

**T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**Haziran-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	:	759.791.705,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.444.823.982,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,052600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,049526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,53
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,13
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	552,90
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>Devlet Tahvili</b>																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	38,10	2	1.000.000,00	116,294600	18/02/26	38,097780		81044674		113,697505	1.136.975,05	0,15	0,15	0,15
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	39,95	2	8.636.922,00	99,578700	13/03/26	39,950009		80510284		110,304529	9.526.916,10	1,28	1,25	1,25
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	40,63	2	1.000.000,00	105,119900	18/02/26	40,628703		80490520		108,596394	1.085.963,94	0,15	0,14	0,14
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	40,69	2	5.000.000,00	103,317400	07/11/25	40,687452		80490520		117,931245	5.896.562,25	0,79	0,77	0,78
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	40,23	2	50.000.000,00	116,397200	16/03/26	40,229291		81206962		107,454492	53.727.245,86	7,22	7,06	7,07
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T18	40,26	2	10.000.000,00	71,362400	14/08/25	40,262760		80375704		81,079124	8.107.912,38	1,09	1,06	1,07
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	38,93	2	132.073.267,00	101,484000	05/05/26	38,927823		81373208		97,047379	128.173.643,83	17,22	16,84	16,87
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	47,05	4	5.000.000,00	106,976600	05/03/26	47,046769		81127797		102,174879	5.108.743,95	0,69	0,67	0,67
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	38,26	2	121.796.398,00	99,901500	05/06/26	38,259019		81571175		99,033859	120.619.673,43	16,20	15,85	15,88
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	37,51	2	62.456.223,00	111,572600	06/02/26	37,514727		81088133		114,945277	71.790.478,50	9,64	9,43	9,45
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	37,12	2	60.000.000,00	115,995400	07/01/26	37,118111		80981315		107,072562	64.243.537,40	8,63	8,44	8,46
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	33,61	2	185.848.408,00	93,475300	05/06/26	33,614925		81571175		91,492612	170.037.562,36	22,84	22,34	22,38
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	33,68	2	28.000.000,00	103,745200	18/02/26	33,676357		80518201		96,092383	26.905.867,30	3,61	3,54	3,54
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	33,20	2	34.268.538,00	116,981200	26/02/26	33,199119		81009050		106,374921	36.453.130,20	4,90	4,79	4,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>705.079.756,00</b>								<b>702.814.212,55</b>	<b>94,41</b>	<b>92,33</b>	<b>92,51</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	50	TRSDEVA82629	49,57	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	49,570522				104,626148	3.138.784,44	0,42	0,41	0,41
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN 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	1,08	1,06	1,06
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,276727	3.070.676,02	0,41	0,40	0,40

## T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ 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)
TRSENSAE2619	TL	TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş. ENERJİ ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	49,85	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,846914				108,304957	3.249.148,71	0,44	0,43	0,43
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	118	TRSVDTFE2630	49,57	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	49,572058				107,078093	3.212.342,79	0,43	0,42	0,42
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	308	TRSAKFK52718	49,38	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	49,383384				107,408867	3.931.164,52	0,53	0,52	0,52
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	391	TRSTISB72712	41,50	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	41,496940				105,637648	11.303.228,36	1,52	1,49	1,49
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	432	TRSVKFB92719	43,10	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	43,102196				102,535516	5.126.775,81	0,69	0,67	0,67
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	49,85	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	49,850907		71667515		101,997338	509.986,69	0,07	0,07	0,07
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1309	TRSBMKS12222	4,20	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	4,197023				100,000000	1.000.000,00	0,13	0,13	0,13
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1309	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,13	-0,13	-0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.670.000,00</b>								<b>41.595.690,10</b>	<b>5,59</b>	<b>5,47</b>	<b>5,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>743.749.756,00</b>								<b>744.409.902,65</b>	<b>100,00</b>	<b>97,80</b>	<b>97,98</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	570.546,58	35,000000	30/06/26		499.335,00	81674145	570.546,58	35,000000	570.546,58	3,43	0,08	0,08
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT150927T11	35,00	2	30.028,77	35,000000	30/06/26		39.530,00	81674145	30.028,77	35,000000	30.028,77	0,18	0,00	0,00
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	16.017.529,86	39,990000	30/06/26		4.549.020,00	81674145	16.017.529,86	39,990000	16.017.529,86	96,39	2,10	2,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.618.105,21</b>								<b>16.618.105,21</b>	<b>100,00</b>	<b>2,18</b>	<b>2,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.618.105,21</b>								<b>16.618.105,21</b>	<b>100,00</b>	<b>2,18</b>	<b>2,19</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								124.305,69								124.305,69	100,00	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>124.305,69</b>								<b>124.305,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>124.305,69</b>								<b>124.305,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>761.152.313,55</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	761.152.313,55	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.273,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.369.881,42	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>759.791.705,87</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.031,91	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.219.835,76	0,1605 %
Kayda Alma Ücreti	13.394,35	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.632,94	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	113,21	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0013 %
	1.290.399,17	0,1698 %

## 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

**T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**Haziran-2026**