

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)

Haziran-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

:

18.888.126.747,60

E-) Katılma Payı Sayısı

:

375.514.751,112

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Aralık 1991

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

50,299294

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

48,774257

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,13

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

18,40

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

44,23

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

2,23

c-)Devlet Tahvili

:

42,52

d-)Özel Sektör Tahvili

:

19,89

e-)Kira Sertifikaları

:

5,24

f-)Finansman Bonusu

:

19,31

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

0,86

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

3,44

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

:

6,51

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

:

0,14

c-)Devlet Tahvili

:

0,10

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,76

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

73,31

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

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																						
Haziran-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)			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	45,41	2	596.309.960,00	102,718800	09/06/26	45,410038		81460317		95,405518	568.912.605,51	3,22	3,04	3,01			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	42,85	2	604.000.000,00	100,762800	04/06/26	42,853123		81456331		97,692920	590.065.238,23	3,34	3,16	3,12			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16		2	-1.000.000,00	113,696154	01/07/26			81674145		113,707000	-1.137.070,00	-0,01	-0,01	-0,01			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16		2	-99.000.000,00	113,696154	01/07/26			81674145		113,707000	-112.569.930,00	-0,64	-0,60	-0,60			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16		2	-99.000.000,00	113,696154	01/07/26			81674145		113,707000	-112.569.930,00	-0,64	-0,60	-0,60			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16		2	-1.000.000,00	113,696154	01/07/26			81674145		113,707000	-1.137.070,00	-0,01	-0,01	-0,01			
GRUP TOPLAMI								7.391.475.692,00											7.755.329.857,10	44,00	41,49	41,04
Bono																						
TRFQNB72612	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	03/07/26	2	TRFQNB72612	42,15	1	11.450.000,00	100,000000	17/04/26	42,148740				119,283602	13.657.972,39	0,08	0,07	0,07			
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72628	48,64	1	5.000.000,00	106,965100	13/04/26	48,641990		81365209		116,546303	5.827.315,14	0,03	0,03	0,03			
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	49,65	1	19.500.000,00	103,422500	30/06/26	49,645238		81674145		109,963283	21.442.840,18	0,12	0,11	0,11			
TRFYKYM72652	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/26	23	TRFYKYM72652	48,00	1	200.000.000,00	100,000000	21/04/26	47,997866				107,924037	215.848.074,89	1,22	1,15	1,14			
TRFYKYM72660	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/26	23	TRFYKYM72660	48,09	1	200.000.000,00	100,000000	24/04/26	48,088170				107,589076	215.178.152,20	1,22	1,15	1,14			
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	29	TRFHLFK72617	49,54	3	29.000.000,00	102,660800	30/06/26	49,539595		81674145		107,074145	31.051.502,01	0,18	0,17	0,16			
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFAKYM82610	49,74	1	110.000.000,00	100,000000	04/05/26	49,741110				106,443882	117.088.270,18	0,66	0,63	0,62			
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	48,46	1	51.500.000,00	100,036700	08/05/26	48,459445		81104048		117,250119	60.383.811,21	0,34	0,32	0,32			
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	49,10	4	5.000.000,00	102,218000	27/02/26	49,095576		81187199		106,220279	5.311.013,96	0,03	0,03	0,03			
TRFYKYM82610	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	40	TRFYKYM82610	47,90	1	150.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,900954				106,074762	159.112.142,56	0,90	0,85	0,84			
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	47	TRFISFA82610	40,43	1	4.000.000,00	100,000000	12/05/26	40,432951				113,381797	4.535.271,89	0,03	0,02	0,02			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	48,37	4	7.000.000,00	102,405000	30/06/26	48,372751		81674145		102,517418	7.176.219,25	0,04	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								792.450.000,00											856.612.585,86	4,85	4,57	4,52
Özel Sektör																						
