.068,22	2,83	2,37	2,38
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFISFAA2515	53,78	1	40.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,780003				118,643829	47.457.531,56	0,36	0,30	0,30
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	39	TRFTEBFA2517	53,74	1	17.010.000,00	100,000000	12/06/25	53,736815				118,493627	20.155.765,89	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								57.010.000,00								67.613.297,45	0,51	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFOYMDA2517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/25	43	TRFOYMDA2517	46,56	0	75.000.000,00	94,898000	27/10/25	46,562703				95,596297	71.697.222,99	0,54	0,45	0,45
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	54,40		50.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	47.505.743,79	0,36	0,30	0,30
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	44	TRFYKBKA2523	42,52		85.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				95,819148	81.446.275,41	0,61	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00								200.649.242,19	1,51	1,26	1,26
Bono																			
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	44	TRFISFAA2523	52,54	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				117,309708	11.730.970,81	0,09	0,07	0,07
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	45	TRFDBNKA2517	52,16	1	7.500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				116,126372	8.709.477,92	0,07	0,05	0,05
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	49	TRFBLKMA2518	52,65	1	58.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				116,257881	67.429.571,17	0,51	0,42	0,42
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/12/25	50	TRFISFAA2531	51,31	1	25.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				116,156771	29.039.192,77	0,22	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								100.500.000,00								116.909.212,67	0,89	0,72	0,72
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	64	TRFISFN12610	55,62	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	55,622308				101,970575	11.288.142,61	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								11.070.000,00								11.288.142,61	0,08	0,07	0,07
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	64	TRFCARF12612	51,28	1	171.890.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				114,189734	196.280.734,54	1,47	1,24	1,24
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	86	TRFDNFK12618	45,99	2	50.000.000,00	100,000000	30/07/25	45,985385				100,311445	50.155.722,68	0,38	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								221.890.000,00								246.436.457,22	1,85	1,56	1,56
Özel Sektör																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	87	TRFISFA12617	40,62	1	39.000.000,00	104,543700	13/06/25	40,619570		80161959		128,921628	50.279.434,92	0,38	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								50.279.434,92	0,38	0,32	0,32
Bono																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRFDNFK22617	51,31	1	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,305222				110,625384	55.312.691,94	0,42	0,35	0,35
TRFCARF22611	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	98	TRFCARF22611	44,72	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				109,531252	54.765.626,16	0,41	0,35	0,34
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	98	TRFISFA22616	48,19	1	62.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,185035				109,237684	67.727.364,00	0,51	0,43	0,43
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	99	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				128,015254	9.601.144,02	0,07	0,06	0,06
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	100	TRFYAZI22612	51,68	4	24.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,682151				109,811619	26.354.788,50	0,20	0,17	0,17
TRFQNB22633	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	13/02/26	102	TRFQNB22633	44,01	1	300.000.000,00	100,000000	15/08/25	44,012344				108,322268	324.966.805,39	2,44	2,04	2,05
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	105	TRFISFA22624	47,65	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408				108,336361	21.667.272,20	0,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								513.500.000,00								560.395.692,21	4,21	3,54	3,54
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	18/02/26	107	TRFYKYM22624	44,36		35.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				89,795629	31.428.470,27	0,24	0,20	0,20

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Ekim-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)
TRFYKYM22640	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	115	TRFYKYM22640	44,34		150.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				89,080587	133.620.879,85	1,00	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								185.000.000,00								165.049.350,12	1,24	1,04	1,04
Bono																			
TRFQNB22625	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/02/26	116	TRFQNB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				124,673009	62.336.504,57	0,47	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								62.336.504,57	0,47	0,39	0,39
Özel Sektör																			
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	119	TRFYKYM32615	44,40		250.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				88,711139	221.777.848,48	1,66	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								221.777.848,48	1,66	1,40	1,40
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	123	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				124,081914	17.681.672,70	0,13	0,11	0,11
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	128	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				124,314519	31.078.629,70	0,23	0,20	0,20
