

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-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	:	1.152.669.419,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.059.959.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,376694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,367737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,31
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	:	48,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,48
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	:	3,69
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,77
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																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	47,95	1	10.000.000,00	101,279600	07/04/26	47,947476		81341515		120,237498	12.023.749,81	1,17	1,04	1,04
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	47,66	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	21.714.011,22	2,11	1,88	1,88
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	21	TRFEFES62613	47,02	1	10.000.000,00	124,648400	20/05/26	47,022765		81262378		143,650221	14.365.022,06	1,40	1,24	1,25
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	47,23	1	10.500.000,00	101,072400	07/04/26	47,233352		81341515		118,480411	12.440.443,21	1,21	1,08	1,08
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	21	TRFTAMF62612	51,88	4	3.500.000,00	100,796100	02/04/26	51,878158		81321751		108,575957	3.800.158,49	0,37	0,33	0,33
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFPNST62637	45,05	1	9.500.000,00	105,370300	07/04/26	45,045322		81341515		114,715710	10.897.992,46	1,06	0,94	0,95
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62613	46,38	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				108,823890	10.882.388,99	1,06	0,94	0,94
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62621	47,81	1	3.000.000,00	100,644000	02/04/26	47,812837		81321751		107,321733	3.219.651,99	0,31	0,28	0,28
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU	25/06/26	24	TRFYAZI62618	50,01	4	23.000.000,00	104,244200	10/03/26	50,011083		81230739		107,728222	24.777.491,01	2,41	2,15	2,15

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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)
TRFPNST72628	TL	HOLDING PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	37	TRFPNST72628	48,64	1	8.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				112,810593	9.024.847,47	0,88	0,78	0,78
TRFPNST72636	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	37	TRFPNST72636	51,97	1	7.000.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				110,617013	7.743.190,89	0,75	0,67	0,67
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	47,40	1	2.000.000,00	106,530000	07/04/26	47,403185		81341515		113,243825	2.264.876,50	0,22	0,20	0,20
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	48,65	4	20.000.000,00	103,056500	02/04/26	48,653283		81321751		102,684849	20.536.969,82	2,00	1,78	1,78
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	46,17	1	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				108,224724	10.822.472,40	1,05	0,94	0,94
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	98	TRFEFES92610	50,32	4	7.500.000,00	100,000000	08/09/25	50,321430				109,796379	8.234.728,46	0,80	0,71	0,71
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	113	TRFQNB92611	46,63	1	1.000.000,00	101,233000	07/04/26	46,630373		81341515		107,278413	1.072.784,13	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								155.000.000,00								173.820.778,91	16,90	15,05	15,07
Özel Sektör																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	116	TRFPNST92618	54,37	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				104,003253	2.080.065,06	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.080.065,06	0,20	0,18	0,18
Bono																			
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	116	TRFTAMF92627	53,40	4	7.000.000,00	100,196000	02/04/26	53,397014		81321751		108,043780	7.563.064,59	0,74	0,65	0,66
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFLDFKE2610	52,90	4	7.000.000,00	100,000000	01/04/26	52,898583				107,353971	7.514.777,96	0,73	0,65	0,65
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBFE2612	46,74	1	15.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	15.992.852,93	1,56	1,38	1,39
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFBLKME2613	49,28	4	12.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,283676				106,691057	12.802.926,88	1,25	1,11	1,11
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRFDZFKE2614	46,41	1	14.000.000,00	100,029100	07/04/26	46,408484		81341515		106,356188	14.889.866,30	1,45	1,29	1,29
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	126	TRFARCLE2619	49,24	4	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,238671				105,986006	10.598.600,64	1,03	0,92	0,92
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	128	TRFTAMFE2621	55,59	4	7.000.000,00	100,000000	16/04/26	55,592965				105,729455	7.401.061,87	0,72	0,64	0,64
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	129	TRFDBNKE2620	46,54	1	12.500.000,00	100,000000	09/04/26	46,541563				105,705703	13.213.212,92	1,29	1,15	1,15
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	130	TRFDBNKE2612	48,80	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,804123				105,958638	10.595.863,78	1,03	0,92	0,92
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	130	TRFYAKFE2618	46,15	1	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,149784				105,554827	10.555.482,66	1,03	0,91	0,92
