

**T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	T16-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	:	704.005.598,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.214.810.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,049051
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,65
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	440,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	41,10	2	1.000.000,00	116,294600	18/02/26	41,099282		81044674		110,252058	1.102.520,58	0,16	0,16	0,16
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	46,20	2	8.636.922,00	99,578700	13/03/26	46,195251		80510284		104,413808	9.018.139,19	1,34	1,28	1,28
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	338	TRT050527T33	45,15	2	1.000.000,00	105,119900	18/02/26	45,145914		80490520		102,822062	1.028.220,62	0,15	0,15	0,15
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	45,02	2	5.000.000,00	103,317400	07/11/25	45,019440		80490520		111,610783	5.580.539,13	0,83	0,79	0,79
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	44,54	2	50.000.000,00	116,397200	16/03/26	44,535710		81206962		100,952654	50.476.326,87	7,47	7,16	7,17
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	779	TRT190728T18	40,16	2	10.000.000,00	71,362400	14/08/25	40,164762		80375704		78,948493	7.894.849,26	1,17	1,12	1,12
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	891	TRT081128T15	41,78	2	132.073.267,00	101,484000	05/05/26	41,784290		81373208		91,013854	120.204.969,83	17,81	17,04	17,07
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	48,29	4	5.000.000,00	106,976600	05/03/26	48,292803		81127797		109,752572	5.487.628,60	0,81	0,78	0,78
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	40,51	2	96.796.398,00	101,343000	24/03/26	40,505222		81282086		93,206596	90.220.627,53	13,36	12,79	12,82
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1500	TRT100730T13	39,81	2	62.456.223,00	111,572600	06/02/26	39,813329		81088133		107,983146	67.442.194,34	9,98	9,56	9,58
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1584	TRT021030T18	39,41	2	60.000.000,00	115,995400	07/01/26	39,408231		80981315		100,215829	60.129.497,30	8,90	8,53	8,54
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T19	42,89	2	90.000.000,00	106,894900	11/03/26	42,892072		81127797		94,806618	85.325.956,02	12,63	12,10	12,12
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2683	TRT051033T12	35,90	2	85.848.408,00	101,401300	25/02/26	35,902713		81072409		84,626680	72.650.657,12	10,75	10,30	10,32
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3040	TRT270934T18	36,05	2	28.000.000,00	103,745200	18/02/26	36,048126		80518201		88,643435	24.820.161,67	3,67	3,52	3,53
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3383	TRT050935T13	35,92	2	34.268.538,00	116,981200	26/02/26	35,921306		81009050		97,337231	33.356.046,06	4,94	4,73	4,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>670.079.756,00</b>								<b>634.738.334,12</b>	<b>93,97</b>	<b>90,01</b>	<b>90,17</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	20/08/26	80	TRSDEVA82629	48,62	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	48,615615				101,201163	3.036.034,89	0,45	0,43	0,43
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N.A.Ş.	24/08/26	84	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				155,766697	7.788.334,85	1,15	1,10	1,11
TRSVDFTE2614	TL	VOLKSWAGEN	08/10/26	129	TRSVDFTE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,905516	2.975.945,01	0,44	0,42	0,42

## T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Mayıs-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)	
TRSENSAE2619	TL	DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	140	TRSENSAE2619	48,91	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,907446				104,688079	3.140.642,38	0,46	0,45	0,45	
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	148	TRSVDTFE2630	48,64	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	48,637756				103,535855	3.106.075,65	0,46	0,44	0,44	
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	338	TRSAKFK52718	48,47	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	48,469494				103,862402	3.801.363,93	0,56	0,54	0,54	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	421	TRSTISB72712	41,50	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	41,496940				102,666453	10.985.310,42	1,63	1,56	1,56	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	462	TRSVKFB92719	38,45	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	38,447838				107,774264	5.388.713,20	0,80	0,76	0,77	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1101	TRSTISB62911	51,44	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	51,435798		71667515		109,739890	548.699,45	0,08	0,08	0,08	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1339	TRSBMKS12222	4,09	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	4,085605				100,000000	1.000.000,00	0,15	0,14	0,14	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1339	TRSBMKS12222		4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,15	-0,14	-0,14	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.670.000,00</b>								<b>40.771.119,78</b>	<b>6,03</b>	<b>5,78</b>	<b>5,80</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>708.749.756,00</b>									<b>675.509.453,90</b>	<b>100,00</b>	<b>95,79</b>	<b>95,97</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	362.012,05	34,000000	26/05/26		360.890,00	81535606	362.012,05	34,000000	362.012,05	1,22	0,05	0,05	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	29.190.637,26	39,990000	26/05/26		6.451.760,00	81535606	29.190.637,26	39,990000	29.190.637,26	98,78	4,14	4,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.552.649,31</b>								<b>29.552.649,31</b>	<b>100,00</b>	<b>4,19</b>	<b>4,20</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.552.649,31</b>									<b>29.552.649,31</b>	<b>100,00</b>	<b>4,19</b>	<b>4,20</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								119.874,19									119.874,19	100,00	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>119.874,19</b>									<b>119.874,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>119.874,19</b>									<b>119.874,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>705.181.977,40</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	705.181.977,40	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.252,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.185.631,00	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>704.005.598,50</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.926,63	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	1.081.070,56	0,1536 %
Kayda Alma Ücreti	10.779,19	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.516,82	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.558,07	0,0002 %
	1.136.727,47	0,1615 %

## 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