

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Temmuz-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	:	1.198.985.517,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.977.870.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,402632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,388788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,78
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	:	50,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,14
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	:	3,28
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,29
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																						
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	0,00	1	2.000.000,00	106,530000	07/04/26	49,566110		81341515		121,960476	2.439.209,52	0,23	0,20	0,20			
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	0,00	4	20.000.000,00	103,056500	02/04/26	49,573541		81321751		110,308364	22.061.672,82	2,05	1,84	1,84			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	30	TRFTKNO92626	19,22	1	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				115,553030	11.555.303,01	1,07	0,96	0,96			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	35	TRFEFES92610	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	08/09/25	49,332449				106,345605	7.975.920,38	0,74	0,66	0,67			
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	50	TRFQNB92611	0,00	1	1.000.000,00	101,233000	07/04/26	48,433393		81341515		115,104804	1.151.048,04	0,11	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								40.500.000,00										45.183.153,77		4,20	3,76	3,77
Özel Sektör																						
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	53	TRFPNST92618	19,39	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				112,096241	2.241.924,83	0,21	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00										2.241.924,83		0,21	0,19	0,19
Bono																						
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	53	TRFTAMF92627	0,00	4	7.000.000,00	100,196000	02/04/26	53,399349		81321751		104,402558	7.308.179,04	0,68	0,61	0,61			
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN	01/10/26	59	TRFLDFKE2610	3,96	4	7.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,300690				103,767829	7.263.748,06	0,67	0,61	0,61			

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Temmuz-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)
TRFTEBFE2612	TL	G A.Ş. TEB FAKTORİN	01/10/26	59	TRFTEBFE2612	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	01/04/26	48,532550				114,385844	17.157.876,65	1,59	1,43	1,43
TRFBLKME2613	TL	G A.Ş. BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	60	TRFBLKME2613	3,96	4	12.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,404037				103,409668	12.409.160,13	1,15	1,03	1,03
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN	02/10/26	60	TRFDZFKE2614	0,00	1	14.000.000,00	100,029100	07/04/26	48,198445		81341515		114,052262	15.967.316,72	1,48	1,33	1,33
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	63	TRFARCLE2619	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,101497				102,837010	10.283.700,98	0,95	0,86	0,86
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	65	TRFTAMFE2621	3,96	4	7.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,262739				101,953677	7.136.757,41	0,66	0,59	0,60
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	66	TRFDBNKE2620	1,00	1	12.500.000,00	100,000000	09/04/26	48,326961				113,348338	14.168.542,20	1,32	1,18	1,18
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	67	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,905146				102,549689	10.254.968,86	0,95	0,85	0,86
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN	09/10/26	67	TRFYAKFE2618	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,932306				113,130968	11.313.096,77	1,05	0,94	0,94
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	72	TRFTAMFE2613	0,00	4	12.000.000,00	103,365800	03/06/26	52,742207		81567162		102,142320	12.257.078,40	1,14	1,02	1,02
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN	23/10/26	81	TRFEKOFE2624	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,967123				100,943581	2.018.871,63	0,19	0,17	0,17
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	84	TRFBLKME2621	3,96	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,819081				100,423734	25.105.933,43	2,33	2,09	2,09
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	92	TRFQNBFK2616	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,224912				110,006931	11.000.693,06	1,02	0,92	0,92
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	21,82	1	12.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				110,191354	13.222.962,50	1,23	1,10	1,10
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	93	TRFTAMFK2615	0,00	4	3.000.000,00	100,426000	18/05/26	54,801617		81503748		111,110241	3.333.307,24	0,31	0,28	0,28