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	134	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				123,349930	18.502.489,47	0,14	0,12	0,12
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	134	TRFTKNO32614	44,66	1	34.340.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				104,763489	35.975.782,25	0,27	0,23	0,23
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	49,40	4	90.000.000,00	100,000000	20/03/25	49,395980				104,757838	94.282.053,81	0,71	0,59	0,59
TRFQNB32616	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/03/26	144	TRFQNB32616	44,44	1	475.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				104,637219	497.026.789,27	3,73	3,13	3,13
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	156	TRFGFYH42611	44,66	1	23.600.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				102,457623	24.179.999,03	0,18	0,15	0,15
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	157	TRFDBNK42614	44,04	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,037056				102,428361	10.242.836,11	0,08	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								687.190.000,00								728.970.252,34	5,47	4,59	4,59
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42614	44,06		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				85,041352	25.512.405,61	0,19	0,16	0,16
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42622	44,16		50.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,161176				85,015372	42.507.685,95	0,32	0,27	0,27
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFYKYM42614	44,04		30.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				85,048193	25.514.457,78	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								93.534.549,34	0,70	0,59	0,59
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFAKYM42614	44,04	1	12.690.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				101,917645	12.933.349,21	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								12.690.000,00								12.933.349,21	0,10	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	163	TRFYKYM42622	44,16		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				84,931120	16.986.223,94	0,13	0,11	0,11
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	165	TRFYKYM42648	44,21		8.500.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				84,747688	7.203.553,45	0,05	0,04	0,05
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								24.189.777,39	0,18	0,15	0,16
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	46,92	4	61.000.000,00	100,145100	06/10/25	46,920210		80617102		101,059600	61.646.356,21	0,46	0,39	0,39
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	175	TRFISGY42612	43,81	1	20.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,806957				100,398932	20.079.786,48	0,15	0,13	0,13
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	177	TRFISFN42625	50,28	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	50,281570				123,205223	9.240.391,76	0,07	0,06	0,06
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	191	TRFISFN52616	50,03	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				121,200112	12.120.011,19	0,09	0,08	0,08
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	200	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				119,271837	29.817.959,16	0,22	0,19	0,19
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	227	TRFISFN62615	46,03	1	40.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				115,270175	46.108.070,14	0,35	0,29	0,29
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	231	TRFEFES62613	47,02	1	133.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				115,080791	153.057.451,68	1,15	0,96	0,96
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU	25/06/26	234	TRFYAZI62618	51,11	4	13.500.000,00	100,000000	26/06/25	51,108596				103,580748	13.983.400,96	0,10	0,09	0,09

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																						
Ekim-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)			
TRFHLFK72617	TL	HOLDİNG HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	269	TRFHLFK72617	46,93	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,934978				100,316791	10.031.679,11	0,08	0,06	0,06			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	308	TRFEFES92610	49,67	4	17.430.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	18.542.386,03	0,14	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								337.430.000,00								374.627.492,72				2,81	2,37	2,37
Özel Sektör																						
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	0	TRSKCTFK2511	0,00	2	9.500.000,00	117,206900	18/03/24	0,000000		78372779		124,080000	11.787.600,00	0,09	0,07	0,07			
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TRSISGYK2519	0,00	2	13.640.000,00	110,840500	17/04/24	0,000000		78487623		123,671200	16.868.751,68	0,13	0,11	0,11			
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	1	TRSAKFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,639749	30.425.930,85	0,23	0,19	0,19			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	1	TRSSISEK2519	49,42	4	122.410.000,00	106,682100	24/06/24	49,417472		78760686		112,369503	137.551.508,28	1,03	0,87	0,87			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	29	TRSSISEA2511	55,92	4	15.640.000,00	100,275700	27/03/24	55,922396		78408458		107,968187	16.886.224,49	0,13	0,11	0,11			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRSTISBA2513	48,34	4	27.700.000,00	100,000000	10/04/25	48,344167				104,982168	29.080.060,58	0,22	0,18	0,18			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRSVSTLA2514	57,83	2	18.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				122,854933	22.113.887,95	0,17	0,14	0,14			
