

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mart-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	:	753.678.276,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.821.626.741,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,047636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,049791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,12
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,36
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,75
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	427,55
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																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	116,294600	18/02/26	44,011972		81044674		103,315186	1.033.151,86	0,14	0,14	0,14
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	8.636.922,00	99,578700	13/03/26	44,812379		80510284		98,732107	8.527.415,03	1,19	1,13	1,13
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	399	TRT050527T33	0,00	2	1.000.000,00	105,119900	18/02/26	44,592327		80490520		116,775915	1.167.759,15	0,16	0,16	0,15
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,00	103,317400	07/11/25	44,419345		80490520		105,349032	5.267.451,60	0,74	0,70	0,70
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	50.000.000,00	116,397200	16/03/26	43,936487		81206962		113,578273	56.789.136,71	7,93	7,52	7,53
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	840	TRT190728T18	0,00	2	10.000.000,00	71,362400	14/08/25	40,951865		80375704		73,846413	7.384.641,30	1,03	0,98	0,98
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	952	TRT081128T15	0,00	2	112.073.267,00	100,132100	10/02/26	41,306711		80506271		101,366979	113.605.284,96	15,86	15,03	15,07
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	106,976600	05/03/26	47,271751		81127797		101,820931	5.091.046,57	0,71	0,67	0,68
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	96.796.398,00	101,343000	24/03/26	41,075402		81282086		87,253224	84.457.978,10	11,79	11,18	11,21
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1561	TRT100730T13	0,00	2	62.456.223,00	111,572600	06/02/26	39,168410		81088133		103,213419	64.463.203,42	9,00	8,54	8,55
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	60.000.000,00	115,995400	07/01/26	39,140989		80981315		112,116417	67.269.850,30	9,39	8,91	8,93
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1841	TRT160431T19	0,00	2	90.000.000,00	106,894900	11/03/26	45,080949		81127797		108,744810	97.870.329,07	13,66	12,96	12,99
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	85.848.408,00	101,401300	25/02/26	34,791022		81072409		95,580149	82.054.036,11	11,45	10,87	10,89
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	28.000.000,00	103,745200	18/02/26	34,484530		80518201		101,323213	28.370.499,65	3,96	3,76	3,76
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3444	TRT050935T13	0,00	2	34.268.538,00	116,981200	26/02/26	33,664483		81009050		97,851758	33.532.366,85	4,68	4,44	4,45
GRUP TOPLAMI								650.079.756,00								656.884.150,68	91,69	86,99	87,16
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	1	TRSKFTF42610	56,10	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				155,945598	2.744.642,52	0,38	0,36	0,36
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	5	TRSARCL42610	46,37	4	3.000.000,00	100,000000	08/04/24	55,265304				110,922659	3.327.679,78	0,46	0,44	0,44
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TIC. AŞ	22/04/26	21	TRSOTKO42614	47,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,448661				108,824645	2.176.492,91	0,30	0,29	0,29

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Mart-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)
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRSAKFK42636	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,731575				107,751548	5.387.577,41	0,75	0,71	0,71
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	42	TRSSISE52611	46,56	4	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,145245	2.122.904,90	0,30	0,28	0,28
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	44	TRSEKER52619	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	50,991100				105,514165	3.165.424,95	0,44	0,42	0,42
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	141	TRSDEVA82629	0,95	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	48,571198				104,484611	3.134.538,34	0,44	0,41	0,42
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	145	TRSKFTF82616	71,08	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				145,512657	7.275.632,87	1,02	0,96	0,97
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	190	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,278441	3.070.724,20	0,43	0,41	0,41
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,239031				107,930516	3.237.915,48	0,45	0,43	0,43
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	209	TRSVDTFE2630	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	47,496964				106,589666	3.197.689,97	0,45	0,42	0,42
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	399	TRSAKFK52718	3,36	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	47,271299				107,136842	3.921.208,43	0,55	0,52	0,52
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	482	TRSTISB72712	23,44	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	38,344858				104,139577	11.142.934,70	1,56	1,48	1,48
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	523	TRSVKFB92719	4,41	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	38,448256				102,070753	5.103.537,67	0,71	0,68	0,68
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1162	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	49,561380		71667515		102,337938	511.689,69	0,07	0,07	0,07
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1400	TRSBMKS12222	1.073,46	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	3,919140				100,000000	1.000.000,00	0,14	0,13	0,13
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1400	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,14	-0,13	-0,13
GRUP TOPLAMI								54.430.000,00								59.520.593,82	8,31	7,88	7,90
GRUP TOPLAMI								705.509.756,00								716.404.744,50	100,00	94,87	95,06
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT020529T18	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26		12.203.575,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	51,81	2,65	2,66
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110827T16	39,05	2	520.556,33	39,050000	31/03/26		741.810,00	81313835	520.556,33	39,050000	520.556,33	1,35	0,07	0,07
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT150927T11	39,05	2	80.085,59	39,050000	31/03/26		118.425,00	81313835	80.085,59	39,050000	80.085,59	0,21	0,01	0,01
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT160431T19	39,99	2	18.019.721,10	39,990000	31/03/26		17.080.955,00	81313835	18.019.721,10	39,990000	18.019.721,10	46,63	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								38.642.275,35								38.642.275,35	100,00	5,12	5,13
GRUP TOPLAMI								38.642.275,35								38.642.275,35	100,00	5,12	5,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								113.111,65								113.111,65	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								113.111,65								113.111,65	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								113.111,65								113.111,65	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																755.160.131,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	755.160.131,50	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.408,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.490.263,47	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	753.678.276,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.268.384,48	0,1683 %
Kayda Alma Ücreti	-10.567,39	-0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.242,19	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.427,51	0,0016 %

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.211,96	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0013 %
	1.333.089,75	0,1769 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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