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN	06/11/26	95	TRFULFKK2611	0,00	4	2.000.000,00	103,260000	05/06/26	52,699264		81575354		110,967515	2.219.350,30	0,21	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								170.500.000,00							182.421.543,38	16,93	15,19	15,22	
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN	13/11/26	102	TRFLDFKK2612	0,00	4	3.000.000,00	102,142000	03/06/26	52,611984		81567162		110,009213	3.300.276,39	0,31	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.300.276,39	0,31	0,28	0,28	
Bono																			
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	108	TRFDGRVK2612	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	54,687951				109,247210	1.092.472,10	0,10	0,09	0,09
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	108	TRFHLFKK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	49,888759				108,551386	5.427.569,28	0,50	0,45	0,45
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	120	TRFQNBFA2618	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,439320				106,693784	10.669.378,36	0,99	0,89	0,89
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	120	TRFTKNOA2613	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,105449				106,663215	11.732.953,64	1,09	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00							28.922.373,38	2,68	2,41	2,41	
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN	07/12/26	126	TRFISFAA2614	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,512902				106,035051	10.603.505,08	0,98	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.603.505,08	0,98	0,88	0,88	
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	130	TRFTURKA2611	0,00	4	11.000.000,00	100,377100	07/04/26	51,529111		81341515		105,235236	11.575.875,97	1,07	0,96	0,97
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFKA2618	3,96	4	7.580.000,00	100,000000	16/06/26	48,945308				105,379034	7.987.730,77	0,74	0,66	0,67
TRFQNBBA2638	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/12/26	137	TRFQNBBA2638	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,321335				104,804612	10.480.461,23	0,97	0,87	0,87
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN	21/12/26	140	TRFISFAA2622	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,936396				104,445579	10.444.557,86	0,97	0,87	0,87
TRFBUFKA2615	TL	G A.Ş. BURGAN FİNANSAL KİRALAMA	23/12/26	142	TRFBUFKA2615	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,827420				104,453780	10.445.377,96	0,97	0,87	0,87
TRFQNBBA2646	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/12/26	144	TRFQNBBA2646	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,820553				104,005212	10.400.521,16	0,97	0,87	0,87
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	162	TRFTAMF12716	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,923902				102,473991	2.049.479,82	0,19	0,17	0,17
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM	04/02/27	185	TRFDBNK22715	0,00	4	15.000.000,00	101,639300	23/03/26	49,718886		81282086		110,391154	16.558.673,03	1,54	1,38	1,38
TRFDVYS22713	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM	10/02/27	191	TRFDVYS22713	0,00	4	8.000.000,00	101,140500	03/06/26	53,356164		81567162		110,183137	8.814.650,95	0,82	0,73	0,74
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	212	TRFTAMF32714	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,178480				107,254341	3.217.630,23	0,30	0,27	0,27
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN	05/03/27	214	TRFLDFK32727	0,00	4	2.000.000,00	110,790000	05/06/26	53,787560		81575354		106,560577	2.131.211,53	0,20	0,18	0,18
TRFTURK42710	TL	G A.Ş. Turknet İletişim Hizmetleri	16/04/27	256	TRFTURK42710	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,787135				101,615396	8.129.231,72	0,75	0,68	0,68
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	256	TRFYAZI42719	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,304627				101,958385	11.215.422,34	1,04	0,93	0,94
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	274	TRFISFN52715	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,285542				110,018099	11.001.809,94	1,02	0,92	0,92

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Temmuz-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)			
TRFTURK52719	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	281	TRFTURK52719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	53,596199				110,250967	11.025.096,71	1,02	0,92	0,92			
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	282	TRFCLKM52715	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,142734				109,560253	8.764.820,22	0,81	0,73	0,73			
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	283	TRFISFN52723	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	49,975194				109,411216	10.941.121,64	1,02	0,91	0,91			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	284	TRFKNTR52615	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	-0,000001				111,676100	3.350.283,00	0,31	0,28	0,28			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	284	TRFKNTR52615	3,82	4		100,000000	15/05/26					111,676100	-3.350.283,00	-0,31	-0,28	-0,28			
