

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.484.321.422,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.994.492.777,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,043664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,042892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,94
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	327,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.934.515,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	485.419.673,63

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																								
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	41,11	2	5.000.000,00	112,762500	05/09/25	41,107750		80490520		106,814891	5.340.744,56	0,37	0,36	0,36					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	464	TRT100227T13	40,38	2	13.636.922,00	99,578700	09/09/25	40,379012		80510284		102,961631	14.040.797,34	0,96	0,94	0,95					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	548	TRT050527T33	40,42	2	16.000.000,00	105,119900	22/10/25	40,415118		80490520		124,711443	19.953.830,82	1,37	1,34	1,34					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	40,17	2	185.000.000,00	103,317400	22/10/25	40,174221		80490520		112,414602	207.967.013,41	14,24	13,98	14,01					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	989	TRT190728T18	37,30	2	10.000.000,00	71,362400	14/08/25	37,297676		80375704		76,206050	7.620.605,03	0,52	0,51	0,51					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1101	TRT081128T15	37,56	2	195.073.267,00	100,132100	11/09/25	37,564316		80506271		108,630377	211.908.825,06	14,51	14,25	14,28					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	36,85	2	125.796.398,00	101,293100	22/10/25	36,854117		80621115		95,631289	120.300.717,51	8,24	8,09	8,10					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1710	TRT100730T13	36,47	2	162.456.223,00	103,042300	11/09/25	36,473575		80506271		111,257995	180.745.536,16	12,38	12,15	12,18					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	31,95	2	171.848.408,00	99,934800	08/10/25	31,946890		80621115		90,943989	156.285.796,92	10,70	10,51	10,53					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	32,38	2	374.000.000,00	103,745200	12/09/25	32,378563		80518201		94,760213	354.403.195,26	24,28	23,83	23,88					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3593	TRT050935T13	32,04	2	11.268.538,00	100,615000	17/09/25	32,044260				104,710956	11.799.393,86	0,81	0,79	0,79					
GRUP TOPLAMI								1.270.079.756,00												1.290.366.455,93		88,38	86,75	86,93
Bono																								
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	60,73	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,730551				105,726281	1.585.894,22	0,11	0,11	0,11					
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												1.585.894,22		0,11	0,11	0,11
Özel Sektör																								
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	44	TRFYKBKA2523	42,52		5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				95,819148	4.790.957,38	0,33	0,32	0,32					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.790.957,38		0,33	0,32	0,32

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

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)			
Bono																						
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	100	TRFYAZI22612	51,68	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,682151				109,811619	4.392.464,75	0,30	0,29	0,30			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.392.464,75				0,30	0,29	0,30
Özel Sektör																						
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	0	TRSKCTFK2511	0,00	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	0,000000				124,080000	620.400,00	0,04	0,04	0,04			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	1	TRSSISEK2519	49,42	4	2.000.000,00	107,525300	21/12/23	49,417472		78024536		112,369503	2.247.390,05	0,15	0,15	0,15			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	29	TRSSISEA2511	55,92	4	3.620.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				107,968187	3.908.448,38	0,27	0,26	0,26			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRSVSTLA2514	57,83	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				122,854933	3.685.647,99	0,25	0,25	0,25			
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	51	TRSHDAKA2511	60,73	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,733520				105,498076	5.274.903,78	0,36	0,35	0,36			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	93	TRSKCTF22619	42,11	1	11.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				132,210343	14.543.137,77	1,00	0,98	0,98			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	94	TRSISFN22612	42,18	1	12.000.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				131,749170	15.809.900,40	1,08	1,06	1,07			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFEFES22617	51,25	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,251288				109,157243	5.457.862,15	0,37	0,37	0,37			
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	107	TRSKCTF22627	40,92	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				127,918430	12.791.842,99	0,88	0,86	0,86			
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	108	TRFGFYH22613	44,43	4	15.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,737999	16.160.699,90	1,11	1,09	1,09			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	53,51	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				108,125296	21.625.059,18	1,48	1,45	1,46			
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	150	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				134,565977	2.368.361,19	0,16	0,16	0,16			
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	154	TRSARCL42610	55,27	4	3.000.000,00	100,000000	08/04/24	55,265304				103,432677	3.102.980,30	0,21	0,21	0,21			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	170	TRSOTKO42614	57,01	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,005487				101,363226	2.027.264,52	0,14	0,14	0,14			
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	176	TRSAFK42636	53,45	4	5.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,451338				99,326738	4.966.336,89	0,34	0,33	0,33			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	191	TRSSISE52611	54,51	4	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,924570	2.218.491,40	0,15	0,15	0,15			
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	193	TRSEKER52619	55,09	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,094349				111,027286	3.330.818,59	0,23	0,22	0,22			
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	290	TRSDEVA82629	51,78	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	51,777060				108,860360	3.265.810,79	0,22	0,22	0,22			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	294	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				123,214845	6.160.742,23	0,42	0,41	0,42			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,855873	2.890.250,04	0,20	0,19	0,19			
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	350	TRSENSAE2619	47,43	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,434242				101,501189	3.045.035,67	0,21	0,21	0,21			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	358	TRSVDTFE2630	47,17	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	47,173644				100,318129	3.009.543,88	0,21	0,20	0,20			
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	548	TRSAFK52718	47,14	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	47,139026				100,743422	3.687.209,25	0,25	0,25	0,25			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	631	TRSTISB72712	39,43	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	39,434161				102,263253	10.942.168,12	0,75	0,74	0,74			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	672	TRSVKFB92719	42,33	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	42,334128				105,622744	5.281.137,22	0,36	0,36	0,36			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1311	TRSTISB62911	49,37	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	49,370334		71667515		108,079321	540.396,61	0,04	0,04	0,04			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1549	TRSBMKS12222	3,53	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	3,531181				100,000000	1.000.000,00	0,07	0,07	0,07			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1549	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,07	-0,07	-0,07			
GRUP TOPLAMI								141.550.000,00								158.961.839,29				10,88	10,69	10,73
GRUP TOPLAMI								1.423.129.756,00								1.460.097.611,57				100,00	98,16	98,39
T.REPO																						

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																				
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)	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	27.087.058,36	39,230000	31/10/25		27.739.500,00	80716195	27.087.058,36	39,230000	27.087.058,36	99,26	1,82	1,82	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	200.616,44	37,500000	31/10/25		44.840,00	80716195	200.616,44	37,500000	200.616,44	0,74	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								27.287.674,80									27.287.674,80	100,00	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								27.287.674,80									27.287.674,80	100,00	1,83	1,83
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								97.307,08									97.307,08	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								97.307,08									97.307,08	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								97.307,08									97.307,08	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.487.482.593,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.487.482.593,45	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.127,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.167.299,07	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.484.321.422,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.030.152,03	0,2041 %
Kayda Alma Ücreti	30.543,04	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.062,78	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.249,05	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	122.497,93	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.450,97	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.674,13	0,0008 %
	3.306.294,93	0,2228 %

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