

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ocak-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	:	930.991.055,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.787.972.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,333931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,323588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,49
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	:	60,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,76
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	:	2,04
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,10
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																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	2	TRFDNFK22617	0,00	1	15.000.000,00	105,571300	20/01/26	47,097507		81032717		109,867222	16.480.083,35	1,86	1,77	1,77
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	7	TRFCARF22611	20,96	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	42,501713				120,140162	4.805.606,48	0,54	0,52	0,52
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	7	TRFISFA22616	0,00	1	15.000.000,00	99,828000	13/01/26	49,781609		81009050		120,761791	18.114.268,69	2,05	1,94	1,95
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	8	TRFPNST22615	3,82	4	5.250.000,00	100,000000	12/02/25	58,210387				109,464789	5.746.901,41	0,65	0,62	0,62
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	10	TRFSUZK22618	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,213790				109,287704	4.371.508,18	0,49	0,47	0,47
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	14	TRFISFA22624	1,00	1	7.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	8.376.638,83	0,95	0,90	0,90
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	15	TRFTAMF22624	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,846480				108,844010	4.353.760,38	0,49	0,47	0,47
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	30	TRFTAMF32615	3,82	4	3.500.000,00	100,000000	05/03/25	54,823022				106,577858	3.730.225,02	0,42	0,40	0,40
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	31	TRFPNST32614	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	06/03/25	56,763840				106,327237	7.442.906,58	0,84	0,80	0,80

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ocak-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)
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	32	TRFKNTR32617	0,00	4	15.500.000,00	101,210300	25/09/25	51,867557		80573616		106,599688	16.522.951,69	1,87	1,77	1,77
TRFKNTR32625	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	32	TRFKNTR32625	3,96	4	9.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,554084				106,677615	9.600.985,32	1,08	1,03	1,03
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFKREL32613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,387234				106,697334	5.334.866,69	0,60	0,57	0,57
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	37	TRFDNFK32616	39,89	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				135,197555	4.055.926,66	0,46	0,44	0,44
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/26	39	TRFDNZY32615	9,90	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				105,633651	5.281.682,54	0,60	0,57	0,57
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	80.000,00	100,000000	04/12/25	44,664377				114,865741	91.892,59	0,01	0,01	0,01
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	44	TRFCOLA32615	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,393379				104,868215	3.146.046,46	0,36	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								105.330.000,00								117.456.250,87	13,27	12,62	12,63
Özel Sektör																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	10.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				103,400953	10.340.095,27	1,17	1,11	1,11
TRFEKOF42611	TL	EKO FACTORING	09/04/26	66	TRFEKOF42611	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,992264				103,124872	2.062.497,45	0,23	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.402.592,72	1,40	1,33	1,33
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFAKYM42614	19,84	1	6.300.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				111,624514	7.032.344,36	0,79	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								7.032.344,36	0,79	0,75	0,76
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	74	TRFYKYM42648	40,10		10.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				92,846692	9.284.669,15	1,05	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.284.669,15	1,05	1,00	1,00
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	0,00	4	10.000.000,00	107,140000	16/06/25	43,637206		80173779		100,997049	10.099.704,88	1,14	1,08	1,08
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	84	TRFISGY42612	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,056005				110,164975	11.016.497,53	1,24	1,18	1,18
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	93	TRFTKNO52612	19,52	1	5.940.000,00	100,000000	25/11/25	44,438384				108,830062	6.464.505,69	0,73	0,69	0,69
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	102	TRFKNTR52615	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,477607				108,994818	3.269.844,55	0,37	0,35	0,35
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	9.487.671,66	1,07	1,02	1,02
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,016880				104,509877	10.450.987,74	1,18	1,12	1,12
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	140	TRFEFES62613	46,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				126,687666	19.003.149,97	2,15	2,04	2,04
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	1,00	1	9.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	9.885.309,30	1,12	1,06	1,06
