

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Ağustos-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	:	1.200.709.227,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.892.974.637,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,415043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,402632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,16
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	:	46,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	10,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	3,17
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,71
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																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	1	TRFTKNO92626	46,17	1	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				119,091181	11.909.118,13	1,14	0,99	0,99
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	6	TRFEFES92610	49,78	4	7.500.000,00	100,000000	08/09/25	49,777916				109,864581	8.239.843,56	0,79	0,69	0,69
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	21	TRFQNB92611	49,05	1	1.000.000,00	101,233000	07/04/26	49,054837		81341515		118,990530	1.189.905,30	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								21.338.866,99	2,04	1,78	1,78
Özel Sektör																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	24	TRFPNST92618	54,37	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				116,030371	2.320.607,42	0,22	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.320.607,42	0,22	0,19	0,19
Bono																			
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	24	TRFTAMF92627	53,56	4	7.000.000,00	100,196000	02/04/26	53,559448		81321751		108,064786	7.564.535,04	0,72	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.564.535,04	0,72	0,63	0,63
Özel Sektör																			
TRFOYMD92623	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	30/09/26	29	TRFOYMD92623	48,40		10.000.000,00	96,285600	26/08/26	48,395585		81899655		96,912601	9.691.260,13	0,93	0,81	0,81

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ağustos-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.691.260,13	0,93	0,81	0,81
Bono																			
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFLDFKE2610	53,44	4	7.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,440979				107,394595	7.517.621,63	0,72	0,63	0,63
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFTEBFE2612	49,14	1	15.000.000,00	100,000000	01/04/26	49,141275				118,241087	17.736.163,09	1,70	1,48	1,48
TRFBLKME2613	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	31	TRFBLKME2613	48,68	4	12.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,675028				106,736535	12.808.384,21	1,22	1,06	1,07
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	31	TRFDZFKE2614	48,80	1	14.000.000,00	100,029100	07/04/26	48,803152		81341515		117,871661	16.502.032,50	1,58	1,37	1,37
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	34	TRFARCLE2619	48,32	4	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,324046				106,120430	10.612.043,04	1,01	0,88	0,88
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	36	TRFTAMFE2621	53,32	4	7.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,324519				105,489048	7.384.233,34	0,71	0,61	0,61
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	37	TRFDBNKE2620	48,92	1	12.500.000,00	100,000000	09/04/26	48,919932				117,140558	14.642.569,75	1,40	1,22	1,22
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	38	TRFDBNKE2612	48,95	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,948559				105,878259	10.587.825,89	1,01	0,88	0,88
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	38	TRFYAKFE2618	48,52	1	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,522286				116,889453	11.688.945,28	1,12	0,97	0,97
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	43	TRFTAMFE2613	52,82	4	12.000.000,00	103,365800	03/06/26	52,818790		81567162		105,659992	12.679.199,10	1,21	1,05	1,06
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	52	TRFEKOFE2624	52,96	4	2.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,960060				104,408942	2.088.178,83	0,20	0,17	0,17
TRFBLKME2621	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	55	TRFBLKME2621	48,77	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,769014				103,633719	25.908.429,67	2,48	2,16	2,16
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	63	TRFQNBFK2616	47,75	1	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,750542				113,571961	11.357.196,13	1,09	0,94	0,95
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	63	TRFTKNOK2611	48,89	1	12.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				113,731556	13.647.786,74	1,30	1,13	1,14
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	64	TRFTAMFK2615	52,92	4	3.000.000,00	100,426000	18/05/26	52,923910		81503748		102,769539	3.083.086,17	0,29	0,26	0,26
