

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Nisan-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	:	1.390.632.236,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.781.589.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,367737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,355009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,48
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	:	51,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,28
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	:	4,22
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,49
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																			
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	2	TRFTKNO52612	19,52	1	5.940.000,00	100,000000	25/11/25	44,438384				119,277948	7.085.110,14	0,60	0,51	0,51
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	9	TRFISFN52616	0,00	1	10.000.000,00	141,604700	23/03/26	50,029715		81282086		148,371444	14.837.144,45	1,25	1,06	1,07
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	11	TRFKNTR52615	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,853520				110,045556	3.301.366,68	0,28	0,24	0,24
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	18	TRFISFN52624	0,00	1	25.000.000,00	138,934100	25/03/26	48,027162		81290470		145,035818	36.258.954,52	3,06	2,60	2,61
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	35	TRFISFA62612	0,00	1	10.000.000,00	101,279600	07/04/26	46,738349		81341515		116,332674	11.633.267,38	0,98	0,84	0,84
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	45	TRFAKYM62653	10,56	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				105,371845	21.074.369,03	1,78	1,51	1,52
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	49	TRFEFES62613	0,00	1	65.000.000,00	124,648400	18/03/26	47,022765		81262378		139,465194	90.652.376,24	7,67	6,51	6,52
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	49	TRFISFA62620	0,00	1	10.500.000,00	101,072400	07/04/26	46,110602		81341515		114,698076	12.043.297,96	1,02	0,86	0,87
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	49	TRFTAMF62612	0,00	4	3.500.000,00	100,796100	02/04/26	51,463887		81321751		105,038064	3.676.332,23	0,31	0,26	0,26

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFPNST62637	0,00	1	9.500.000,00	105,370300	07/04/26	45,045322		81341515		111,489398	10.591.492,82	0,90	0,76	0,76
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFTCEL62613	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				105,688916	10.568.891,63	0,89	0,76	0,76
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFTCEL62621	0,00	1	3.000.000,00	100,644000	02/04/26	47,812837		81321751		104,152251	3.124.567,54	0,26	0,22	0,22
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	25/06/26	52	TRFYAZI62618	0,00	4	23.000.000,00	104,244200	10/03/26	49,145011		81230739		104,363822	24.003.678,98	2,03	1,72	1,73
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	65	TRFPNST72628	17,44	1	8.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				109,432043	8.754.563,45	0,74	0,63	0,63
TRFPNST72636	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	65	TRFPNST72636	15,41	1	7.000.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				107,121979	7.498.538,50	0,63	0,54	0,54
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	93	TRFTEBF82615	0,00	1	2.000.000,00	106,530000	07/04/26	46,339297		81341515		109,728866	2.194.577,33	0,19	0,16	0,16
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	94	TRFTKFB82612	0,00	4	20.000.000,00	103,056500	02/04/26	48,873918		81321751		110,069212	22.013.842,47	1,86	1,58	1,58
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	121	TRFTKNO92626	19,22	1	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				105,118677	10.511.867,71	0,89	0,76	0,76
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	126	TRFEFES92610	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	08/09/25	49,400116				106,332134	7.974.910,05	0,67	0,57	0,57
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	134	TRFYAKF92613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,052720				105,216744	21.043.348,74	1,78	1,51	1,51
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	141	TRFQNB92611	0,00	1	1.000.000,00	101,233000	07/04/26	45,854195		81341515		104,115317	1.041.153,17	0,09	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								273.940.000,00							329.883.651,02		27,88	23,67	23,73
Özel Sektör																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	144	TRFPNST92618	19,39	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				100,596499	2.011.929,98	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.011.929,98		0,17	0,14	0,14
Bono																			
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	144	TRFTAMF92627	0,00	4	7.000.000,00	100,196000	02/04/26	52,515747		81321751		104,492427	7.314.469,89	0,62	0,52	0,53
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	150	TRFLDFKE2610	3,96	4	7.000.000,00	100,000000	01/04/26	52,024236				103,859664	7.270.176,48	0,61	0,52	0,52
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	150	TRFTEBFE2612	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	01/04/26	45,966484				103,478538	15.521.780,71	1,31	1,11	1,12
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	151	TRFBLKME2613	3,96	4	12.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,418603				103,410530	12.409.263,57	1,05	0,89	0,89
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	151	TRFDZFKE2614	0,00	1	14.000.000,00	100,029100	07/04/26	45,632588		81341515		103,244232	14.454.192,42	1,22	1,04	1,04