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	135	TRFTAMFE2613	51,81	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,809954				105,522607	5.276.130,34	0,51	0,46	0,46
TRFEKOFE2624	TL	EKO FAKTORİN G	23/10/26	144	TRFEKOFE2624	52,53	4	2.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,531165				104,493527	2.089.870,54	0,20	0,18	0,18
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	26/10/26	147	TRFBLKME2621	48,02	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,020994				103,498119	25.874.529,64	2,52	2,24	2,24
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	155	TRFQNBFK2616	45,49	1	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	45,488064				102,812226	10.281.222,64	1,00	0,89	0,89
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	48,89	1	12.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				102,875689	12.345.082,73	1,20	1,07	1,07
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	156	TRFTAMFK2615	52,81	4	3.000.000,00	100,426000	18/05/26	52,808085		81503748		102,946779	3.088.403,37	0,30	0,27	0,27
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	171	TRFDGRVK2612	52,70	4	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,696435				101,283814	1.012.838,14	0,10	0,09	0,09
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	171	TRFHLFKK2618	47,94	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,943881				101,187347	5.059.367,37	0,49	0,44	0,44
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	193	TRFTURKA2611	45,61	4	11.000.000,00	100,377100	07/04/26	45,612888		81341515		110,258007	12.128.380,76	1,18	1,05	1,05
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	48,34	4	15.000.000,00	101,639300	23/03/26	48,341704		81282086		102,636363	15.395.454,44	1,50	1,33	1,34
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	254	TRFDVYS22713	51,96	4	4.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,958921				102,036138	4.081.445,51	0,40	0,35	0,35
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	275	TRFTAMF32714	53,80	4	3.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,795023				111,066526	3.331.995,77	0,32	0,29	0,29
TRFTURK42710	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	319	TRFTURK42710	51,02	4	8.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,015335				105,213408	8.417.072,65	0,82	0,73	0,73
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	16/04/27	319	TRFYAZI42719	48,19	4	11.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,193352				104,969004	11.546.590,41	1,12	1,00	1,00
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	337	TRFISFN52715	45,55	2	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	45,548576				102,815389	10.281.538,90	1,00	0,89	0,89
TRFTURK52719	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	344	TRFTURK52719	51,63	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	51,627869				102,307083	10.230.708,26	1,00	0,89	0,89
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	345	TRFCLKM52715	48,21	4	8.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,206696				102,069148	8.165.531,84	0,79	0,71	0,71
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL	13/05/27	346	TRFISFN52723	48,04	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,038626				101,953481	10.195.348,07	0,99	0,88	0,88

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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)
TRFKNTR52615	TL	KİRALAMA A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	347	TRFKNTR52615	-0,00	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	-0,000001				111,676100	3.350.283,00	0,33	0,29	0,29
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	347	TRFKNTR52615		4		100,000000	15/05/26					111,676100	-3.350.283,00	-0,33	-0,29	-0,29
GRUP TOPLAMI								260.500.000,00								269.929.221,91	26,27	23,38	23,42
Özel Sektör																			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	4	TRSVDTF62610	53,72	4	12.500.000,00	101,249900	17/03/26	53,719885		81258419		111,053292	13.881.661,51	1,35	1,20	1,20
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/06/26	8	TRSAKFK62618	52,20	4	12.000.000,00	100,647500	11/03/26	52,204390		81234670		110,785327	13.294.239,23	1,29	1,15	1,15
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	9	TRSDVYS62613	55,49	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	55,492562				110,391281	1.103.912,81	0,11	0,10	0,10
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE ORFIN FİNANSMANI A.Ş.	03/07/26	32	TRSAKFK72617	50,10	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,101495				106,311088	2.126.221,77	0,21	0,18	0,18
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMANI A.Ş.	03/07/26	32	TRSORFN72617	50,09	4	5.390.000,00	100,000000	18/06/25	50,088017				107,618572	5.800.641,03	0,56	0,50	0,50
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	08/07/26	37	TRSKCTF72614	45,97	1	4.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				142,086769	5.683.470,77	0,55	0,49	0,49
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	38	TRSHDAK72618	52,02	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	52,019459				104,696981	6.281.818,84	0,61	0,54	0,54
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	48,91	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	48,907446				104,688079	3.664.082,77	0,36	0,32	0,32
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	56	TRSYKFK72617	48,70	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	48,700959				103,877918	2.077.558,37	0,20	0,18	0,18