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	76	TRFOYMD92615	49,74		25.270.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869				91,936839	23.232.439,27	0,13	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								25.270.000,00											23.232.439,27	0,13	0,12	0,12
Bono																						
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	76	TRFYAKF92613	47,69	1	70.000.000,00	102,173100	25/05/26	47,689737		81519691		112,110209	78.477.146,14	0,44	0,42	0,42			
TRFQNB792611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	83	TRFQNB792611	47,49	1	52.000.000,00	100,055400	09/04/26	47,488137		81349459		110,878610	57.656.877,45	0,33	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								122.000.000,00											136.134.023,59	0,77	0,73	0,73
Özel Sektör																						
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	85	TRFGRFA92615	46,42		13.000.000,00	82,684000	24/06/26	46,423496				91,502531	11.895.329,06	0,07	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00											11.895.329,06	0,07	0,06	0,06
Bono																						
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	85	TRFYAKF92621	47,43	1	50.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,431356				110,985239	55.492.619,66	0,31	0,30	0,29			
TRFQNB792610	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	29/09/26	90	TRFQNB792610	46,73	1	6.000.000,00	100,000000	22/06/26	46,726469				110,146134	6.608.768,02	0,04	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00											62.101.387,68	0,35	0,33	0,32
Özel Sektör																						
TRFOYMD92623	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	91	TRFOYMD92623	48,40		27.750.000,00	90,530000	30/06/26	48,395585				90,627952	25.149.256,73	0,14	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								27.750.000,00											25.149.256,73	0,14	0,13	0,13
Bono																						
TRFQFKR92613	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	30/09/26	91	TRFQFKR92613	47,03	1	29.000.000,00	101,375200	30/06/26	47,029715		81674145		110,087147	31.925.272,72	0,18	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00											31.925.272,72	0,18	0,17	0,17
Özel Sektör																						
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFGRFAE2613	46,92		20.000.000,00	83,948200	10/06/26	46,917720		81594870		90,758676	18.151.735,20	0,10	0,10	0,10			
TRFQNB7E2614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/10/26	92	TRFQNB7E2614	47,64		25.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				90,646788	22.661.696,97	0,13	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											40.813.432,17	0,23	0,22	0,22
Bono																						
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFISFAE2610	46,97	1	24.500.000,00	100,000000	22/04/26	46,973659				110,192876	26.997.254,71	0,15	0,14	0,14			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Haziran-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)
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	47,59	1	31.800.000,00	100,051400	13/04/26	47,594301		81349459		110,192388	35.041.179,48	0,20	0,19	0,19
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	93	TRFBLKME2613	50,24	4	2.000.000,00	103,639000	06/05/26	50,236357		81456331		110,434318	2.208.686,35	0,01	0,01	0,01
TRFDZFE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFE2614	47,26	1	2.000.000,00	100,510000	08/04/26	47,261434		81345501		109,897064	2.197.941,29	0,01	0,01	0,01
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	96	TRFARCLE2619	50,20	4	152.000.000,00	100,005600	13/04/26	50,196550		81365209		109,691251	166.730.701,87	0,94	0,89	0,88
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	47,39	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,393927				109,222421	10.922.242,06	0,06	0,06	0,06
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	100	TRFYAKFE2618	47,00	1	140.000.000,00	100,803100	07/05/26	47,000763		81460317		109,040945	152.657.322,91	0,86	0,82	0,81
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	107	TRFISGYE2611	46,70	1	50.000.000,00	100,000000	27/04/26	46,695402				107,062114	53.531.057,14	0,30	0,29	0,28
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	117	TRFBLKME2621	48,95	4	35.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,947607				107,002025	37.450.708,76	0,21	0,20	0,20
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	125	TRFQNBFK2616	46,32	1	60.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,320850				106,124326	63.674.595,30	0,36	0,34	0,34
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	48,89	1	41.500.000,00	100,036900	13/05/26	48,885426		81484067		106,296701	44.113.131,10	0,25	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								548.800.000,00								595.524.820,97	3,35	3,19	3,15