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	2.500.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				100,653695	2.516.342,38	0,28	0,27	0,27
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	143	TRFYAZI62618	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	49,744778				103,067614	10.306.761,36	1,16	1,11	1,11
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	178	TRFHLFK72617	0,00	3	15.000.000,00	105,452700	08/10/25	43,284732		80625073		100,296051	15.044.407,69	1,70	1,61	1,62
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	217	TRFEFES92610	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	7.949.338,27	0,90	0,85	0,85
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	249	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	45,932676				101,940402	10.194.040,20	1,15	1,09	1,09
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	254	TRFTAMFE2613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,020320				101,511242	5.075.562,10	0,57	0,54	0,55
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	290	TRFHLFKK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,964642				107,456941	5.372.847,04	0,61	0,58	0,58
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	312	TRFTURKA2611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,521531				105,324263	10.532.426,26	1,19	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								137.440.000,00								146.669.396,62	16,56	15,72	15,74

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ocak-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)
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	2	TRSKCTF22619	44,60	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				144,317708	8.659.062,48	0,98	0,93	0,93
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	3	TRSISFN22612	44,25	1	6.400.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				143,830003	9.205.120,17	1,04	0,99	0,99
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	16	TRSKCTF22627	41,45	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				139,339062	6.966.953,11	0,79	0,75	0,75
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	17	TRFGFYH22613	27,72	4	4.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,737999	4.309.519,97	0,49	0,46	0,46
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRSVEST32614	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				108,440201	10.844.020,14	1,22	1,16	1,16
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	51	TRSVDF32612	0,00	4	24.500.000,00	101,384300	27/03/25	56,544497		79853244		104,600284	25.627.069,66	2,89	2,75	2,75
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	59	TRSKFTF42610	56,10	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				147,246721	2.591.542,30	0,29	0,28	0,28
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	60	TRSVSTL42618	30,41	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				107,464446	4.298.577,83	0,49	0,46	0,46
TRSKLM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	64	TRSKLM42610	3,82	4	3.100.000,00	100,000000	07/03/25	45,070870				103,949415	3.222.431,87	0,36	0,35	0,35
TRSMBK42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	77	TRSMBK42614	45,31	1	4.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				135,150462	5.406.018,47	0,61	0,58	0,58
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRSAFK42636	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,985484				100,059150	10.005.915,00	1,13	1,07	1,07
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	99	TRSORFN52619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,287661				110,181083	5.509.054,16	0,62	0,59	0,59
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,801844				109,057360	10.905.736,02	1,23	1,17	1,17
TRSKLM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRSKLM52619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	48,167117				109,798667	5.489.933,37	0,62	0,59	0,59
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	102	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	51,091251				109,686468	10.968.646,78	1,24	1,18	1,18
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	123	TRSVDTF62610	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	49,178399				106,912949	2.138.258,98	0,24	0,23	0,23
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	127	TRSAFK62618	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,680810				106,611696	2.132.233,92	0,24	0,23	0,23
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	128	TRSDVYS62613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	51,077551				106,278537	1.062.785,37	0,12	0,11	0,11
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	151	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	46,732162				102,877005	2.057.540,09	0,23	0,22	0,22
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	151	TRSORFN72617	3,82	4	5.390.000,00	100,000000	18/06/25	45,244802				104,388503	5.626.540,34	0,64	0,60	0,60
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	156	TRSKCTF72614	47,64	1	4.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				125,603679	5.024.147,18	0,57	0,54	0,54
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	157	TRSHDAK72618	3,61	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	56,512750				99,326654	5.959.599,21	0,67	0,64	0,64
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	164	TRSKCTF72622	44,74	1	8.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				122,695015	9.815.601,23	1,11	1,05	1,05
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	168	TRSTPRS72614	3,36	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	44,077776				101,410558	3.549.369,53	0,40	0,38	0,38