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	66	TRFULFKK2611	52,00	4	2.000.000,00	103,260000	05/06/26	52,004794		81575354		102,622329	2.052.446,58	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								163.500.000,00								180.296.141,95	17,24	14,98	15,02
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	73	TRFLDFKK2612	51,86	4	3.000.000,00	102,142000	03/06/26	51,859990		81567162		101,697744	3.050.932,33	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.050.932,33	0,29	0,25	0,25
Bono																			
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	79	TRFDGRVK2612	52,68	4	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,678494				100,937184	1.009.371,84	0,10	0,08	0,08
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	79	TRFHLFKK2618	45,21	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,210174				101,233891	5.061.694,56	0,48	0,42	0,42
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	91	TRFQNBFA2618	46,87	1	10.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,865529				110,056485	11.005.648,55	1,05	0,91	0,92
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	91	TRFTKNOA2613	47,53	1	11.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,529068				110,062925	12.106.921,80	1,16	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								29.183.636,75	2,79	2,42	2,43
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	97	TRFISFAA2614	46,91	1	10.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,911979				109,371390	10.937.139,04	1,05	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.937.139,04	1,05	0,91	0,91
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	101	TRFTURKA2611	51,95	4	11.000.000,00	100,377100	07/04/26	51,945309		81341515		108,819712	11.970.168,31	1,14	1,00	1,00
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	105	TRFAKFKA2618	49,34	4	7.580.000,00	100,000000	16/06/26	49,344373				108,829515	8.249.277,20	0,79	0,69	0,69
TRFQNBBA2638	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	18/12/26	108	TRFQNBBA2638	46,66	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,662553				108,073575	10.807.357,48	1,03	0,90	0,90
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	111	TRFISFAA2622	46,26	1	10.000.000,00	100,000000	22/06/26	46,257992				107,676060	10.767.606,02	1,03	0,89	0,90
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	113	TRFBUFKA2615	49,17	4	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	49,172086				107,853461	10.785.346,13	1,03	0,90	0,90
TRFQNBBA2646	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	25/12/26	115	TRFQNBBA2646	46,12	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,116553				107,209309	10.720.930,88	1,02	0,89	0,89
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	133	TRFTAMF12716	53,10	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	53,095520				106,007679	2.120.153,58	0,20	0,18	0,18
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	156	TRFDBNK22715	46,36	4	15.000.000,00	101,639300	23/03/26	46,362762		81282086		102,884112	15.432.616,80	1,48	1,28	1,29
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	162	TRFDVYS22713	50,30	4	8.000.000,00	101,140500	03/06/26	50,295493		81567162		102,104884	8.168.390,73	0,78	0,68	0,68
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	183	TRFTAMF32714	53,52	4	3.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,518763				111,079620	3.332.388,61	0,32	0,28	0,28
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	185	TRFLDFK32727	54,11	4	2.000.000,00	110,790000	05/06/26	54,106391		81575354		110,382961	2.207.659,21	0,21	0,18	0,18
TRFTURK42710	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	227	TRFTURK42710	50,87	4	8.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,871827				105,009652	8.400.772,18	0,80	0,70	0,70
TRFYAZI42719	TL	AG	16/04/27	227	TRFYAZI42719	48,44	4	11.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,444595				105,210922	11.573.201,38	1,11	0,96	0,96

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Ağustos-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)			
TRFISFN52715	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	245	TRFISFN52715	47,81	2	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,811524				113,587242	11.358.724,19	1,09	0,94	0,95			
TRFTURK52719	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	252	TRFTURK52719	51,06	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	51,061506				101,882645	10.188.264,45	0,97	0,85	0,85			
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	12/05/27	253	TRFCLKM52715	46,47	4	8.000.000,00	100,000000	13/05/26	46,465116				102,113068	8.169.045,46	0,78	0,68	0,68			