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	79	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				130,272647	26.054.529,46	0,20	0,16	0,16			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	94	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				131,749170	12.647.920,32	0,09	0,08	0,08			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFEFES22617	51,25	4	60.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,251288				109,157243	65.494.345,81	0,49	0,41	0,41			
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	107	TRSKCTF22627	40,92	1	30.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				127,918430	38.375.528,98	0,29	0,24	0,24			
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	108	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,737999	37.708.299,76	0,28	0,24	0,24			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	53,12	4	17.750.000,00	101,304200	12/08/24	53,119047		78954640		108,017588	19.173.121,95	0,14	0,12	0,12			
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	121	TRSAKFK32611	54,72	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	54,715513				106,271621	10.627.162,13	0,08	0,07	0,07			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	53,51	4	70.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				108,125296	75.687.707,13	0,57	0,48	0,48			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	150	TRSYKFK42610	63,86	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	63,858015				100,720402	7.554.030,13	0,06	0,05	0,05			
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	155	TRSAKFK42610	49,36	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	49,355982				103,463731	10.346.373,07	0,08	0,06	0,07			
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	168	TRSMBKF42614	41,00	1	105.500.000,00	100,631300	24/07/25	40,998259		80324357		124,055578	130.878.635,10	0,98	0,82	0,82			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	170	TRSOTKO42614	57,01	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,005487				101,363226	81.090.580,89	0,61	0,51	0,51			
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	176	TRSAKFK42636	53,45	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,451338				99,326738	9.932.673,78	0,07	0,06	0,06			
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMAN	12/05/26	190	TRSORFN52619	53,19	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,189085				111,609846	27.902.461,43	0,21	0,18	0,18			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	191	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,924570	33.277.370,97	0,25	0,21	0,21			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	51,85	4	100.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,852946				109,839385	109.839.385,31	0,82	0,69	0,69			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	214	TRSVDTF62610	53,10	4	15.500.000,00	100,000000	06/06/24	53,095619				107,392964	16.645.909,44	0,12	0,11	0,10			
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	218	TRSAKFK62618	50,95	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	50,949522				107,125113	14.515.452,77	0,11	0,09	0,09			
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	242	TRSAKFK72617	51,46	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,462180				103,586558	15.537.983,63	0,12	0,10	0,10			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	242	TRSORFN72617	48,67	4	16.860.000,00	100,000000	18/06/25	48,670769				104,992578	17.701.748,62	0,13	0,11	0,11			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	247	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				114,301357	25.146.298,45	0,19	0,16	0,16			
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	248	TRSISFN72617	58,63	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	58,630665				98,934611	4.946.730,54	0,04	0,03	0,03			
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16/07/26	255	TRSKCTF72622	44,45	1	51.000.000,00	100,819300	20/08/25	44,448630		80431202		111,945839	57.092.377,87	0,43	0,36	0,36			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL	20/07/26	259	TRSTPRS72614	47,44	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	47,438106				101,499261	50.749.630,48	0,38	0,32	0,32			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																					
Ekim-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)		
TRSENSA72617	TL	ERİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	46,96	4	150.000.000,00	100,000000	26/07/24	46,958035				101,060313	151.590.469,64	1,14	0,95	0,95		
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	266	TRSYKFK72617	46,86	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	46,860790				100,739765	20.147.953,04	0,15	0,13	0,13		
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	276	TRSYAZI82619	52,75	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	55.376.601,16	0,42	0,35	0,35		
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	280	TRSAKFK82616	44,38	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	21.964.157,90	0,16	0,14	0,14		
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	284	TRSCARF82618	51,73	3	17.500.000,00	100,000000	13/08/25	51,728655				109,819181	19.218.356,75	0,14	0,12	0,12		
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	294	TRSKFTF82616	50,30	1	19.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				123,214845	23.410.820,48	0,18	0,15	0,15		
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	309	TRSKCTF92612	40,75	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				107,879958	53.939.978,97	0,40	0,34	0,34		
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	309	TRSOPAS92619	49,63	4	49.000.000,00	100,000000	10/09/24	49,629898				106,133303	52.005.318,50	0,39	0,33	0,33		
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	323	TRSMBKF92619	40,92	1	111.500.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				104,417700	116.425.735,30	0,87	0,73	0,73		
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	325	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				113,612628	28.403.157,01	0,21	0,18	0,18		
