

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.119.640.513,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.879.823.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,388788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,376694
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,24
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,88
s-)Taahhütü 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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,30
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72628	48,64	1	8.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				116,546303	9.323.704,22	0,90	0,83	0,83
TRFPNST72636	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72636	51,97	1	7.000.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				114,488329	8.014.183,06	0,77	0,72	0,72
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	48,46	1	2.000.000,00	106,530000	07/04/26	48,459445		81341515		117,250119	2.345.002,38	0,23	0,21	0,21
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	49,10	4	20.000.000,00	103,056500	02/04/26	49,095576		81321751		106,220279	21.244.055,84	2,04	1,89	1,90
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	46,17	1	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				111,654548	11.165.454,76	1,07	1,00	1,00
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	48,37	4	7.500.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	7.688.806,34	0,74	0,69	0,69
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	83	TRFQNB92611	47,49	1	1.000.000,00	101,233000	07/04/26	47,488137		81341515		110,878610	1.108.786,10	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								55.500.000,00								60.889.992,70	5,86	5,44	5,45
Özel Sektör																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	86	TRFPNST92618	54,37	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				107,781476	2.155.629,52	0,21	0,19	0,19

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

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)
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.155.629,52	0,21	0,19	0,19
Bono																			
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	86	TRFTAMF92627	52,94	4	7.000.000,00	100,196000	02/04/26	52,944392		81321751		100,353988	7.024.779,17	0,67	0,63	0,63
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFLDFKE2610	53,86	4	7.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,863784				111,341207	7.793.884,51	0,75	0,69	0,70
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	47,59	1	15.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	16.528.858,25	1,59	1,47	1,48
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	93	TRFBLKME2613	50,24	4	12.000.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	13.252.118,10	1,27	1,18	1,18
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFKE2614	47,26	1	14.000.000,00	100,029100	07/04/26	47,261434		81341515		109,897064	15.385.589,00	1,48	1,37	1,37
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	96	TRFARCLE2619	50,20	4	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	50,196550				109,691251	10.969.125,12	1,05	0,98	0,98
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	98	TRFTAMFE2621	56,62	4	7.000.000,00	100,000000	16/04/26	56,618390				109,791823	7.685.427,64	0,74	0,69	0,69
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	47,39	1	12.500.000,00	100,000000	09/04/26	47,393927				109,222421	13.652.802,58	1,31	1,22	1,22
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	100	TRFDBNKE2612	49,23	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,230838				109,729293	10.972.929,28	1,05	0,98	0,98
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	100	TRFYAKFE2618	47,00	1	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,000763				109,040945	10.904.094,49	1,05	0,97	0,97
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	105	TRFTAMFE2613	52,76	4	12.000.000,00	103,365800	03/06/26	52,763178		81567162		109,350401	13.122.048,12	1,26	1,17	1,17
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	114	TRFEKOFE2624	53,48	4	2.000.000,00	100,000000	24/04/26	53,484410				108,308871	2.166.177,42	0,21	0,19	0,19
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	117	TRFBLKME2621	48,95	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,947607				107,002025	26.750.506,26	2,57	2,38	2,39
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	125	TRFQNBFK2616	46,32	1	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,320850				106,124326	10.612.432,55	1,02	0,95	0,95
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	48,89	1	12.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	12.755.604,17	1,22	1,14	1,14
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	126	TRFTAMFK2615	53,76	4	3.000.000,00	100,426000	18/05/26	53,764543		81503748		106,698033	3.200.941,00	0,31	0,29	0,29
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFULFKK2611	52,24	4	2.000.000,00	103,260000	05/06/26	52,242553		81575354		106,567041	2.131.340,83	0,20	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								170.500.000,00								184.908.658,49	17,75	16,49	16,52
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	135	TRFLDFKK2612	52,16	4	3.000.000,00	102,142000	03/06/26	52,158075		81567162		105,659461	3.169.783,82	0,30	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.169.783,82	0,30	0,28	0,28
Bono																			
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	141	TRFDGRVK2612	53,67	4	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,670389				104,944443	1.049.444,43	0,10	0,09	0,09
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	141	TRFHLFKK2618	48,90	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,895008				104,572963	5.228.648,14	0,50	0,47	0,47
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	45,57	1	10.000.000,00	100,000000	02/06/26	45,570606				103,028301	10.302.830,14	0,99	0,92	0,92
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	153	TRFTKNOA2613	46,23	1	11.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,234649				102,958307	11.325.413,75	1,09	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								27.906.336,46	2,68	2,49	2,49
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	45,65	1	10.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	10.239.791,67	0,98	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.239.791,67	0,98	0,91	0,91
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	163	TRFTURKA2611	50,49	4	11.000.000,00	100,377100	07/04/26	50,493468		81341515		101,352437	11.148.768,09	1,07	0,99	1,00
TRFAKFKK2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKFKK2618	48,00	4	7.580.000,00	100,000000	16/06/26	47,998246				101,624131	7.703.109,14	0,74	0,69	0,69
TRFQNBBA2638	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	45,47	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	10.123.987,25	0,97	0,90	0,90
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	173	TRFISFAA2622	45,10	1	10.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,099392				100,922099	10.092.209,91	0,97	0,90	0,90
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	47,89	4	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	10.075.331,56	0,97	0,90	0,90
TRFQNBBA2646	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	25/12/26	177	TRFQNBBA2646	44,98	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	44,979534				100,510094	10.051.009,44	0,97	0,90	0,90
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	218	TRFDBNK22715	49,00	4	15.000.000,00	101,639300	23/03/26	49,003171		81282086		106,218668	15.932.800,16	1,53	1,42	1,42
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	224	TRFDVYS22713	52,63	4	8.000.000,00	101,140500	03/06/26	52,633536		81567162		105,799074	8.463.925,91	0,81	0,75	0,76
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	245	TRFTAMF32714	52,48	4	3.000.000,00	100,000000	04/03/26	52,477475				103,030326	3.090.909,79	0,30	0,28	0,28
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	247	TRFLDFK32727	53,08	4	2.000.000,00	110,790000	05/06/26	53,083806		81575354		102,336190	2.046.723,79	0,20	0,18	0,18
TRFTURK42710	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	289	TRFTURK42710	51,97	4	8.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,972998				108,980618	8.718.449,44	0,84	0,78	0,78
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU	16/04/27	289	TRFYAZI42719	49,13	4	11.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	11.941.413,47	1,15	1,07	1,07