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	254	TRFISFN52723	47,38	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	47,376816				101,489922	10.148.992,18	0,97	0,84	0,85			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	255	TRFKNTR52615	-0,00	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	-0,000001				111,676100	3.350.283,00	0,32	0,28	0,28			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	255	TRFKNTR52615		4		100,000000	15/05/26					111,676100	-3.350.283,00	-0,32	-0,28	-0,28			
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	16/06/27	288	TRFDBNK62711	49,31	4	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	49,306435				108,704241	10.870.424,10	1,04	0,90	0,91			
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	30/06/27	302	TRFTEBF62716	48,92	4	13.000.000,00	100,000000	01/07/26	48,923494				106,999082	13.909.880,72	1,33	1,16	1,16			
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	21/07/27	323	TRFCLKM72713	48,29	4	10.700.000,00	100,000000	22/07/26	48,291324				104,525251	11.184.201,89	1,07	0,93	0,93			
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	325	TRFDVYS72718	52,28	4	2.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,276370				104,595779	2.091.915,58	0,20	0,17	0,17			
TRFHLFK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	27/07/27	329	TRFHLFK72716	46,68	4	12.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,676093				103,523920	12.422.870,35	1,19	1,03	1,03			
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	28/07/27	330	TRFDBNK72728	47,10	4	6.500.000,00	100,000000	30/07/26	47,099713				103,550916	6.730.809,56	0,64	0,56	0,56			
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	337	TRFDNFK82710	47,11	4	12.000.000,00	100,000000	05/08/26	47,111977				102,896680	12.347.601,57	1,18	1,03	1,03			
TRFDBNK82719	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	12/08/27	345	TRFDBNK82719	46,35	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/26	46,348705				102,002140	12.240.256,83	1,17	1,02	1,02			
GRUP TOPLAMI								226.780.000,00								236.198.855,39				22,57	19,64	19,69
Özel Sektör																						
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	7	TRSOPAS92619	49,74	4	1.160.000,00	101,679200	15/06/26	49,735808		79857174		109,614644	1.271.529,87	0,12	0,11	0,11			
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	15	TRSHDAK92616	56,21	4	9.500.000,00	101,871600	03/06/26	56,210712		81567162		109,647404	10.416.503,38	1,00	0,87	0,87			
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	21	TRSMBKF92619	40,92	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				138,685263	10.290.446,52	0,98	0,86	0,86			
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	23	TRSKFTF92615	45,16	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				154,645500	7.732.274,98	0,74	0,64	0,64			
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	28	TRSAFK92623	48,74	4	5.660.000,00	100,000000	09/09/25	48,743817				109,568212	6.201.560,79	0,59	0,52	0,52			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	37	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				106,014367	3.731.705,73	0,36	0,31	0,31			
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	13/10/26	42	TRSCARFE2646	55,93	4	9.500.000,00	101,160200	07/04/26	55,927579		81341515		105,357634	10.008.975,20	0,96	0,83	0,83			
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	51	TRSULFKE2622	52,20	4	2.500.000,00	105,265000	05/06/26	52,197138		81575354		104,797242	2.619.931,04	0,25	0,22	0,22			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	27/10/26	56	TRSVDTFE2630	47,61	4	25.000.000,00	104,039600	02/04/26	47,607225		81321751		103,693728	25.923.432,11	2,48	2,16	2,16			
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	76	TRSGFYHK2614	46,14	4	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	46,143288				101,571469	10.157.146,92	0,97	0,84	0,85			
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	26/11/26	86	TRSHDAKK2618	55,24	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	55,238763				111,660644	11.166.064,35	1,07	0,93	0,93			
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	93	TRSORFNA2617	43,87	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	43,866747				100,499486	12.502.136,08	1,20	1,04	1,04			
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	20/01/27	141	TRSHDAK12713	52,78	4	16.500.000,00	100,405600	03/06/26	52,782507		81567162		103,874207	17.139.244,21	1,64	1,42	1,43			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	153	TRSOPAS22715	47,49	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	47,489139		79857174		103,025795	11.847.966,46	1,13	0,99	0,99			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	162	TRSENSA22711	46,10	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	46,096043		80245082		102,311255	13.402.774,45	1,28	1,12	1,12			