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	154	TRFARCLE2619	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,363886				102,738876	10.273.887,56	0,87	0,74	0,74
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	156	TRFTAMFE2621	3,96	4	7.000.000,00	100,000000	16/04/26	54,642390				102,173142	7.152.119,97	0,60	0,51	0,51
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	157	TRFDBNKE2620	1,00	1	12.500.000,00	100,000000	09/04/26	45,761437				102,614421	12.826.802,66	1,08	0,92	0,92
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	158	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,411726				102,602011	10.260.201,12	0,87	0,74	0,74
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	158	TRFYAKFE2618	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	45,369013				102,490374	10.249.037,45	0,87	0,74	0,74
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	163	TRFTAMFE2613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	50,927393				102,165846	5.108.292,29	0,43	0,37	0,37
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	172	TRFEKOFE2624	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	24/04/26	51,673377				101,147795	2.022.955,90	0,17	0,14	0,15
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	175	TRFBLKME2621	3,96	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,161004				100,424303	25.106.075,66	2,12	1,80	1,81
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	199	TRFHLFKK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	46,628294				107,278134	5.363.906,68	0,45	0,39	0,39
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	221	TRFTURKA2611	0,00	4	11.000.000,00	100,377100	07/04/26	44,778750		81341515		107,057544	11.776.329,84	1,00	0,85	0,85
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	276	TRFDBNK22715	0,00	4	15.000.000,00	101,639300	23/03/26	48,739321		81282086		110,045212	16.506.781,76	1,40	1,19	1,19
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	282	TRFDVYS22713	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,461241				109,938081	4.397.523,23	0,37	0,32	0,32
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	303	TRFTAMF32714	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	04/03/26	52,903763				107,354579	3.220.637,36	0,27	0,23	0,23
TRFTURK42710	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	347	TRFTURK42710	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,128041				101,910462	8.152.836,95	0,69	0,58	0,59
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	16/04/27	347	TRFYAZI42719	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,327233				101,821113	11.200.322,43	0,95	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								193.500.000,00							200.587.593,93		16,95	14,40	14,46
Özel Sektör																			
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	8	TRSORFN52619	0,00	4	20.000.000,00	103,133500	17/03/26	49,561908		81258419		110,070176	22.014.035,25	1,86	1,58	1,58
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	13/05/26	9	TRSSISE52611	0,00	4	10.000.000,00	103,520800	11/03/26	54,507828		81234670		110,403728	11.040.372,78	0,93	0,79	0,79

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Nisan-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)
TRSARCL52619	TL	FABRİKALA RI A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	11	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	49,087082				109,147615	10.914.761,48	0,92	0,78	0,78
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRSCLKM52619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	49,586230				109,710711	5.485.535,55	0,46	0,39	0,39
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	11	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	51,811173				109,813289	10.981.328,89	0,93	0,79	0,79
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	32	TRSVDTF62610	0,00	4	12.500.000,00	101,249900	17/03/26	52,830723		81258419		107,346006	13.418.250,81	1,13	0,96	0,96
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	36	TRSAKFK62618	0,00	4	12.000.000,00	100,647500	11/03/26	51,326240		81234670		107,168675	12.860.240,94	1,09	0,92	0,92
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YONETİM A.Ş.	10/06/26	37	TRSDVYS62613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	54,522585				106,629737	1.066.297,37	0,09	0,08	0,08
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	60	TRSAKFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	49,227699				103,005424	2.060.108,49	0,17	0,15	0,15
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	60	TRSORFN72617	3,82	4	5.390.000,00	100,000000	18/06/25	49,228154				104,255634	5.619.378,65	0,47	0,40	0,40
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	65	TRSKCTF72614	447,64	1	4.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				138,023596	5.520.943,85	0,47	0,40	0,40
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	66	TRSHDAK72618	3,61	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,145262				101,367306	6.082.038,33	0,51	0,44	0,44
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	77	TRSTPRS72614	3,36	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	48,055858				101,516555	3.553.079,43	0,30	0,26	0,26
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	84	TRSYKFK72617	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	47,862092				100,752894	2.015.057,88	0,17	0,15	0,14
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	94	TRSHDAK82617	3,61	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	52,773873				110,386079	6.071.234,35	0,51	0,44	0,44
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	94	TRSYAZI82619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,684508				110,213405	2.204.268,10	0,19	0,16	0,16