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

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)
TRFISFN52715	TL	HOLDING İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	307		46,38	2	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,381292				106,131170	10.613.117,03	1,02	0,95	0,95
TRFTURK52719	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	314	TRFTURK52719	52,58	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	52,575775				105,958307	10.595.830,72	1,02	0,94	0,95
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	315	TRFCLKM52715	49,14	4	8.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,140138				105,512636	8.441.010,87	0,81	0,75	0,75
TRFISFN52723	TL	HOLDING İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	316	TRFISFN52723	48,97	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,973979				105,381701	10.538.170,13	1,01	0,94	0,94
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	317	TRFKNTR52615	13,51	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	13,513811				100,000000	3.000.000,00	0,29	0,27	0,27
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	317	TRFKNTR52615	3,82	4		100,000000	15/05/26					100,000000	-3.000.000,00	-0,29	-0,27	-0,27
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	350	TRFDBNK62711	47,97	4	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	47,967025				101,514218	10.151.421,82	0,97	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								156.580.000,00								159.728.188,52	15,35	14,25	14,28
Özel Sektör																			
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	2	TRSAKFK72617	52,97	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,966760				110,075431	2.201.508,61	0,21	0,20	0,20
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	2	TRSORFN72617	54,82	4	5.390.000,00	100,000000	18/06/25	54,822100				111,440868	6.006.662,76	0,58	0,54	0,54
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	7	TRSKCTF72614	45,97	1	4.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				146,572995	5.862.919,79	0,56	0,52	0,52
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	8	TRSHDAK72618	52,99	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	52,986513				108,495801	6.509.748,08	0,63	0,58	0,58
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	49,85	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	49,846914				108,304957	3.790.673,49	0,36	0,34	0,34
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	26	TRSYKFK72617	49,63	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	49,634020				107,440937	2.148.818,74	0,21	0,19	0,19
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	36	TRSHDAK82617	52,64	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	52,640016				106,355010	5.849.525,55	0,56	0,52	0,52
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	36	TRSYAZI82619	50,00	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	2.126.010,15	0,20	0,19	0,19
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAKFK82616	49,56	4	2.190.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	2.351.061,46	0,23	0,21	0,21
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	44	TRSCARF82618	94,86	3	3.470.000,00	100,000000	13/08/25	94,862232				102,213402	3.546.805,04	0,34	0,32	0,32
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	49	TRSEKER82616	51,51	3	11.400.000,00	100,664800	18/03/26	51,513312		81262378		105,691987	12.048.886,50	1,16	1,07	1,08
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	20/08/26	50	TRSDEVA82629	49,57	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	49,570522		79853244		104,626148	14.647.660,74	1,41	1,31	1,31
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	54	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				161,071655	8.053.582,76	0,77	0,72	0,72
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	69	TRSOPAS92619	48,34	4	1.160.000,00	101,679200	15/06/26	48,341130		79857174		102,294764	1.186.619,27	0,11	0,11	0,11
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	77	TRSHDAK92616	56,02	4	9.500.000,00	101,871600	03/06/26	56,023516		81567162		101,427417	9.635.604,65	0,93	0,86	0,86
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	40,92	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				130,835640	9.708.004,49	0,93	0,87	0,87
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	85	TRSKFTF92615	45,16	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				145,159575	7.257.978,77	0,70	0,65	0,65
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRSAKFK92623	47,38	4	5.660.000,00	100,000000	09/09/25	47,382200				102,365321	5.793.877,15	0,56	0,52	0,52
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,276727	3.846.540,78	0,37	0,34	0,34
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	104	TRSCARFE2646	45,56	4	9.500.000,00	101,160200	07/04/26	45,556800		81341515		110,123167	10.461.700,85	1,00	0,93	0,93
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	113	TRSULFKE2622	52,16	4	2.500.000,00	105,265000	05/06/26	52,159989		81575354		108,644520	2.716.113,01	0,26	0,24	0,24
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	118	TRSVDTFE2630	49,57	4	25.000.000,00	104,039600	02/04/26	49,572058		81321751		107,078093	26.769.523,22	2,57	2,39	2,39
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	138	TRSGFYHK2614	50,11	4	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	50,112927				105,413826	10.541.382,60	1,01	0,94	0,94
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ	26/11/26	148	TRSHDAKK2618	54,29	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,286428				103,397269	10.339.726,91	0,99	0,92	0,92