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	317	TRFDBNK62711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	48,913396				105,261168	10.526.116,77	0,98	0,88	0,88			
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	30/06/27	331	TRFTEBF62716	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	01/07/26	48,635117				103,648176	13.474.262,87	1,25	1,12	1,12			
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	21/07/27	352	TRFCLKM72713	3,82	4	10.700.000,00	100,000000	22/07/26	48,268142				101,303276	10.839.450,55	1,01	0,90	0,90			
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	354	TRFDVYS72718	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,291228				101,159061	2.023.181,23	0,19	0,17	0,17			
TRFHLEFK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	27/07/27	358	TRFHLEFK72716	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,843222				100,421924	12.050.630,83	1,12	1,00	1,01			
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	28/07/27	359	TRFDBNK72728	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	30/07/26	47,268172				100,425104	6.527.631,75	0,61	0,54	0,54			
GRUP TOPLAMI								202.780.000,00								210.624.947,08				19,56	17,53	17,58
Özel Sektör																						
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	3	TRSHDAK82617	3,61	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	53,395816				110,678704	6.087.328,70	0,57	0,51	0,51			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	3	TRSYAZI82619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	51,014789				110,448764	2.208.975,28	0,21	0,18	0,18			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	7	TRSAKFK82616	3,82	4	2.190.000,00	100,000000	29/07/25	51,598231				111,519195	2.442.270,37	0,23	0,20	0,20			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	11	TRSCARF82618	2,86	3	3.470.000,00	100,000000	13/08/25	97,251681				108,713245	3.772.349,59	0,35	0,31	0,31			
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	16	TRSEKER82616	0,00	3	11.400.000,00	100,664800	18/03/26	52,002316		81262378		109,917720	12.530.620,08	1,16	1,04	1,05			
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	17	TRSDEVA82629	0,00	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	50,567653		79853244		108,650886	15.211.124,04	1,41	1,27	1,27			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	21	TRSKFTF82616	71,08	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				167,116020	8.355.801,00	0,78	0,70	0,70			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	36	TRSOPAS92619	0,00	4	1.160.000,00	101,679200	15/06/26	49,300354		79857174		106,108816	1.230.862,26	0,11	0,10	0,10			
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	44	TRSHDAK92616	0,00	4	9.500.000,00	101,871600	03/06/26	56,153381		81567162		105,756215	10.046.840,40	0,93	0,84	0,84			
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	50	TRSMBKF92619	41,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				134,956702	10.013.787,25	0,93	0,83	0,84			
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	52	TRSKFTF92615	58,32	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				150,133743	7.506.687,17	0,70	0,62	0,63			
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	57	TRSAKFK92623	3,82	4	5.660.000,00	100,000000	09/09/25	48,315532				106,119513	6.006.364,41	0,56	0,50	0,50			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	66	TRSVDTFE2614	17,78	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,851177	3.620.361,43	0,34	0,30	0,30			
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	71	TRSCARFE2646	0,00	4	9.500.000,00	101,160200	07/04/26	55,666448		81341515		101,701163	9.661.610,46	0,90	0,81	0,81			
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	80	TRSULFKE2622	0,00	4	2.500.000,00	105,265000	05/06/26	52,187524		81575354		101,351658	2.533.791,45	0,24	0,21	0,21			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	85	TRSVDTFE2630	0,00	4	25.000.000,00	104,039600	02/04/26	47,736155		81321751		100,536031	25.134.007,80	2,33	2,09	2,10			
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	105	TRSGFYHK2614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	50,759989				109,590333	10.959.033,29	1,02	0,91	0,91			
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	115	TRSHDAKK2618	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,927459				107,730080	10.773.008,03	1,00	0,90	0,90			
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/12/26	122	TRSORFNA2617	3,82	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	49,704382				108,404398	13.485.507,14	1,25	1,12	1,12			
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	20/01/27	170	TRSHDAK12713	0,00	4	16.500.000,00	100,405600	03/06/26	52,843561		81567162		100,470181	16.577.579,84	1,54	1,38	1,38			

