

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Nisan-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	:	634.044.872,48	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.172.929.640,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,036921	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,036271	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,31	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,99	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,53	
c-)Devlet Tahvili	:	30,67	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,75	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	38,75	
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	:	3,29	
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	:	0,15	
c-)Devlet Tahvili	:	0,74	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,64	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	105,12	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.735.259,98	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	759.844.213,62	

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																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	48,99		5.100.058,00	84,483100	12/03/25	48,987296		79647332		91,432526	4.663.111,86	0,77	0,76	0,74
GRUP TOPLAMI								5.100.058,00								4.663.111,86	0,77	0,76	0,74
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	152	TRT011025T16	48,49	2	786.183,00	88,536000	09/04/25	48,488591		79627569		90,164105	708.854,87	0,12	0,11	0,11
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	57,24	4	8.000.000,00	99,937800	07/08/24	57,236862		77347592		109,046512	8.723.720,92	1,44	1,42	1,38
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	649	TRT100227T13	47,10	2	18.636.922,00	99,942600	28/04/25	47,100181		79793842		95,178066	17.738.261,94	2,93	2,89	2,80
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	59,57	4	5.000.000,00	104,181200	08/01/25	59,567436		79540460		104,254605	5.212.730,27	0,86	0,85	0,82
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	59,57	4	6.000.000,00	106,547100	09/01/25	59,565878		79544446		106,360986	6.381.659,18	1,06	1,04	1,01
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	60,07	4	5.000.000,00	103,386700	08/01/25	60,069829		79540460		102,750524	5.137.526,22	0,85	0,84	0,81
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1230	TRT130928T12	50,52	2	2.000.000,00	100,245500	29/11/22	50,517146		76488654		89,919416	1.798.388,31	0,30	0,29	0,28
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	40,95	2	73.267,00	111,212300	29/04/25	40,951460		79758163		102,677935	75.229,04	0,01	0,01	0,01
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	40,46	2	193.389,00	112,777200	28/04/25	40,463067		79758163		88,897353	171.917,70	0,03	0,03	0,03
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1615	TRT031029T10	49,67	2	15.000.000,00	94,856600	13/12/22	49,674611		76548247		86,767962	13.015.194,23	2,15	2,12	2,05
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	34,75	2	848.408,00	83,101000	28/04/25	34,748268		79932353		84,257580	714.848,05	0,12	0,12	0,11
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	35,50	2	24.000.000,00	113,334900	28/04/25	35,500071		79595875		87,193027	20.926.326,41	3,46	3,41	3,30
GRUP TOPLAMI								85.538.169,00								80.604.657,14	13,33	13,13	12,71
Özel Sektör																			
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	7	TRFTCEL52515	50,86	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				110,920465	11.092.046,46	1,83	1,80	1,75
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	13	TRFDVYS52512	74,16	4	750.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				112,587362	844.405,21	0,14	0,14	0,13