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	40,52	1	2.760.000,00	100,000000	08/05/26	40,519903				124,253709	3.429.402,37	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.760.000,00								3.429.402,37	0,02	0,02	0,02
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	48,80	4	90.000.000,00	100,000000	15/05/26	48,802579				105,251078	94.725.970,12	0,54	0,51	0,50
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	132	TRFQNBFK2624	46,13	1	49.000.000,00	100,025000	18/05/26	46,126740		81503748		105,333305	51.613.319,53	0,29	0,28	0,27
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	TRFISFNK2625	39,52	1	19.800.000,00	100,000000	17/04/26	39,519041				123,349930	24.423.286,10	0,14	0,13	0,13
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	139	TRFISFAK2612	46,17	1	72.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,174788				104,356600	75.136.752,11	0,43	0,40	0,40
TRFQNBFK2632	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/11/26	139	TRFQNBFK2632	45,93	1	40.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,932284				104,337139	41.734.855,42	0,24	0,22	0,22
TRFQNB BK2610	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	20/11/26	142	TRFQNB BK2610	47,03	1	125.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				104,314761	130.393.450,88	0,74	0,70	0,69
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	142	TRFYAKFK2610	46,09	1	70.000.000,00	100,000000	22/05/26	46,092542				104,241687	72.969.180,63	0,41	0,39	0,39
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	146	TRFDBNKK2614	48,63	4	3.000.000,00	108,358000	06/05/26	48,632594		81456331		104,022730	3.120.681,91	0,02	0,02	0,02
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	45,57	1	40.000.000,00	100,000000	02/06/26	45,570606				103,028301	41.211.320,55	0,23	0,22	0,22
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	45,93	1	48.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	49.412.132,30	0,28	0,26	0,26
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	153	TRFTKNOA2613	46,23	1	23.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,234649				102,958307	23.680.410,57	0,13	0,13	0,13
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	156	TRFBLKMA2617	46,43	4	50.000.000,00	100,000000	11/06/26	46,434727				102,111907	51.055.953,62	0,29	0,27	0,27
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	156	TRFYKYMA2615	39,57	1	100.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				120,922487	120.922.487,06	0,69	0,65	0,64
GRUP TOPLAMI								729.800.000,00								780.399.800,80	4,43	4,18	4,14
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	45,65	1	50.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	51.198.958,33	0,29	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.198.958,33	0,29	0,27	0,27
Bono																			
TRFQNBBA2620	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	11/12/26	163	TRFQNBBA2620	47,33	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				102,037739	102.037.739,39	0,58	0,55	0,54
TRFTISBA2617	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/26	163	TRFTISBA2617	47,18	4	475.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,175762				102,032067	484.652.317,01	2,75	2,59	2,57
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	163	TRFTURKA2611	50,49	4	4.690.000,00	109,148000	19/03/26	50,493468		81159491		101,352437	4.753.429,30	0,03	0,02	0,03
TRFAKFA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKFA2618	48,00	4	56.600.000,00	100,000000	16/06/26	47,998246				101,624131	57.519.258,20	0,33	0,31	0,30
TRFTISBA2625	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	17/12/26	169	TRFTISBA2625	47,00	4	450.000.000,00	100,000000	18/06/26	46,998394				101,381585	456.217.134,42	2,58	2,44	2,42
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	173	TRFISFAA2622	45,10	1	67.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,099392				100,922099	67.617.806,39	0,38	0,36	0,36
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	47,44	4	40.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,444694				100,533312	40.213.324,62	0,23	0,21	0,21
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	47,89	4	20.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	20.150.663,11	0,11	0,11	0,11
TRFQNBBA2646	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/12/26	177	TRFQNBBA2646	44,98	1	44.000.000,00	100,000000	26/06/26	44,979534				100,510094	44.224.441,53	0,25	0,24	0,23
TRFYAZI42719	TL	AG	16/04/27	289	TRFYAZI42719	49,13	4	38.000.000,00	100,000000	12/06/26	49,128339				108,558304	41.252.155,61	0,23	0,22	0,22