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Temmuz-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	VE SERVİS A.Ş. OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	182	TRSOPAS22715	0,00	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	50,602414		79857174		110,623901	12.721.748,63	1,18	1,06	1,06
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	191	TRSENSA22711	0,00	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	49,807569		80245082		109,748049	14.376.994,47	1,33	1,20	1,20
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	198	TRSHDAK22712	3,72	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	47,265396				99,991289	4.999.564,47	0,46	0,42	0,42
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	207	TRSTATK22713	0,00	4	31.500.000,00	102,074600	02/04/26	50,367972		81321751		107,294509	33.797.770,38	3,14	2,81	2,82
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	212	TRSENSA32710	0,00	4	40.000.000,00	104,067300	20/05/26	49,489144		81262378		106,950136	42.780.054,25	3,96	3,58	3,57
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	214	TRSKNTR32719	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	54,698277				107,080407	4.283.216,26	0,40	0,36	0,36
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	05/03/27	214	TRSKNTR32719	3,36	4		100,000000	15/05/26					107,080407	-4.283.216,26	-0,40	-0,36	-0,36
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/27	232	TRSKCTF32717	42,89	1	7.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				114,579617	8.020.573,20	0,74	0,67	0,67
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	249	TRSCLKM42719	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,380018				102,962027	12.355.443,29	1,15	1,03	1,03
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/27	275	TRSAKFK52718	3,36	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	47,083845				100,742697	7.384.439,72	0,69	0,61	0,62
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	282	TRSENSA52718	3,36	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,822491				109,671493	8.773.719,45	0,81	0,73	0,73
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	284	TRSHDAK52719	0,00	4	6.000.000,00	100,486700	03/06/26	53,847207		81567162		109,358849	6.561.530,96	0,61	0,55	0,55
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/06/27	302	TRSORFN62717	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,438309				109,229898	10.922.989,84	1,01	0,91	0,91
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	311	TRFEFES62712	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,514783				106,014457	10.601.445,70	0,98	0,88	0,88
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	317	TRSEKER62717	3,61	4	6.505.000,00	100,000000	17/12/25	51,794661				105,503510	6.863.003,30	0,64	0,57	0,57
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	326	TRSVDTF62719	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,885638				104,458257	12.534.990,80	1,16	1,04	1,05
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	332	TRSYKFK72716	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,277083				103,565819	10.356.581,91	0,96	0,86	0,86
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	343	TRSYKFK72724	0,00	5	15.000.000,00	102,370700	18/03/26	48,883651		81262378		102,316252	15.347.437,79	1,42	1,28	1,28
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	345	TRSENSA72716	0,00	4	13.000.000,00	106,106400	18/03/26	49,025985		81262378		101,875496	13.243.814,51	1,23	1,10	1,10
TRSANBK72719	TL	ANADOLU BANK AŞ	19/07/27	350	TRSANBK72719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,530944				102,262537	10.226.253,71	0,95	0,85	0,85
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	375	TRSOPAS82719	0,00	5	19.000.000,00	102,151500	27/03/26	50,078530		81298002		109,306293	20.768.195,64	1,93	1,73	1,73
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	445	TRSTHALE2716	4,41	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	41,379982				102,642986	513.214,93	0,05	0,04	0,04
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	473	TRSISFNK2711	1,91	2	10.000.000,00	100,000000	21/11/25	46,770922				107,976191	10.797.619,13	1,00	0,90	0,90
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	493	TRSDEVAA2719	3,36	4	8.000.000,00	100,000000	11/12/25	49,640113				106,027356	8.482.188,51	0,79	0,71	0,71
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	528	TRSYAZI12814	1,91	2	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,476555				100,785386	10.078.538,57	0,94	0,84	0,84
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	532	TRSDEVA12816	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,428234				101,171419	10.117.141,86	0,94	0,84	0,84
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,798622				101,292713	10.129.271,32	0,94	0,84	0,84
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	548	TRSEFES22818	1,91	2	3.930.000,00	100,000000	04/02/26	49,260251				121,837417	4.788.210,51	0,44	0,40	0,40
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	567	TRSDEVA22815	0,00	4	11.000.000,00	100,884500	18/05/26	49,627507		81503748		108,034841	11.883.832,53	1,10	0,99	0,99