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	66	TRSHDAK82617	51,94	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	51,940403				102,649013	5.645.695,72	0,55	0,49	0,49
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	49,07	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,068678				102,772230	2.055.444,60	0,20	0,18	0,18
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	48,27	4	2.190.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	2.274.295,49	0,22	0,20	0,20
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	74	TRSCARF82618	48,48	3	3.470.000,00	100,000000	13/08/25	48,481255				102,078982	3.542.140,68	0,34	0,31	0,31
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	79	TRSEKER82616	51,06	3	11.400.000,00	100,664800	18/03/26	51,056192		81262378		102,039968	11.632.556,32	1,13	1,01	1,01
TRSEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	80	TRSEVA82629	48,62	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	48,615615		79853244		101,201163	14.168.162,83	1,38	1,23	1,23
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI 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	0,76	0,67	0,68
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	99	TRSOPAS92619	50,56	4	8.160.000,00	101,679200	22/01/26	50,564636		79857174		109,595734	8.943.011,87	0,87	0,77	0,78
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	107	TRSHDAK92616	55,80	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	55,795153				108,607015	8.145.526,09	0,79	0,71	0,71
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	113	TRSMBK92619	40,92	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				127,198524	9.438.130,45	0,92	0,82	0,82
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	115	TRSKFTF92615	45,16	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				140,780759	7.039.037,97	0,68	0,61	0,61
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRSAKFK92623	43,98	4	5.660.000,00	100,000000	09/09/25	43,975328				108,641130	6.149.087,97	0,60	0,53	0,53
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	129	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,905516	3.727.874,17	0,36	0,32	0,32
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	134	TRSCARFE2646	44,87	4	9.500.000,00	101,160200	07/04/26	44,869231		81341515		106,629008	10.129.755,74	0,99	0,88	0,88
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	148	TRSVDTFE2630	48,64	4	25.000.000,00	104,039600	02/04/26	48,637756		81321751		103,535855	25.883.963,74	2,52	2,24	2,25
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	168	TRSGFYHK2614	49,50	4	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	49,504430				101,818994	10.181.899,37	0,99	0,88	0,88
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	178	TRSHDAKK2618	55,48	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	55,483778				111,362674	11.136.267,41	1,08	0,97	0,97
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMANI A.Ş.	03/12/26	185	TRSORFNA2617	47,78	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	47,77248				101,075706	12.573.817,81	1,22	1,09	1,09
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	233	TRSHDAK12713	53,26	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,263588				104,202550	15.630.382,52	1,52	1,35	1,36

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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)
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	245	TRSOPAS22715	48,65	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	48,654480		79857174		102,976104	11.842.251,91	1,15	1,03	1,03
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	47,89	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	47,889462		80245082		102,276819	13.398.263,23	1,30	1,16	1,16
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	261	TRSHDAK22712	47,26	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	47,259681				104,332628	5.216.631,42	0,51	0,45	0,45
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	270	TRSTATK22713	54,38	4	31.500.000,00	102,074600	02/04/26	54,379291		81321751		111,832527	35.227.245,90	3,43	3,05	3,06
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	50,37	4	40.000.000,00	104,067300	20/05/26	50,370335		81262378		110,458323	44.183.329,28	4,36	3,83	3,83
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	277	TRSKNTR32719	54,40	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	54,400350				111,346088	4.453.843,51	0,43	0,39	0,39
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	05/03/27	277	TRSKNTR32719		4		100,000000	15/05/26					111,346088	-4.453.843,51	-0,43	-0,39	-0,39
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	295	TRSKCTF32717	41,54	1	7.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				107,911333	7.553.793,33	0,74	0,65	0,66
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	312	TRSCLKM42719	49,29	4	12.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,293989				106,341402	12.760.968,29	1,24	1,11	1,11
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	338	TRSAFK52718	48,47	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	48,469494				103,862402	7.613.114,10	0,74	0,66	0,66
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	345	TRSENSA52718	48,88	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,879325				102,093210	8.167.456,79	0,79	0,71	0,71
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	347	TRSHDAK52719	52,33	4	4.000.000,00	100,000000	20/11/25	52,332582				101,214029	4.048.561,17	0,39	0,35	0,35