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Nisan-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)
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	41	TRFISGY62511	58,28	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	58,284483				106,492818	3.194.784,55	0,53	0,52	0,50
GRUP TOPLAMI								13.750.000,00							15.131.236,22		2,50	2,46	2,38
Bono																			
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	42	TRFBLKM62518	48,44	1	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				105,446279	10.544.627,89	1,74	1,72	1,66
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.544.627,89		1,74	1,72	1,66
Özel Sektör																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	48	TRFTBTF62524	53,78	1	2.400.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				117,115203	2.810.764,88	0,46	0,46	0,44
TRFFINF62554	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62554	53,16		3.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				93,997689	2.819.930,67	0,47	0,46	0,44
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62562	53,17		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				93,996174	9.399.617,44	1,55	1,53	1,48
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	24/06/25	53	TRFISFA62521	52,61	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				115,844765	5.792.238,27	0,96	0,94	0,91
GRUP TOPLAMI								20.400.000,00							20.822.551,26		3,44	3,39	3,27
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	57,56	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	6.809.057,40	1,13	1,11	1,07
GRUP TOPLAMI								5.820.000,00							6.809.057,40		1,13	1,11	1,07
Özel Sektör																			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25	56	TRFTEBF62518	53,78	1	6.100.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				116,015753	7.076.960,92	1,17	1,15	1,12
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	31/07/25	90	TRFYAKF72516	45,19		10.000.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				91,216008	9.121.600,76	1,51	1,48	1,44
TRFQNBB82512	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/08/25	91	TRFQNBB82512	45,22		20.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				91,118604	18.223.720,81	3,01	2,96	2,87
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	95	TRFYKYM82511	45,22		14.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				90,746847	12.704.558,56	2,10	2,07	2,00
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/08/25	102	TRFFBFK82512	46,78		16.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				89,830266	14.372.842,55	2,38	2,34	2,27
TRFQNBB82538	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/08/25	105	TRFQNBB82538	48,02		20.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				89,331565	17.866.313,08	2,95	2,91	2,82
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİF BANK A.Ş.	20/08/25	110	TRFALNF82524	46,29		10.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				89,168275	8.916.827,46	1,47	1,45	1,41
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	117	TRFGRFA82517	46,42		7.500.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				88,493996	6.637.049,72	1,10	1,08	1,05
GRUP TOPLAMI								103.600.000,00							94.919.873,86		15,69	15,44	14,98
Bono																			
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	126	TRFKNTR92512	59,67	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,667033				107,443026	10.744.302,59	1,78	1,75	1,69
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	10/10/25	161	TRFCARFE2518	57,35	1	5.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				101,249600	5.669.977,62	0,94	0,92	0,89
GRUP TOPLAMI								15.600.000,00							16.414.280,21		2,72	2,67	2,58
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	216	TRFYKBKA2531	41,37		20.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				81,473041	16.294.608,14	2,69	2,65	2,57
TRFQNBB82513	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	05/12/25	217	TRFQNBB82513	43,05		20.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				80,827047	16.165.409,35	2,67	2,63	2,55
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	222	TRFYKBKA2515	43,05		15.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,051418				80,431595	12.064.739,25	1,99	1,96	1,90
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							44.524.756,74		7,35	7,24	7,02
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	223	TRSEKERA2514	61,98	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	61,977162				106,918842	1.603.782,64	0,27	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.603.782,64		0,27	0,26	0,25
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	229	TRFYKBKA2523	42,52		5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				80,069601	4.003.480,07	0,66	0,65	0,63
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	272	TRFISFA12617	40,62	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				108,464816	32.539.444,93	5,38	5,29	5,13
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							36.542.925,00		6,04	5,94	5,76
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	284	TRFISFN22627	40,52	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				107,740974	10.774.097,39	1,78	1,75	1,70
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	285	TRFYAZI22612	58,40	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	4.418.718,81	0,73	0,72	0,70
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	308	TRFKNTR32617	59,97	4	11.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,972565				107,474544	11.822.199,87	1,95	1,92	1,86
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.	18/03/26	320	TRFCOLA32615	58,46	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,455083				105,572448	10.557.244,76	1,75	1,72	1,67

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Nisan-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)			
TRFCOLA42614	TL	Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	60,41	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,410998				100,910416	10.091.041,62	1,67	1,64	1,59			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								47.663.302,45				7,88	7,75	7,52
Özel Sektör																						
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52514	49,44	1	12.000.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				110,048082	13.205.769,81	2,18	2,15	2,08			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	76	TRSENSA72526	49,76	4	1.330.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				101,889465	1.355.129,89	0,22	0,22	0,21			
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	98	TRSENSA82517	51,98	4	2.500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				107,918009	2.697.950,22	0,45	0,44	0,43			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				105,871413	921.081,29	0,15	0,15	0,15			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	158	TRSOPASE2516	55,95	4	500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				103,093947	515.469,74	0,09	0,08	0,08			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	166	TRSEFESE2516	55,93	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				103,041750	1.030.417,50	0,17	0,17	0,16			
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	171	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				101,299713	1.012.997,13	0,17	0,17	0,16			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	185	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				123,657489	618.287,44	0,10	0,10	0,10			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	186	TRSSISEK2519	55,06	4	2.000.000,00	107,525300	21/12/23	55,061065		78024536		112,654213	2.253.084,26	0,37	0,37	0,36			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	214	TRSSISEA2511	55,92	4	3.620.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				107,961890	3.908.220,43	0,65	0,64	0,62			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	231	TRSVSTLA2514	76,96	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				126,041382	3.781.241,47	0,63	0,62	0,60			
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	236	TRSHDAKA2511	59,99	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	59,986015				106,389557	5.319.477,87	0,88	0,87	0,84			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	278	TRSKCTF22619	42,11	1	11.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				110,638687	12.170.255,62	2,01	1,98	1,92			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	279	TRSISFN22612	42,18	1	12.000.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				110,227153	13.227.258,34	2,19	2,15	2,09			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	290	TRFEFES22617	59,02	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,019590				109,860620	5.493.030,99	0,91	0,89	0,87			
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	292	TRSKCTF22627	40,92	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				107,505134	10.750.513,43	1,78	1,75	1,70			
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE RI A.Ş.	19/02/26	293	TRFGFYH22613	44,43	4	15.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,412952	16.111.942,84	2,66	2,62	2,54			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	47,11	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	21.742.736,79	3,59	3,54	3,43			
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	335	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				112,053438	1.972.140,51	0,33	0,32	0,31			
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	339	TRSARCL42610	55,27	4	3.000.000,00	100,000000	08/04/24	55,265304				103,059324	3.091.779,72	0,51	0,50	0,49			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	355	TRSOTKO42614	57,37	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				100,879217	2.017.584,34	0,33	0,33	0,32			
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	361	TRSAFK42636	60,65	4	5.000.000,00	100,000000	21/04/25	60,651924				101,438958	5.071.947,92	0,84	0,82	0,80			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	376	TRSSISE52611	54,51	4	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,550325	2.211.006,51	0,37	0,36	0,35			
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	475	TRSDEVA82629	58,93	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	58,930935				109,430700	3.282.920,99	0,54	0,53	0,52			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	479	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				100,223518	5.011.175,90	0,83	0,82	0,79			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,536541	2.881.276,81	0,48	0,47	0,45			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	535	TRSENSAE2619	60,82	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	60,815756				101,294720	3.038.841,61	0,50	0,49	0,48			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	543	TRSVDTFE2630	60,46	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	60,461166				100,617345	3.018.520,34	0,50	0,49	0,48			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	640	TRSOPAS22715	59,33	4	10.000.000,00	100,000000	03/02/25	59,327954				111,884974	11.188.497,39	1,85	1,82	1,76			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	665	TRSTATK22713	60,16	4	11.500.000,00	100,000000	28/02/25	60,156219				108,468797	12.473.911,60	2,06	2,03	1,97			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	03/03/27	670	TRSENSA32710	57,99	4	50.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,986309				107,537874	53.768.937,12	8,88	8,74	8,48			

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Nisan-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)
		Ş.																	
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	733	TRSAKFK52718	60,93	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	60,927842				100,261045	3.669.554,24	0,61	0,60	0,58
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	816	TRSTISB72712	41,13	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	41,134184				103,976940	11.125.532,59	1,84	1,81	1,75
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	857	TRSVKFB92719	36,03	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	36,031988				104,857504	5.242.875,20	0,87	0,85	0,83
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1496	TRSTISB62911	57,03	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	57,033376		71667515		109,866085	549.330,42	0,09	0,09	0,09
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1734	TRSBMKS12222	3,15	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	3,151076				100,000000	1.000.000,00	0,17	0,16	0,16
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1734	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,17	-0,16	-0,16
GRUP TOPLAMI								229.250.000,00								245.730.698,27	40,63	39,98	38,79
Devlet Tahvili																			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18		2	-24.000.000,00	87,500275	02/05/25			79987824		87,851000	-21.084.240,00	-3,49	-3,43	-3,33
GRUP TOPLAMI								-24.000.000,00								-21.084.240,00	-3,49	-3,43	-3,33
GRUP TOPLAMI								602.558.227,00								604.890.620,94	100,00	98,42	95,40
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	190.478,90	46,000000	30/04/25		243.590,00	79987824	190.478,90	46,000000	190.478,90	1,97	0,03	0,03
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	431.083,84	46,000000	30/04/25		551.280,00	79987824	431.083,84	46,000000	431.083,84	4,47	0,07	0,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	9.024.159,45	48,990000	30/04/25		1.088.260,00	79987824	9.024.159,45	48,990000	9.024.159,45	93,56	1,47	1,42
GRUP TOPLAMI								9.645.722,19								9.645.722,19	100,00	1,57	1,52
GRUP TOPLAMI								9.645.722,19								9.645.722,19	100,00	1,57	1,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								78.819,45								78.819,45	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								78.819,45								78.819,45	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								78.819,45								78.819,45	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															614.615.162,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	614.615.162,58	96,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.794,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.000.065,93	3,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.579.150,45	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	634.044.872,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.290,77	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	1.493.541,18	0,2356 %
Kayda Alma Ücreti	15.354,19	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.904,63	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.257,71	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.721,84	0,0012 %
	1.599.177,82	0,2522 %

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