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRSAKFK92623	46,45	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	46,450308				105,917331	25.716.728,04	0,19	0,16	0,16		
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,855873	29.046.498,65	0,22	0,18	0,18		
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	344	TRSCARFE2638	41,44	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				102,305772	26.599.500,69	0,20	0,17	0,17		
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	350	TRSENSAE2619	47,43	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,434242				101,501189	50.750.594,47	0,38	0,32	0,32		
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	358	TRSVDTFE2630	47,17	4	13.000.000,00	100,000000	08/10/25	47,173644				100,318129	13.041.356,81	0,10	0,08	0,08		
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	374	TRSKCTFK2610	40,60	1	84.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				101,032209	84.867.055,16	0,64	0,53	0,53		
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	455	TRSOPAS22715	54,87	4	110.000.000,00	100,381700	04/06/25	54,869971		80126335		109,214342	120.135.776,69	0,90	0,76	0,76		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	51,42	4	200.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,419921				110,201400	220.402.800,98	1,65	1,39	1,39		
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	477	TRSKFTF22711	39,27	1	11.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				105,884360	11.647.279,63	0,09	0,07	0,07		
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	50,14	4	170.000.000,00	101,336200	27/05/25	50,136748		80094724		107,027428	181.946.627,41	1,37	1,15	1,15		
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	548	TRSAKFK52718	47,14	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	47,139026				100,743422	36.922.464,19	0,28	0,23	0,23		
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	555	TRSENSA52718	53,87	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,871519				108,766627	54.383.313,30	0,41	0,34	0,34		
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	605	TRSYKFK72716	47,97	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	47,973537				103,491879	26.907.888,63	0,20	0,17	0,17		
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	618	TRSENSA72716	48,46	4	150.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,464702				101,856575	152.784.861,86	1,15	0,96	0,96		
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	648	TRSOPAS82719	51,55	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,553324				109,540821	164.311.231,88	1,23	1,03	1,03		
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	46,93	4	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,933119				100,422597	140.591.635,92	1,05	0,89	0,89		
GRUP TOPLAMI								2.826.630.000,00									3.046.178.384,91		22,86	19,18	19,18
GRUP TOPLAMI								11.872.924.852,00									12.433.891.429,56		93,29	78,25	78,31
T.REPO																					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		24.077.424,66	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536261	24.077.424,66	39,250000	24.077.424,66	1,14	0,15	0,15		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		377.212.986,30	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536251	377.212.986,30	39,250000	377.212.986,30	17,79	2,37	2,38		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		24.077.424,66	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536252	24.077.424,66	39,250000	24.077.424,66	1,14	0,15	0,15		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		276.890.383,56	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536276	276.890.383,56	39,250000	276.890.383,56	13,05	1,74	1,74		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		124.400.027,40	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536277	124.400.027,40	39,250000	124.400.027,40	5,86	0,78	0,78		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		76.245.178,08	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536260	76.245.178,08	39,250000	76.245.178,08	3,59	0,48	0,48		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		325.045.232,88	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536259	325.045.232,88	39,250000	325.045.232,88	15,32	2,05	2,05		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		76.245.178,08	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536258	76.245.178,08	39,250000	76.245.178,08	3,59	0,48	0,48		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		100.322.602,74	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536278	100.322.602,74	39,250000	100.322.602,74	4,73	0,63	0,63		
TREPOTEMINAT	TL	HAZ																			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Ekim-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/11/25	22		40,75		100.000.000,00		21/10/25				103.907.534,25	40,750000	101.433.914,50	22,96	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								437.184.656,20								441.859.029,64	100,00	2,78	2,78
GRUP TOPLAMI								437.184.656,20								441.859.029,64	100,00	2,78	2,78
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	163	TRD150426T49	36,88	2	40.000,00	117,718500	26/02/25	36,878574		79738400		104,503007	41.801,20	0,00	0,00	0,00
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRD120826T14	39,03	2	1.600.000,00	113,858000	20/08/25	39,034793		80320563		109,356980	1.749.711,68	0,01	0,01	0,01
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	46,30	2	214.450.000,00	106,951500	30/10/25	46,301809		80712100		107,427445	230.378.155,38	1,73	1,45	1,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	43,82	2	231.750.000,00	101,772700	30/10/25	43,824545		80712100		102,976311	238.647.600,78	1,79	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								447.840.000,00								470.817.269,04	3,53	2,96	2,96