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	567	TRSOTKR22817	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	49,627507				108,034841	10.803.484,12	1,00	0,90	0,90
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	568	TRSOPAS22814	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,519904				108,666064	10.866.606,41	1,01	0,91	0,91
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	570	TRSYKFK22810	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	46,660910				106,721190	10.672.119,05	0,99	0,89	0,89
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	611	TRSOPAS42812	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,377066				102,850628	10.285.062,82	0,95	0,86	0,86
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.	08/06/28	675	TRSSRTN62818	3,36	4	11.000.000,00	100,000000	11/06/26	50,307561				106,095896	11.670.548,58	1,08	0,97	0,97

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Temmuz-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)			
TRSENSA72815	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	718	TRSENSA72815	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,729650				101,074814	10.107.481,38	0,94	0,84	0,84			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1138	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,400807				104,987100	1.049.871,00	0,10	0,09	0,09			
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2384	TRSENSA23313	0,00	2	13.000.000,00	100,699600	10/03/26	50,133838		81230739		120,031294	15.604.068,21	1,45	1,30	1,30			
GRUP TOPLAMI								551.125.000,00								588.643.720,94				54,63	49,02	49,08
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTAKB82620	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	21/08/26	18	TRPTAKB82620	42,00		3.100.000,00	95,181000	08/07/26	50,638269				97,999782	3.037.993,23	0,28	0,25	0,25			
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	67	TRPTAKBE2617	42,00		2.500.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				92,937383	2.323.434,59	0,22	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								5.361.427,82				0,50	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								1.019.505.000,00								1.077.302.872,67				100,00	89,70	89,85
T.REPO																						
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT170528T12	31,05	4	601.531,23	31,050000	31/07/26		568.930,00	81796768	601.531,23	31,050000	601.531,23	2,65	0,05	0,05			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,96	1	22.072.256,44	39,960000	31/07/26		3.926.290,00	81796768	22.072.256,44	39,960000	22.072.256,44	97,35	1,84	1,84			
GRUP TOPLAMI								22.673.787,67								22.673.787,67				100,00	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								22.673.787,67								22.673.787,67				100,00	1,89	1,89
TPP																						
TPP			03/08/26	0		40,90		20.313.753,42	40,900000	20/07/26			204671	20.313.753,42	40,900000	20.313.753,42	20,14	1,69	1,69			
TPP			04/08/26	1		40,60		15.133.479,45	40,600000	27/07/26			211971	15.133.479,45	40,600000	15.116.729,78	14,99	1,26	1,26			
TPP			05/08/26	2		40,60		15.150.164,38	40,600000	27/07/26			211972	15.150.164,38	40,600000	15.116.665,13	14,99	1,26	1,26			
TPP			06/08/26	3		40,60		5.044.493,15	40,600000	29/07/26			214850	5.044.493,15	40,600000	5.027.762,01	4,98	0,42	0,42			
TPP			06/08/26	3		40,60		5.044.493,15	40,600000	29/07/26			214849	5.044.493,15	40,600000	5.027.762,01	4,98	0,42	0,42			
TPP			07/08/26	4		40,60		10.100.109,59	40,600000	29/07/26			214852	10.100.109,59	40,600000	10.055.493,30	9,97	0,84	0,84			
TPP			10/08/26	7		40,60		10.133.479,45	40,600000	29/07/26			214853	10.133.479,45	40,600000	10.055.401,43	9,97	0,84	0,84			
TPP			21/08/26	18		40,90		10.313.753,42	40,900000	24/07/26			210538	10.313.753,42	40,900000	10.110.943,75	10,02	0,84	0,84			
TPP			02/09/26	30		41,10		10.382.849,32	41,100000	30/07/26			216433	10.382.849,32	41,100000	10.044.298,12	9,96	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								101.616.575,33								100.868.808,95				100,00	8,41	8,41
GRUP TOPLAMI								101.616.575,33								100.868.808,95				100,00	8,41	8,41
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															1.200.846.325,64		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.200.846.325,64	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.582,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.913.390,43	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.198.985.517,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.831.607,56	0,1528 %
Kayda Alma Ücreti	20.768,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.938,90	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.427,27	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.237,06	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	17.899,42	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0012 %
	1.992.307,93	0,1662 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2026

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