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

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)
TRSORFNA2617	TL	KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. ORFIN FİNANSMAN	03/12/26	155	TRSORFNA2617	48,72	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	48,723491				104,445783	12.993.055,47	1,25	1,16	1,16
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	20/01/27	203	TRSHDAK12713	53,80	4	16.500.000,00	100,405600	03/06/26	53,800236		81567162		108,192540	17.851.769,02	1,71	1,59	1,59
TRSOPAS22715	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	01/02/27	215	TRSOPAS22715	49,59	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	49,587138		79857174		106,490840	12.246.446,61	1,18	1,09	1,09
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	48,81	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	48,811548		80245082		105,711402	13.848.193,61	1,33	1,23	1,24
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	17/02/27	231	TRSHDAK22712	48,11	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,111986				107,824122	5.391.206,09	0,52	0,48	0,48
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/02/27	240	TRSTATK22713	49,41	4	31.500.000,00	102,074600	02/04/26	49,411740		81321751		103,355357	32.556.937,42	3,13	2,90	2,91
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	48,52	4	40.000.000,00	104,067300	20/05/26	48,520593		81262378		103,080889	41.232.355,65	3,95	3,68	3,68
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	05/03/27	247	TRSKNTR32719	53,63	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,626592				102,922962	4.116.918,48	0,40	0,37	0,37
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	05/03/27	247	TRSKNTR32719	3,36	4		100,000000	15/05/26					102,922962	-4.116.918,48	-0,40	-0,37	-0,37
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	23/03/27	265	TRSKCTF32717	41,54	1	7.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				111,036869	7.772.580,80	0,75	0,69	0,69
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. AKLEASE	09/04/27	282	TRSCLKM42719	50,24	4	12.000.000,00	100,000000	06/04/26	50,244438				110,066868	13.208.024,21	1,27	1,18	1,18
TRSAFK52718	TL	AKLEASE ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/27	308	TRSAFK52718	49,38	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	49,383384				107,408867	7.873.069,93	0,76	0,70	0,70
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	12/05/27	315	TRSENSA52718	49,82	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	49,816486				105,576747	8.446.139,75	0,81	0,75	0,75
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. ORFIN FİNANSMAN	14/05/27	317	TRSHDAK52719	53,07	4	6.000.000,00	100,486700	03/06/26	53,074301		81567162		104,975211	6.298.512,65	0,60	0,56	0,56
TRSORFN62717	TL	ORFIN FİNANSMAN ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	01/06/27	335	TRSORFN62717	46,49	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	46,493224				105,369454	10.536.945,43	1,01	0,94	0,94
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	10/06/27	344	TRFEFES62712	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	10.219.249,39	0,98	0,91	0,91
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/06/27	350	TRSEKER62717	50,81	4	6.505.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	6.608.153,88	0,63	0,59	0,59
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	47,96	4	12.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	12.090.495,95	1,16	1,08	1,08
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	365	TRSYKFK72716	51,10	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	51,098028				110,713556	11.071.355,57	1,06	0,99	0,99
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/07/27	376	TRSYKFK72724	50,73	5	15.000.000,00	102,370700	18/03/26	50,733507		81262378		109,287738	16.393.160,68	1,57	1,46	1,46
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	50,83	4	13.000.000,00	106,106400	18/03/26	50,828274		81262378		108,811435	14.145.486,61	1,36	1,26	1,26
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/27	408	TRSOPAS82719	49,08	5	19.000.000,00	102,151500	27/03/26	49,077338		81298002		105,276083	20.002.455,72	1,92	1,78	1,79
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş. İŞ LEASING	22/10/27	478	TRSTHALE2716	44,05	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	44,048190				103,001399	515.006,99	0,05	0,05	0,05
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/11/27	506	TRSISFNK2711	45,89	2	10.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,887964				104,225680	10.422.567,96	1,00	0,93	0,93
TRSEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/12/27	526	TRSEVA2719	48,68	4	8.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,678939				102,197042	8.175.763,37	0,79	0,73	0,73
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	561	TRSYAZI12814	48,60	2	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,603451				119,869615	11.986.961,51	1,15	1,07	1,07
TRSEVA12816	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17/01/28	565	TRSEVA12816	49,58	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	49,582159				108,519494	10.851.949,37	1,04	0,97	0,97
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	49,65	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	49,650848				108,038073	10.803.807,30	1,04	0,96	0,96
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.	02/02/28	581	TRSEFES22818	48,15	2	3.930.000,00	100,000000	04/02/26	48,154723				117,153135	4.604.118,20	0,44	0,41	0,41
TRSEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	600	TRSEVA22815	48,64	4	11.000.000,00	100,884500	18/05/26	48,639378		81503748		104,099630	11.450.959,35	1,10	1,02	1,02
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	21/02/28	600	TRSOTKR22817	48,64	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	48,639378				104,099630	10.409.963,05	1,00	0,93	0,93
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/02/28	601	TRSOPAS22814	50,49	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,486285				104,580742	10.458.074,17	1,00	0,93	0,93
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	603	TRSYKFK22810	45,75	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,745265				103,038117	10.303.811,75	0,99	0,92	0,92

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

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)
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	644	TRSOPAS42812	50,21	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	50,212947				109,816324	10.981.632,37	1,05	0,98	0,98
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	708	TRSSRTN62818	49,34	4	11.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,342926				102,221998	11.244.419,77	1,08	1,00	1,00
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1171	TRSVKFB92925	48,40	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,400807				101,306246	1.013.062,46	0,10	0,09	0,09
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2417	TRSENSA23313	49,10	2	13.000.000,00	100,699600	10/03/26	49,100383		81230739		115,414996	15.003.949,42	1,44	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								554.015.000,00							592.412.576,85	56,87	52,83	52,87	
GRUP TOPLAMI								985.595.000,00							1.041.410.958,03	100,00	92,88	92,99	
T.REPO																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	470.450,68	35,000000	30/06/26		411.730,00	81674145	470.450,68	35,000000	470.450,68	0,59	0,04	0,04
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	430.412,33	35,000000	30/06/26		376.690,00	81674145	430.412,33	35,000000	430.412,33	0,54	0,04	0,04
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	79.086.553,70	39,990000	30/06/26		22.460.760,00	81674145	79.086.553,70	39,990000	79.086.553,70	98,87	7,04	7,06
GRUP TOPLAMI								79.987.416,71						79.987.416,71	100,00	7,12	7,14		
GRUP TOPLAMI								79.987.416,71						79.987.416,71	100,00	7,12	7,14		
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								856,35							856,35	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								856,35						856,35	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								856,35					856,35	100,00	0,00				
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.121.399.231,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.121.399.231,09	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	57.112,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.815.829,97	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.119.640.513,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.258,60	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	1.598.423,01	0,1428 %
Kayda Alma Ücreti	12.992,77	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.323,93	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.547,86	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0009 %
	1.711.937,17	0,1531 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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