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAK2530	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	04/11/25	1	TRDHVKAK2530	49,10	1	7.500.000,00	100,000000	05/08/25	49,097908				110,350373	8.276.278,01	0,06	0,05	0,05
TRDKTSKK2562	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	06/11/25	3	TRDKTSKK2562	47,75	1	12.500.000,00	100,000000	07/08/25	47,753022				109,868836	13.733.604,46	0,10	0,09	0,09
TRDEVKSK2533	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/11/25	16	TRDEVKSK2533	46,89	1	700.000,00	105,851800	06/10/25	46,889888		80617102		109,020810	763.145,67	0,01	0,01	0,00
TRDZKVKK2528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	16	TRDZKVKK2528	45,08	1	18.500.000,00	100,000000	15/08/25	45,081853				108,796999	20.127.444,90	0,15	0,13	0,13
TRDHVKAA2532	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	44	TRDHVKAA2532	46,49	1	25.000.000,00	100,944600	05/09/25	46,487595		80494479		107,370559	26.842.639,85	0,20	0,17	0,17
TRDKTLMA2528	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	44	TRDKTLMA2528	44,85	1	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,850883				105,108946	5.255.447,28	0,04	0,03	0,03
TRDKTSKA2580	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/12/25	45	TRDKTSKA2580	45,09	1	7.350.000,00	100,000000	18/09/25	45,089331				104,802383	7.702.975,18	0,06	0,05	0,05
TRDHVKAA2557	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/12/25	46	TRDHVKAA2557	44,91	1	100.000.000,00	102,683700	13/10/25	44,908047		80644809		104,890512	104.890.512,14	0,79	0,66	0,66
TRDEVKSA2543	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRDEVKSA2543	44,38	1	14.500.000,00	100,000000	17/09/25	44,378370				104,842805	15.202.206,70	0,11	0,10	0,10
TRDHVKAA2565	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/12/25	51	TRDHVKAA2565	45,09	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	45,090217				104,163069	5.208.153,45	0,04	0,03	0,03
TRDZVKKA2538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	51	TRDZVKKA2538	44,92	1	30.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,923196				104,788535	31.436.560,51	0,24	0,20	0,20
TRDEVKS12641	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	65	TRDEVKS12641	44,28	1	5.000.000,00	100,000000	02/10/25	44,275226				103,265806	5.163.290,29	0,04	0,03	0,03
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	74	TRDHVKA12626	45,16	1	12.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,158137				104,062113	12.487.453,59	0,09	0,08	0,08
TRDZVK12627	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/01/26	78	TRDZVK12627	44,30	1	47.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,300956				101,824989	47.857.744,83	0,36	0,30	0,30
TRDKTLM22626	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRDKTLM22626	44,85	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,851360				100,713152	10.071.315,16	0,08	0,06	0,06
TRDDVRL22618	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	12/02/26	101	TRDDVRL22618	44,82	1	10.500.000,00	100,058300	21/10/25	44,815668		80676530		102,568679	10.769.711,33	0,08	0,07	0,07
TRDKTSK22641	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	113	TRDKTSK22641	44,55	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/25	44,548886				101,116578	20.223.315,53	0,15	0,13	0,13
TRDATAV32620	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/03/26	122	TRDATAV32620	44,20	1	5.000.000,00	100,000000	31/10/25	44,204965				100,301329	5.015.066,44	0,04	0,03	0,03
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	135	TRDEMVK32659	43,19	1	6.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				103,096228	6.185.773,68	0,05	0,04	0,04
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	142	TRDKTSK32624	42,81	1	12.500.000,00	100,000000	24/09/25	42,814226				103,982740	12.997.842,50	0,10	0,08	0,08
TRDEMVK42617	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	158	TRDEMVK42617	42,96	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/25	42,955425				101,777957	2.544.448,93	0,02	0,02	0,02
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	281	TRDEMVK82613	50,19	4	3.850.000,00	100,000000	06/10/25	50,189822				109,855310	4.229.429,43	0,03	0,03	0,03
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	310	TRDQNBV92613	41,63	1	20.000.000,00	100,000000	10/09/25	41,628247				105,290309	21.058.061,80	0,16	0,13	0,13
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	322	TRDEMVK92638	42,79	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				104,183953	13.022.994,07	0,10	0,08	0,08
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	326	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				103,852158	5.971.499,11	0,04	0,04	0,04
TRDHVKA2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL	15/10/26	346	TRDHVKA2611	46,71	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,707832				101,913557	5.095.677,86	0,04	0,03	0,03

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Ekim-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRALAMA																			
GRUP TOPLAMI								403.650.000,00								422.132.592,70	3,18	2,67	2,66
GRUP TOPLAMI								851.490.000,00								892.949.861,74	6,71	5,63	5,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.889.840.398,91	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.889.840.398,91	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.838.429,40	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.871.760,99	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.875.807.067,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.830.452,23	0,2068 %
Kayda Alma Ücreti	273.388,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	450.977,65	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	599.045,62	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.384,13	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	43.804,80	0,0003 %
	34.210.717,64	0,2155 %

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