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	175	TRSYKFK72617	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	45,206420				100,177137	2.003.542,75	0,23	0,21	0,22
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	185	TRSHDAK82617	3,61	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	50,714080				110,271698	6.064.943,41	0,69	0,65	0,65
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	185	TRSYAZI82619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,527610				110,007427	2.200.148,55	0,25	0,24	0,24
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAFK82616	3,82	4	2.190.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	2.204.197,93	0,25	0,24	0,24
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/08/26	193	TRSCARF82618	2,86	3	3.470.000,00	100,000000	13/08/25	47,568100				109,118774	3.786.421,46	0,43	0,41	0,41
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	198	TRSEKER82616	2,86	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	49,536852				110,056239	10.455.342,68	1,18	1,12	1,12
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	199	TRSDEVA82629	0,00	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	47,874714		79853244		108,243495	15.154.089,34	1,71	1,62	1,63
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	203	TRSKFTF82616	71,08	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				136,389640	6.819.482,01	0,77	0,73	0,73
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	218	TRSOPAS92619	0,00	4	8.160.000,00	101,679200	22/01/26	46,198682		79857174		105,764225	8.630.360,79	0,97	0,93	0,93
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	226	TRSHDAK92616	2,79	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	54,439850				103,091079	7.731.830,96	0,87	0,83	0,83

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ocak-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)
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	232	TRSMBKF92619	41,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				113,740264	8.439.527,61	0,95	0,90	0,91
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	234	TRSKFTF92615	58,32	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				124,674368	6.233.718,39	0,70	0,67	0,67
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	239	TRSAFK92623	3,82	4	5.660.000,00	100,000000	09/09/25	42,184261				105,446561	5.968.275,37	0,67	0,64	0,64
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	17,78	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,854565	3.620.480,69	0,41	0,39	0,39
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	253	TRSCARFE2638	41,84	1	11.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				111,541930	12.269.612,26	1,39	1,32	1,32
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	253	TRSCARFE2646	3,82	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	44,358500				102,443376	8.707.686,94	0,98	0,93	0,94
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	267	TRSVDTFE2630	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	44,856072				99,694704	4.984.735,18	0,56	0,53	0,54
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	283	TRSENSAK2611	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	47,533128				109,013328	5.450.666,41	0,62	0,58	0,59
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	287	TRSGFYHK2614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,839678				109,063555	10.906.355,47	1,23	1,17	1,17
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	297	TRSHDAKK2618	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,986111				105,716179	10.571.617,87	1,19	1,13	1,14
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03/12/26	304	TRSORFNA2617	3,82	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	13.456.531,42	1,52	1,44	1,45
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	345	TRSEFES12710	42,21	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				104,146385	10.414.638,49	1,18	1,12	1,12
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	352	TRSHDAK12713	3,61	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	48,743310				99,831877	14.974.781,61	1,69	1,61	1,61
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	364	TRSOPAS22715	0,00	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	48,048954		79857174		110,158435	12.668.219,98	1,43	1,36	1,36
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	367	TRSGFYH22715	39,03	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				100,267520	10.026.752,01	1,13	1,08	1,08
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	0,00	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	47,278476		80245082		109,465437	14.339.972,23	1,62	1,54	1,54
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/02/27	375	TRSKCTF22726	45,59	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				103,686812	10.368.681,22	1,17	1,11	1,11
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	380	TRSHDAK22712	3,72	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	45,874009				100,064225	5.003.211,26	0,57	0,54	0,54
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	386	TRSKFTF22711	63,25	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				115,000571	5.750.028,55	0,65	0,62	0,62
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİİ A.Ş.	26/02/27	389	TRSTATK22713	0,00	4	21.500.000,00	101,183700	16/06/25	48,728752		80173779		107,434190	23.098.350,87	2,61	2,48	2,48
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TRSENSA32710	0,00	4	35.000.000,00	105,524100	08/05/25	46,444819		80019462		106,583011	37.304.053,91	4,24	3,97	4,01