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	17/02/27	169	TRSHDAK22712	47,28	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	47,278748				103,117765	5.155.888,23	0,49	0,43	0,43			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.	26/02/27	178	TRSTATK22713	45,69	4	31.500.000,00	102,074600	02/04/26	45,690534		81321751		100,413251	31.630.174,08	3,02	2,63	2,63			

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ağustos-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)
TRSENSA32710	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	183	TRSENSA32710	49,96	4	40.000.000,00	104,067300	20/05/26	49,960513		81262378		110,507453	44.202.981,17	4,21	3,65	3,68
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	185	TRSKNTR32719	55,21	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,210738				110,927819	4.437.112,76	0,42	0,37	0,37
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	05/03/27	185	TRSKNTR32719		4		100,000000	15/05/26					110,927819	-4.437.112,76	-0,42	-0,37	-0,37
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	23/03/27	203	TRSKCTF32717	41,54	1	7.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				117,786136	8.245.029,53	0,79	0,69	0,69
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	220	TRSCLKM42719	48,61	4	12.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,611985				106,266726	12.752.007,13	1,22	1,06	1,06
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	246	TRSAKFK52718	47,00	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	47,004230				103,873261	7.613.910,00	0,73	0,63	0,63
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	253	TRSENSA52718	47,13	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	47,131807				102,138482	8.171.078,60	0,78	0,68	0,68
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	255	TRSHDAK52719	51,36	4	6.000.000,00	100,486700	03/06/26	51,359425		81567162		100,648783	6.038.927,00	0,58	0,50	0,50
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMA N	01/06/27	273	TRSORFN62717	43,60	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	43,597886				102,103680	10.210.367,98	0,98	0,85	0,85
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	282	TRFEFES62712	49,94	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,944043				109,527664	10.952.766,37	1,05	0,91	0,91
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	288	TRSEKER62717	51,34	4	6.505.000,00	100,000000	17/12/25	51,340104				109,519891	7.124.268,92	0,68	0,59	0,59
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/06/27	297	TRSVDTF62719	49,23	4	12.000.000,00	100,000000	24/06/26	49,229431				107,861298	12.943.355,76	1,24	1,08	1,08
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	303	TRSYKFK72716	49,58	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,583437				106,936492	10.693.649,23	1,02	0,89	0,89
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	314	TRSYKFK72724	49,05	5	15.000.000,00	102,370700	18/03/26	49,051358		81262378		105,619632	15.842.944,76	1,51	1,32	1,32
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	316	TRSENSA72716	49,15	4	13.000.000,00	106,106400	18/03/26	49,145058		81262378		105,166997	13.671.709,63	1,31	1,14	1,14
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	321	TRSANBK72719	47,69	4	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,694969				105,487447	10.548.744,69	1,01	0,88	0,88
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	346	TRSOPAS82719	46,23	5	19.000.000,00	102,151500	27/03/26	46,228096		81298002		101,891629	19.359.409,55	1,85	1,61	1,61
TRSEKER82715	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/27	352	TRSEKER82715	48,79	4	9.000.000,00	100,000000	12/08/26	48,788921				102,201183	9.198.106,47	0,88	0,77	0,77
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	416	TRSTHALE2716	43,71	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	43,707753				102,978301	514.891,51	0,05	0,04	0,04
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	444	TRSISFNK2711	47,24	2	10.000.000,00	100,000000	21/11/25	47,239644				111,417873	11.141.787,31	1,07	0,93	0,93
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	464	TRSDEVAA2719	50,07	4	8.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,071473				109,548568	8.763.885,47	0,84	0,73	0,73
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	499	TRSYAZI12814	46,55	2	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,548528				103,926400	10.392.639,97	0,99	0,86	0,87
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	503	TRSDEVA12816	48,47	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,470000				104,416838	10.441.683,77	1,00	0,87	0,87
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	19/01/28	505	TRSOTKR12818	47,82	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,821748				104,488020	10.448.801,96	1,00	0,87	0,87
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	519	TRSEFES22818	44,34	2	3.930.000,00	100,000000	04/02/26	44,337594				102,751865	4.038.148,30	0,39	0,34	0,34