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Haziran-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)
TRFCOLA42713	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	49,26	4	47.000.000,00	100,000000	12/06/26	49,263994				107,040599	50.309.081,52	0,29	0,27	0,27
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	307		46,38	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,381292				106,131170	21.226.234,06	0,12	0,11	0,11
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRFDNFK52713	48,96	4	30.000.000,00	100,000000	08/06/26	48,956668				106,072643	31.821.792,85	0,18	0,17	0,17
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	315	TRFCLKM52715	49,14	4	25.000.000,00	100,043000	18/05/26	49,140138		81503748		105,512636	26.378.158,96	0,15	0,14	0,14
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	316	TRFISFN52723	48,97	4	11.000.000,00	100,807000	10/06/26	48,973979		81594870		105,381701	11.591.987,14	0,07	0,06	0,06
TRFDNFK62712	TL	DENİZ LEASİNG	02/06/27	336	TRFDNFK62712	48,52	4	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	48,520593				103,080889	51.540.444,56	0,29	0,28	0,27
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	350	TRFDBNK62711	47,97	4	14.000.000,00	100,000000	17/06/26	47,967025				101,514218	14.211.990,55	0,08	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.492.290.000,00								1.525.717.959,22	8,65	8,16	8,09
Özel Sektör																			
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	2	TRSAFK72617	52,97	4	5.000.000,00	100,000000	11/03/26	52,966760				110,075431	5.503.771,54	0,03	0,03	0,03
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	2	TRSORFN72617	54,82	4	8.560.000,00	101,466000	22/05/26	54,822100		81519691		111,440868	9.539.338,27	0,05	0,05	0,05
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	7	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				146,572995	32.246.058,85	0,18	0,17	0,17
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASİNG	09/07/26	8	TRSISFN72617	51,95	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	51,947531				110,031114	5.501.555,68	0,03	0,03	0,03
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	15	TRSKCTF72622	44,45	1	31.000.000,00	100,819300	16/04/26	44,448630		80431202		142,568967	44.196.379,76	0,25	0,24	0,23
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	49,85	4	43.000.000,00	100,000000	14/04/26	49,846914				108,304957	46.571.131,44	0,26	0,25	0,25
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	49,72	4	224.000.000,00	104,021000	04/06/26	49,721768		81432582		108,047890	242.027.273,97	1,37	1,29	1,28
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72625	49,72	4	13.990.000,00	108,018000	22/04/26	49,721768		81345501		108,047890	15.115.899,83	0,09	0,08	0,08
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	26	TRSYKFK72617	49,63	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	49,634020				107,440937	21.488.187,41	0,12	0,11	0,11
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	36	TRSYAZI82619	50,00	4	57.000.000,00	101,024200	18/05/26	50,002382		81503748		106,300508	60.591.289,37	0,34	0,32	0,32
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAFK82616	49,56	4	22.980.000,00	100,477600	03/03/26	49,562544		81151547		107,354404	24.670.042,15	0,14	0,13	0,13
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/08/26	44	TRSCARF82618	94,86	3	23.500.000,00	101,723100	13/04/26	94,862232		81365209		102,213402	24.020.149,40	0,14	0,13	0,13
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	54	TRSKFTF82616	50,30	1	20.000.000,00	118,017700	02/06/26	50,299736		81503748		161,071655	32.214.331,05	0,18	0,17	0,17
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	69	TRSOPAS92619	48,34	4	58.000.000,00	100,343600	15/06/26	48,341130		81614579		102,294764	59.330.963,31	0,34	0,32	0,31
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	85	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				145,159575	36.289.893,85	0,21	0,19	0,19
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRSAFK92623	47,38	4	20.880.000,00	100,000000	22/04/26	47,382200				102,365321	21.373.878,97	0,12	0,11	0,11
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	46,41	4	27.840.000,00	100,000000	27/03/26	46,412223				109,276727	30.422.640,73	0,17	0,16	0,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	49,85	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,846914				108,304957	54.152.478,42	0,31	0,29	0,29
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	118	TRSVDTFE2630	49,57	4	7.000.000,00	106,956000	30/06/26	49,572058		81674145		107,078093	7.495.466,50	0,04	0,04	0,04
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	134	TRSKCTFK2610	40,60	1	59.000.000,00	100,000000	25/06/26	40,600161				126,405389	74.579.179,66	0,42	0,40	0,39
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	134	TRSENSAK2611	49,25	4	122.000.000,00	107,742600	06/02/26	49,250292		81104048		105,359886	128.539.061,42	0,73	0,69	0,68
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	138	TRSGFYHK2614	50,11	4	3.000.000,00	102,878000	10/06/26	50,112927		81594870		105,413826	3.162.414,78	0,02	0,02	0,02
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	155	TRSORFNA2617	48,72	4	41.470.000,00	100,000000	19/11/25	48,723491				104,445783	43.313.666,41	0,25	0,23	0,23
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	191	TRSKCTF12727	39,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				120,095965	18.014.394,78	0,10	0,10	0,10
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	196	TRSEFES12710	39,03	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				119,142334	35.742.700,19	0,20	0,19	0,19
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	215	TRSOPAS22715	49,59	4	10.000.000,00	100,381700	29/04/26	49,587138		80126335		106,490840	10.649.084,01	0,06	0,06	0,06
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	218	TRSGFYH22715	38,41	1	55.000.000,00	100,113700	06/02/26	38,409727		81104048		114,495177	62.972.347,19	0,36	0,34	0,33
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	219	TRSKCTF22718	39,07	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				119,269111	29.817.277,67	0,17	0,16	0,16
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	10/02/27	224	TRSENSA22711	48,81	4	219.000.000,00	100,571000	09/04/26	48,811548		81349459		105,711402	231.507.969,52	1,31	1,24	1,23

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																				
Haziran-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)	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	264.289.242,74	39,990000	30/06/26		23.622.132,00	1993931	264.289.242,74	39,990000	264.289.242,74	99,81	1,41	1,40	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	37,24	2	500.510,14	37,240000	30/06/26		44.739,00	1993938	500.510,14	37,240000	500.510,14	0,19	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								264.789.752,88									264.789.752,88	100,00	1,41	1,40
GRUP TOPLAMI								264.789.752,88									264.789.752,88	100,00	1,41	1,40
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		40,19		132.369.004,80		30/06/26				132.514.755,77	40,190000	132.514.755,77	16,89	0,71	0,70	
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/07/26	15		42,50		100.000.000,00		08/06/26				104.424.657,53	42,500000	102.655.163,55	13,08	0,55	0,54	
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,60		100.000.000,00		15/06/26				103.734.794,52	42,600000	101.850.279,59	12,98	0,55	0,54	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,75		100.000.000,00		11/06/26				104.684.931,51	42,750000	102.315.654,48	13,04	0,55	0,54	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	83		43,50		340.000.000,00		17/06/26				379.304.931,51	43,500000	345.410.844,63	44,01	1,85	1,83	
GRUP TOPLAMI								772.369.004,80									784.746.698,02	100,00	4,21	4,15
GRUP TOPLAMI								772.369.004,80									784.746.698,02	100,00	4,21	4,15
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRD120826T14	39,38	2	1.600.000,00	113,858000	20/08/25	39,379588		80320563		114,394832	1.830.317,31	0,01	0,01	0,01	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	44,91	2	166.450.000,00	112,023100	16/06/26	44,909155		81519691		113,870664	189.537.720,27	1,07	1,01	1,00	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	44,16	2	80.510.000,00	107,567600	30/04/26	44,157110		81432582		110,464631	88.935.074,58	0,50	0,48	0,47	
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T13	43,98	2	60.000.000,00	100,014600	21/01/26	43,979094		80799236		105,181985	63.109.190,92	0,36	0,34	0,33	
GRUP TOPLAMI								308.560.000,00									343.412.303,08	1,94	1,84	1,81
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSK72679	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	7	TRDKTSK72679	47,75	1	19.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,753022				109,399815	20.785.964,94	0,12	0,11	0,11	
TRDEVKS72652	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/26	8	TRDEVKS72652	47,10	1	50.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,096093				109,243284	54.621.642,17	0,31	0,29	0,29	
TRDKTSK72687	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/07/26	9	TRDKTSK72687	48,39	1	1.550.000,00	100,000000	08/06/26	48,393715				109,390452	1.695.552,01	0,01	0,01	0,01	
TRDHVKA72620	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	28	TRDHVKA72620	46,70	1	48.700.000,00	100,000000	09/06/26	46,695240				109,468591	53.311.203,64	0,30	0,29	0,28	
TRDKTSK72695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	29	TRDKTSK72695	47,39	1	50.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,388717				106,924540	53.462.269,81	0,30	0,29	0,28	
TRDZKVK82612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDZKVK82612	46,14	1	75.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,136626				106,878232	80.158.674,30	0,45	0,43	0,42	
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	41	TRDEMVK82613	50,19	4	2.550.000,00	100,000000	10/06/26	50,191116				105,775723	2.697.280,95	0,02	0,01	0,01	
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	14/08/26	44	TRDBRKT82620	45,86	1	40.000.000,00	104,245700	17/06/26	45,855556		81622550		106,006352	42.402.540,83	0,24	0,23	0,22	
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	21/08/26	51	TRDBRKT82638	46,88	1	6.080.000,00	103,318700	15/06/26	46,881744		81614579		105,075137	6.388.568,34	0,04	0,03	0,03	
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	62	TRDHVKA92610	46,93	1	100.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				106,193720	106.193.719,62	0,60	0,57	0,56	
TRDEMVK92653	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/09/26	64	TRDEMVK92653	40,90	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897674				112,353379	28.088.344,66	0,16	0,15	0,15	
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	82	TRDEMVK92638	42,79	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				100,882181	12.610.272,65	0,07	0,07	0,07	
TRDKTSK92685	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22/09/26	83	TRDKTSK92685	47,60	1	35.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,604250				101,396438	35.488.753,34	0,20	0,19	0,19	
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	86	TRDEMVK92646	43,77	4	5.450.000,00	100,000000	17/04/26	43,772379				100,498583	5.477.172,77	0,03	0,03	0,03	
TRDDVRLE2615	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	16/10/26	107	TRDDVRLE2615	46,45	1	3.000.000,00	105,216000	17/06/26	46,446932		81622550		106,806300	3.204.189,00	0,02	0,02	0,02	
TRDEMVKE2644	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16/10/26	107	TRDEMVKE2644	45,86	1	49.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,862008				106,622661	52.245.103,86	0,30	0,28	0,28	
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	125	TRDKTSKK2612	48,58	4	12.000.000,00	100,000000	04/11/25	48,580517				106,378612	12.765.433,41	0,07	0,07	0,07	
TRDKTSK12725	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	28/01/27	211	TRDKTSK12725	38,63	1	5.000.000,00	100,449300	03/02/26	38,631702		81092201		114,695959	5.734.797,94	0,03	0,03	0,03	
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	237	TRDKTSK22716	37,67	1	40.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				111,764939	44.705.975,41	0,25	0,24	0,24	
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	240	TRDEMVK22767	37,92	1	12.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				111,540458	13.942.557,26	0,08	0,08	0,07	
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	303	TRDEMVK42732	48,57	4	39.500.000,00	106,836000	30/06/26	48,566711		81674145		106,955496	42.247.420,89	0,24	0,23	0,22	
GRUP TOPLAMI								631.830.000,00									678.227.437,80	3,84	3,65	3,58
GRUP TOPLAMI								940.390.000,00									1.021.639.740,88	5,78	5,49	5,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.698.495.350,68	100,00			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.698.495.350,68	99,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.689.583,92	0,02 %
C-)ALACAKLAR	227.392.307,70	1,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.450.494,70	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.888.126.747,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.912.427,32	0,2007 %
Kayda Alma Ücreti	290.541,51	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.106.964,63	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	353.621,73	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.450,99	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	39.689.397,18	0,2102 %

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				
---	--	--	--	--