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	396	TRSKNTR32719	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	51,376161				106,680686	4.267.227,44	0,48	0,46	0,46
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	457	TRSAFK52718	3,36	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	43,711112				100,697888	7.381.155,21	0,83	0,79	0,79
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	464	TRSENSA52718	3,36	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,251431				109,248678	8.739.894,23	0,99	0,94	0,94
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	466	TRSHDAK52719	3,61	4	4.000.000,00	100,000000	20/11/25	51,076250				108,725193	4.349.007,73	0,49	0,47	0,47
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	499	TRSEKER62717	3,61	4	6.505.000,00	100,000000	17/12/25	48,342010				105,209073	6.843.850,18	0,77	0,73	0,74
TRSYFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	514	TRSYFK72716	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	46,777183				103,639273	10.363.927,30	1,17	1,11	1,11
TRSYFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	525	TRSYFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,210704				102,169312	10.216.931,21	1,15	1,10	1,10
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	527	TRSENSA72716	0,00	4	8.000.000,00	105,756000	03/09/25	45,109023		80486617		101,749193	8.139.935,43	0,92	0,87	0,87
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	557	TRSOPAS82719	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,484797				108,889424	10.888.942,38	1,23	1,17	1,17
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	627	TRSTHALE2716	4,41	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	37,895176				99,672553	498.362,77	0,06	0,05	0,05
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	631	TRSOPASE2722	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,741330				100,398430	9.035.858,72	1,02	0,97	0,97
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	655	TRSISFNK2711	1,91	2	10.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	10.765.876,96	1,22	1,16	1,16
TRSEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	675	TRSEVAA2719	3,36	4	8.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,281238				105,678416	8.454.273,26	0,96	0,91	0,91
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU	13/01/28	710	TRSYAZI12814	1,91	2	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,088024				101,747415	10.174.741,45	1,15	1,09	1,09

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ocak-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)	
TRSDEVA12816	TL	GRUBU HOLDİNG DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	714	TRSDEVA12816	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,077776				101,410558	10.141.055,80	1,15	1,09	1,09	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TRSOTKR12818	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,604750				100,977090	10.097.708,96	1,14	1,08	1,08	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1320	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,977152				106,072326	1.060.723,26	0,12	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								547.945.000,00								592.403.407,09	66,93	63,52	63,65	
GRUP TOPLAMI								819.015.000,00									885.248.660,81	100,00	94,94	95,11
T.REPO																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	40.108,49	33,000000	30/01/26		40.050,00	81076368	40.108,49	33,000000	40.108,49	0,58	0,00	0,00	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	812.196,99	33,000000	30/01/26		810.950,00	81076368	812.196,99	33,000000	812.196,99	11,82	0,09	0,09	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	6.018.147,95	36,800000	30/01/26		12.091.190,00	81076368	6.018.147,95	36,800000	6.018.147,95	87,60	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								6.870.453,43								6.870.453,43	100,00	0,74	0,74	
GRUP TOPLAMI								6.870.453,43									6.870.453,43	100,00	0,74	0,74
TPP																				
TPP			03/02/26	1		37,75		10.113.767,12	37,750000	23/01/26			23496	10.113.767,12	37,750000	10.103.371,39	25,05	1,08	1,09	
TPP			06/02/26	4		37,50		10.102.739,73	37,500000	27/01/26			26575	10.102.739,73	37,500000	10.061.517,78	24,95	1,08	1,08	
TPP			09/02/26	7		37,50		10.133.561,64	37,500000	27/01/26			26576	10.133.561,64	37,500000	10.061.423,67	24,95	1,08	1,08	
TPP			13/02/26	11		37,75		10.217.191,78	37,750000	23/01/26			23497	10.217.191,78	37,750000	10.102.842,74	25,05	1,08	1,09	
GRUP TOPLAMI								40.567.260,27								40.329.155,58	100,00	4,32	4,34	
GRUP TOPLAMI								40.567.260,27									40.329.155,58	100,00	4,32	4,34
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								856,35								856,35	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								856,35									856,35	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								856,35									856,35	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																932.449.126,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	932.449.126,17	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	54.838,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.512.909,36	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	930.991.055,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.608,56	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	1.445.138,65	0,1552 %
Kayda Alma Ücreti	14.445,26	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.748,92	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.210,50	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.665,36	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0014 %
	1.555.419,45	0,1671 %

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