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	538	TRSDEVA22815	43,67	4	11.000.000,00	100,884500	18/05/26	43,665107		81503748		100,797276	11.087.700,36	1,06	0,92	0,92
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	21/02/28	538	TRSOTKR22817	43,67	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,665107				100,797276	10.079.727,60	0,96	0,84	0,84
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	539	TRSOPAS22814	43,43	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,433601				100,694155	10.069.415,55	0,96	0,84	0,84
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	541	TRSYKFK22810	43,39	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,387859				100,494896	10.049.489,60	0,96	0,84	0,84
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	582	TRSOPAS42812	48,60	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,598875				106,150036	10.615.003,63	1,01	0,88	0,88
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	646	TRSSRTN62818	50,74	4	11.000.000,00	100,000000	11/06/26	50,740226				109,658051	12.062.385,65	1,15	1,00	1,00
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	689	TRSENSA72815	47,72	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,715203				104,256458	10.425.645,80	1,00	0,87	0,87
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1109	TRSVKFB92925	48,40	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,400807				108,332036	1.083.320,36	0,10	0,09	0,09
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	11/02/33	2355	TRSENSA23313	43,32	2	13.000.000,00	100,699600	10/03/26	43,315870		81230739		101,090475	13.141.761,80	1,26	1,09	1,09

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ağustos-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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								516.565.000,00								543.123.299,83	51,92	45,18	45,24
Varlığa Dayalı		Menkul Kıymet																	
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	38		49,04		2.500.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				95,930953	2.398.273,82	0,23	0,20	0,20
					TRPTAKBE2617														
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.398.273,82	0,23	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								993.845.000,00								1.046.103.548,69	100,00	86,99	87,15
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	33.033.433,97	36,980000	31/08/26		2.886.255,00	81919363	33.033.433,97	36,980000	33.033.433,97	97,32	2,75	2,75
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280628T18		2	910.797,81	32,000000	31/08/26		82.105,00	81919363	910.797,81	32,000000	910.797,81	2,68	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								33.944.231,78								33.944.231,78	100,00	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								33.944.231,78								33.944.231,78	100,00	2,83	2,83
TPP																			
TPP			02/09/26	1		41,10		10.382.849,32	41,100000	30/07/26			216433	10.382.849,32	41,100000	10.371.382,53	8,47	0,86	0,86
TPP			02/09/26	1		37,50		30.246.575,34	37,500000	25/08/26			241079	30.246.575,34	37,500000	30.215.642,93	24,68	2,51	2,52
TPP			03/09/26	2		37,50		10.082.191,78	37,500000	26/08/26			242302	10.082.191,78	37,500000	10.061.580,72	8,22	0,84	0,84
TPP			04/09/26	3		40,80		20.558.904,11	40,800000	10/08/26			225984	20.558.904,11	40,800000	20.491.019,43	16,73	1,70	1,71
TPP			07/09/26	6		40,90		10.358.575,34	40,900000	06/08/26			223340	10.358.575,34	40,900000	10.290.376,71	8,40	0,86	0,86
TPP			07/09/26	6		40,90		10.347.369,86	40,900000	07/08/26			224751	10.347.369,86	40,900000	10.279.208,03	8,39	0,85	0,86
TPP			08/09/26	7		40,90		10.369.780,82	40,900000	06/08/26			223339	10.369.780,82	40,900000	10.290.216,57	8,40	0,86	0,86
TPP			10/09/26	9		41,00		20.673.972,60	41,000000	11/08/26			227435	20.673.972,60	41,000000	20.469.430,23	16,71	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								123.020.219,17								122.468.857,15	100,00	10,18	10,21
GRUP TOPLAMI								123.020.219,17								122.468.857,15	100,00	10,18	10,21
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															1.202.517.493,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.202.517.493,97	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.911,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.859.177,13	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.200.709.227,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.734,97	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	1.701.655,86	0,1417 %
Kayda Alma Ücreti	19.343,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.604,82	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	166.460,10	0,0139 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.097,23	0,0007 %
	1.985.772,53	0,1654 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar