

**TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**Şubat-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	:	848.401.503,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.468.906.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,343635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,333931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,04
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	:	63,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,92
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	:	4,41
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,69
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>Bono</b>																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	2	TRFTAMF32615	54,92	4	3.500.000,00	100,000000	05/03/25	54,920143				110,269892	3.859.446,23	0,50	0,45	0,45
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	3	TRFPNST32614	56,83	4	7.000.000,00	100,000000	06/03/25	56,833984				110,116450	7.708.151,49	1,00	0,91	0,91
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	4	TRFKNTR32617	52,03	4	15.500.000,00	101,210300	25/09/25	52,025263		80573616		110,130890	17.070.287,95	2,22	2,01	2,01
TRFKNTR32625	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	4	TRFKNTR32625	52,71	4	9.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,712231				110,249472	9.922.452,47	1,29	1,17	1,17
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFKREL32613	47,70	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,699796				109,976742	5.498.837,12	0,71	0,65	0,65
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	9	TRFDNFK32616	40,02	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				138,734124	4.162.023,72	0,54	0,49	0,49
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/26	11	TRFDNZY32615	44,84	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				108,678646	5.433.932,28	0,71	0,64	0,64
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	44,66	1	80.000,00	100,000000	04/12/25	44,664377				118,165917	94.532,73	0,01	0,01	0,01

## TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat-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)
TRFCOLA32615	TL	Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	16	TRFCOLA32615	45,65	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,648090				107,982158	3.239.464,73	0,42	0,38	0,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.080.000,00</b>								<b>56.989.128,72</b>	<b>7,40</b>	<b>6,71</b>	<b>6,71</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFEKOF42611	TL	EKO FACTORIN G	09/04/26	38	TRFEKOF42611	45,23	2	2.000.000,00	100,000000	09/10/25	45,227764				106,154211	2.123.084,22	0,28	0,25	0,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.123.084,22</b>	<b>0,28</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Bono</b>																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFAKYM42614	44,04	1	6.300.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				114,793306	7.231.978,27	0,94	0,85	0,85
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	56	TRFISGY42612	45,32	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,315405				113,421870	11.342.187,04	1,47	1,34	1,34
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	65	TRFTKNO52612	44,44	1	5.940.000,00	100,000000	25/11/25	44,438384				111,943402	6.649.438,10	0,86	0,78	0,78
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	74	TRFKNTR52615	57,69	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	57,686514				100,857205	3.025.716,15	0,39	0,36	0,36
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	43,34	1	9.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	9.756.042,33	1,27	1,15	1,15
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	112	TRFEFES62613	47,02	1	15.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				130,489269	19.573.390,34	2,54	2,30	2,31
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	112	TRFISFA62620	42,78	1	9.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	10.161.602,26	1,32	1,20	1,20
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	114	TRFPNST62637	48,64	1	2.500.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				103,761227	2.594.030,68	0,34	0,30	0,31
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	115	TRFYAZI62618	49,90	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	49,903311				106,396425	10.639.642,51	1,38	1,25	1,25
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	128	TRFPNST72628	48,64	1	8.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				102,195650	8.175.652,02	1,06	0,96	0,96
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	157	TRFTKFB82612	43,98	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	10.252.821,99	1,33	1,21	1,21
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	189	TRFEFES92610	46,46	4	7.500.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	8.188.430,09	1,06	0,96	0,97
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	221	TRFDBNKE2612	46,20	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	46,201180				105,020126	10.502.012,60	1,36	1,24	1,24
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	226	TRFTAMFE2613	49,35	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,345069				104,758142	5.237.907,10	0,68	0,62	0,62
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	262	TRFHLFKK2618	41,17	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	41,168459				100,378560	5.018.928,00	0,65	0,59	0,59
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	284	TRFTURKA2611	42,32	4	10.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,324930				110,211900	11.021.189,97	1,43	1,30	1,30
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	04/02/27	339	TRFDBNK22715	43,85	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,852095				102,521789	10.252.178,93	1,33	1,21	1,21
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	345	TRFDVYS22713	47,23	4	4.000.000,00	100,000000	11/02/26	47,232596				102,034117	4.081.364,70	0,53	0,48	0,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.740.000,00</b>								<b>153.704.513,08</b>	<b>19,94</b>	<b>18,10</b>	<b>18,13</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	16	TRSVEST32614	65,01	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				112,687683	11.268.768,34	1,46	1,33	1,33
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRSVDF32612	56,94	4	24.500.000,00	101,384300	27/03/25	56,935591		79853244		108,318956	26.538.144,11	3,44	3,12	3,13
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	31	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				151,383866	2.664.356,04	0,35	0,31	0,31
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	32	TRSVSTL42618	53,07	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				111,032156	4.441.286,23	0,58	0,52	0,52
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	36	TRSCLKM42610	45,41	4	3.100.000,00	100,000000	07/03/25	45,407545				107,003820	3.317.118,42	0,43	0,39	0,39
TRSBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	49	TRSBKF42614	41,00	1	4.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				138,759929	5.550.397,15	0,72	0,65	0,65
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRSAFK42636	54,12	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,117049				103,520926	10.352.092,58	1,34	1,22	1,22
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMAN	12/05/26	71	TRSORFN52619	44,64	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	44,636180				102,456321	5.122.816,06	0,66	0,60	0,60
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	43,86	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	43,864743				101,708390	10.170.838,99	1,32	1,20	1,20
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRSCLKM52619	44,54	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	44,541803				102,142176	5.107.108,78	0,66	0,60	0,60
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri	15/05/26	74	TRSEKER52619	49,27	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,265956				101,623007	10.162.300,72	1,32	1,20	1,20

## TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat-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)
TRSVDTF62610	TL	Gıda San. ve Ticaret A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	95	TRSVDTF62610	49,49	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	49,490961				110,300464	2.206.009,28	0,29	0,26	0,26
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	99	TRSAFK62618	46,98	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,982896				109,846343	2.196.926,86	0,29	0,26	0,26
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	100	TRSDVYS62613	51,48	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	51,476429				109,751101	1.097.511,01	0,14	0,13	0,13
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	123	TRSAFK72617	47,16	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	47,158862				105,972777	2.119.455,55	0,28	0,25	0,25
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	123	TRSORFN72617	45,59	4	5.390.000,00	100,000000	18/06/25	45,587104				107,469158	5.792.587,60	0,75	0,68	0,68
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	128	TRSKCTF72614	45,97	1	4.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				129,301232	5.172.049,27	0,67	0,61	0,61
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	129	TRSHDAK72618	56,74	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	56,735840				103,011123	6.180.667,38	0,80	0,73	0,73
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	140	TRSTPRS72614	44,63	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	44,631502				104,337688	3.651.819,09	0,47	0,43	0,43
TRSYFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	147	TRSYFK72617	45,73	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	45,728045				103,210930	2.064.218,60	0,27	0,24	0,24
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	157	TRSHDAK82617	47,03	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	47,027522				102,566854	5.641.176,96	0,73	0,66	0,66
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	157	TRSYAZI82619	44,77	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	44,773889				102,566652	2.051.333,05	0,27	0,24	0,24
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAFK82616	40,78	4	2.190.000,00	100,000000	29/07/25	40,779022				103,334029	2.263.015,24	0,29	0,27	0,27
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	165	TRSCARF82618	43,70	3	3.470.000,00	100,000000	13/08/25	43,699794				101,905200	3.536.110,45	0,46	0,42	0,42
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	170	TRSEKER82616	44,87	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	44,866119				102,155347	9.704.758,00	1,26	1,14	1,14
TRSEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	171	TRSEVA82629	44,43	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	44,429482		79853244		101,114059	14.155.968,32	1,84	1,67	1,67
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	24/08/26	175	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				140,720141	7.036.007,04	0,91	0,83	0,83
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	190	TRSOPAS92619	46,58	4	8.160.000,00	101,679200	22/01/26	46,579757		79857174		108,944600	8.889.879,35	1,15	1,05	1,05
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	198	TRSHDAK92616	54,61	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	54,607816				106,721541	8.004.115,57	1,04	0,94	0,94
TRSBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	204	TRSBKF92619	40,92	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				116,772871	8.664.547,06	1,12	1,02	1,02
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	206	TRSKFTF92615	45,16	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				128,289979	6.414.498,96	0,83	0,75	0,76
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	211	TRSAFK92623	42,51	4	5.660.000,00	100,000000	09/09/25	42,505991				108,388007	6.134.761,20	0,80	0,72	0,72
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	220	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,907178	3.727.932,66	0,48	0,44	0,44
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	225	TRSCARFE2646	40,72	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	40,723593				107,046456	9.098.948,74	1,18	1,07	1,07
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	239	TRSVDTFE2630	45,39	4	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	45,389415				102,705232	5.135.261,61	0,67	0,60	0,61
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	259	TRSGFYHK2614	43,62	4	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	43,622463				101,700406	10.170.040,58	1,32	1,20	1,20
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	269	TRSHDAKK2618	54,18	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,181308				109,391554	10.939.155,38	1,42	1,29	1,29
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/12/26	276	TRSORFNA2617	41,80	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	41,800744				100,974574	12.561.237,02	1,63	1,48	1,48
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	317	TRSEFES12710	39,03	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				106,812680	10.681.268,01	1,39	1,26	1,26
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	324	TRSHDAK12713	49,35	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	49,345452				103,054734	15.458.210,06	2,01	1,82	1,82
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	336	TRSOPAS22715	44,31	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	44,305731		79857174		102,750187	11.816.271,50	1,53	1,39	1,39
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	43,74	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	43,738639		80245082		102,109435	13.376.336,02	1,74	1,57	1,58
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	352	TRSHDAK22712	46,35	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,346757				103,133893	5.156.694,66	0,67	0,61	0,61

## TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat-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)
TRSKFTF22711	TL	VE SERVİS A.Ş. Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	358	TRSKFTF22711	39,27	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				117,960434	5.898.021,68	0,77	0,69	0,70
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	361	TRSTATK22713	47,26	4	21.500.000,00	101,183700	16/06/25	47,262353		80173779		100,318626	21.568.504,62	2,80	2,54	2,54
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	46,76	4	35.000.000,00	105,524100	08/05/25	46,756447		80019462		109,805054	38.431.768,74	4,97	4,52	4,53
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	368	TRSKNTR32719	51,69	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	51,686870				110,197900	4.407.916,01	0,57	0,52	0,52
TRSAFKK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	429	TRSAFKK52718	44,48	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	44,480882				103,591539	7.593.259,78	0,99	0,89	0,90
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	436	TRSENSA52718	44,58	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	44,576481				101,937470	8.154.997,59	1,06	0,96	0,96
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAC KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	438	TRSHDAK52719	47,56	4	4.000.000,00	100,000000	20/11/25	47,559292				101,280590	4.051.223,58	0,53	0,48	0,48
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	471	TRSEKER62717	48,71	4	6.505.000,00	100,000000	17/12/25	48,713385				108,496167	7.057.675,67	0,92	0,83	0,83
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	01/07/27	486	TRSYKFK72716	47,12	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	47,124334				106,778397	10.677.839,69	1,39	1,26	1,26
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	12/07/27	497	TRSYKFK72724	45,62	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,624042				105,175233	10.517.523,28	1,36	1,24	1,24
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	499	TRSENSA72716	45,59	4	8.000.000,00	105,756000	03/09/25	45,590287		80486617		104,739914	8.379.193,14	1,09	0,99	0,99
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	529	TRSOPAS82719	43,86	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	43,864743				101,708390	10.170.838,99	1,32	1,20	1,20
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	599	TRSTHALE2716	37,90	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	37,895176				102,159961	510.799,80	0,07	0,06	0,06
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	627	TRSFNK2711	44,87	2	10.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,874610				110,802242	11.080.224,21	1,44	1,30	1,31
TRSEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	647	TRSEVA2719	46,65	4	8.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,651915				108,868493	8.709.479,42	1,13	1,03	1,03
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	682	TRSYAZI12814	42,51	2	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,506800				104,565279	10.456.527,85	1,36	1,23	1,23
TRSEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	686	TRSEVA12816	44,63	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,631502				104,337688	10.433.768,82	1,35	1,23	1,23
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	43,37	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	10.382.204,21	1,35	1,22	1,22
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	702	TRSEFES22818	41,66	2	3.930.000,00	100,000000	04/02/26	41,663489				102,511960	4.028.720,03	0,52	0,47	0,47
TRSEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	721	TRSEVA22815	43,56	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	10.069.584,73	1,31	1,19	1,19
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	721	TRSOTKR22817	43,56	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	10.069.584,73	1,31	1,18	1,19
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	722	TRSOPAS22814	40,72	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,719439				100,469039	10.046.903,89	1,30	1,18	1,18
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	24/02/28	724	TRSYKFK22810	45,96	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,958941				100,415277	10.041.527,65	1,30	1,18	1,18
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1292	TRSVKFB92925	46,98	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,977152				109,252709	1.092.527,09	0,14	0,13	0,13
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2538	TRSENSA23313	42,24	2	8.000.000,00	100,000000	20/02/26	42,241854				100,970041	8.077.603,26	1,05	0,95	0,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>525.475.000,00</b>								<b>557.702.217,96</b>	<b>72,38</b>	<b>65,64</b>	<b>65,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>719.295.000,00</b>								<b>770.518.943,98</b>	<b>100,00</b>	<b>90,70</b>	<b>90,82</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	53.160.655,34	36,880000	27/02/26		4.992.600,00	81187199	53.160.655,34	36,880000	53.160.655,34	98,79	6,25	6,27
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	651.763,55	33,010000	27/02/26		635.955,00	81187199	651.763,55	33,010000	651.763,55	1,21	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.812.418,89</b>								<b>53.812.418,89</b>	<b>100,00</b>	<b>6,33</b>	<b>6,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.812.418,89</b>								<b>53.812.418,89</b>	<b>100,00</b>	<b>6,33</b>	<b>6,35</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/03/26	0		37,60		15.154.520,55	37,600000	20/02/26			53682	15.154.520,55	37,600000	15.154.520,55	60,00	1,78	1,79
TPP			04/03/26	2		37,55		10.123.452,05	37,550000	20/02/26			53683	10.123.452,05	37,550000	10.102.771,38	40,00	1,19	1,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.277.972,60</b>								<b>25.257.291,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2,97</b>	<b>2,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.277.972,60</b>								<b>25.257.291,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2,97</b>	<b>2,98</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								856,35								856,35	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>856,35</b>								<b>856,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>856,35</b>								<b>856,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>849.589.511,15</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

**TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**Şubat-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	849.589.511,15	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.728,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.240.736,48	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	848.401.503,50	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.387,30	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	1.134.705,21	0,1337 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	13.096,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.826,76	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.293,93	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.665,36	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0002 %
	1.265.513,40	0,1491 %

**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**