TRSORFN62717	TL	ORFIN FİNANSMA N	01/06/27	365	TRSORFN62717	45,62	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	45,615293				102,080514	10.208.051,41	0,99	0,88	0,89
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	380	TRSEKER62717	52,65	4	6.505.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	7.095.694,62	0,69	0,62	0,62
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	395	TRSYKFK72716	50,14	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	50,140836				106,908813	10.690.881,26	1,04	0,93	0,93
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	406	TRSYKFK72724	49,78	5	15.000.000,00	102,370700	18/03/26	49,780632		81262378		105,573355	15.836.003,18	1,54	1,37	1,37
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	408	TRSENSA72716	49,87	4	13.000.000,00	106,106400	18/03/26	49,873061		81262378		105,114965	13.664.945,47	1,33	1,18	1,19
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	438	TRSOPAS82719	48,14	5	19.000.000,00	102,151500	27/03/26	48,139343		81298002		101,847186	19.350.965,29	1,88	1,68	1,68
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	508	TRSTHALE2716	40,63	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	40,629276				102,753829	513.769,15	0,05	0,05	0,04
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	536	TRSISFNK2711	45,03	2	10.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,034677				101,023843	10.102.384,32	0,98	0,87	0,88
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	556	TRSDEVAA2719	50,54	4	8.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,538131				109,474299	8.757.943,94	0,85	0,76	0,76
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	591	TRSYAZI12814	47,48	2	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	47,483091				115,700737	11.570.073,69	1,13	1,00	1,00
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	595	TRSDEVA12816	48,81	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,806340				104,773900	10.477.390,03	1,02	0,91	0,91
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	48,71	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,714466				104,445089	10.444.508,88	1,02	0,91	0,91
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	611	TRSEFES22818	47,10	2	3.930.000,00	100,000000	04/02/26	47,099552				113,168999	4.447.541,66	0,43	0,38	0,39
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	630	TRSDEVA22815	47,66	4	11.000.000,00	100,884500	18/05/26	47,663680		81503748		100,750299	11.082.532,92	1,08	0,96	0,96
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	630	TRSOTKR22817	47,66	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	10.075.029,92	0,98	0,87	0,87
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631	TRSOPAS22814	49,49	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	49,490047				101,107622	10.110.762,24	0,98	0,88	0,88
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	633	TRSYKFK22810	53,16	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	53,162065				111,735208	11.173.520,80	1,09	0,97	0,97
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	674	TRSOPAS42812	49,26	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	49,261462				106,104726	10.610.472,57	1,03	0,92	0,92
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1201	TRSVKFB92925	46,27	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,274176				106,747514	1.067.475,14	0,10	0,09	0,09
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2447	TRSENSA23313	48,14	2	13.000.000,00	100,699600	10/03/26	48,135526		81230739		111,486816	14.493.286,05	1,41	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								545.515.000,00								581.783.840,66	56,63	50,41	50,50
GRUP TOPLAMI								970.015.000,00								1.027.613.906,54	100,00	89,02	89,17
T.REPO																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	191.061,92	34,000000	26/05/26				190.470,00	34,000000	191.061,92	0,27	0,02	0,02
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14		2	70.460.158,90	39,990000	26/05/26				27.412.360,00	39,990000	70.460.158,90	99,73	6,09	6,11
GRUP TOPLAMI								70.651.220,82								70.651.220,82	100,00	6,11	6,13
GRUP TOPLAMI								70.651.220,82								70.651.220,82	100,00	6,11	6,13

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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)		
TPP																					
TPP			02/06/26	1		41,40		25.538.767,12	41,400000	14/05/26			141502	25.538.767,12	41,400000	25.510.123,65	45,39	2,21	2,21		
TPP			05/06/26	4		41,80		20.710.027,40	41,800000	05/05/26			130954	20.710.027,40	41,800000	20.617.013,12	36,68	1,79	1,79		
TPP			08/06/26	7		41,15		10.157.835,62	41,150000	25/05/26			151353	10.157.835,62	41,150000	10.078.608,84	17,93	0,87	0,87		
GRUP TOPLAMI								56.406.630,14									56.205.745,61	100,00	4,87	4,87	
GRUP TOPLAMI								56.406.630,14									56.205.745,61	100,00	4,87	4,87	
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																1.154.471.729,32		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.154.471.729,32	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.956,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.852.265,88	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.152.669.419,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.561,56	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	1.690.612,47	0,1467 %
Kayda Alma Ücreti	19.385,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.629,94	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.388,57	0,0006 %
	1.813.454,63	0,1575 %

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