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	98	TRSAKFK82616	3,82	4	2.190.000,00	100,000000	29/07/25	47,446555				100,747456	2.206.369,29	0,19	0,16	0,16
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/08/26	102	TRSCARF82618	2,86	3	3.470.000,00	100,000000	13/08/25	48,778094				109,335749	3.793.950,49	0,32	0,27	0,27
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	107	TRSEKER82616	0,00	3	11.400.000,00	100,664800	18/03/26	49,796120		81262378		109,746119	12.511.057,57	1,06	0,90	0,90
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	108	TRSDEVA82629	0,00	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	50,357828		79853244		108,458998	15.184.259,77	1,28	1,09	1,09
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	112	TRSKFTF82616	171,08	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				150,973156	7.548.657,80	0,64	0,54	0,54
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	127	TRSOPAS92619	0,00	4	8.160.000,00	101,679200	22/01/26	49,648659		79857174		106,125281	8.659.822,92	0,73	0,62	0,62
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	135	TRSHDAK92616	2,79	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	55,557838				104,740715	7.855.553,61	0,66	0,56	0,56
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	141	TRSMBKF92619	141,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				123,895161	9.193.020,94	0,78	0,66	0,66
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	143	TRSKFTF92615	58,32	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				136,813119	6.840.655,95	0,58	0,49	0,49
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	148	TRSAKFK92623	3,82	4	5.660.000,00	100,000000	09/09/25	43,217135				105,561631	5.974.788,33	0,50	0,43	0,43
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	157	TRSVDTFE2614	17,78	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,852951	3.620.423,89	0,31	0,26	0,26
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	13/10/26	162	TRSCARFE2646	0,00	4	9.500.000,00	101,160200	07/04/26	44,238720		81341515		103,541861	9.836.476,82	0,83	0,71	0,71
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	176	TRSVDTFE2630	0,00	4	25.000.000,00	104,039600	02/04/26	47,770986		81321751		100,428855	25.107.213,76	2,12	1,80	1,81
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	196	TRSGFYHK2614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	48,776422				109,097725	10.909.772,53	0,92	0,78	0,78
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	206	TRSHDAKK2618	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,567316				107,548898	10.754.889,84	0,91	0,77	0,77
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/12/26	213	TRSORFNA2617	3,82	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	46,975690				108,020344	13.437.730,80	1,14	0,96	0,97
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	261	TRSHDAK12713	3,61	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,763752				100,663322	15.099.498,24	1,28	1,08	1,09
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	273	TRSOPAS22715	0,00	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	49,140106		79857174		110,358074	12.691.178,46	1,07	0,91	0,91
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	10/02/27	282	TRSENSA22711	0,00	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	48,805863		80245082		109,549896	14.351.036,36	1,21	1,03	1,03

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Nisan-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)
TRSHDAK22712	TL	Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	289	TRSHDAK22712	3,72	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,489024				101,263078	5.063.153,92	0,43	0,36	0,36
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	298	TRSTATK22713	0,00	4	31.500.000,00	102,074600	02/04/26	53,394127		81321751		108,043412	34.033.674,81	2,88	2,44	2,45
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	303	TRSENSA32710	0,00	4	55.000.000,00	104,067300	18/03/26	49,494026		81262378		106,950719	58.822.895,62	4,97	4,22	4,23
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	305	TRSKNTR32719	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,770503				107,469951	4.298.798,06	0,36	0,31	0,31
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	323	TRSKCTF32717	42,89	1	7.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				105,073594	7.355.151,59	0,62	0,53	0,53
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	340	TRSCLKM42719	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,429588				103,076042	12.369.125,09	1,05	0,89	0,89
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	366	TRSAKFK52718	3,36	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	47,647851				100,750092	7.384.981,75	0,62	0,53	0,53
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	373	TRSENSA52718	3,36	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,374781				110,301204	8.824.096,34	0,75	0,63	0,63
TRSHDAK52719	TL	Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	375	TRSHDAK52719	3,61	4	4.000.000,00	100,000000	20/11/25	53,155659				109,135967	4.365.438,68	0,37	0,31	0,31
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	408	TRSEKER62717	3,61	4	6.505.000,00	100,000000	17/12/25	51,772653				105,519268	6.864.028,37	0,58	0,49	0,49
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	423	TRSYKFK72716	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,272750				103,574558	10.357.455,78	0,88	0,74	0,74
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	434	TRSYKFK72724	0,00	5	15.000.000,00	102,370700	18/03/26	48,904742		81262378		102,317086	15.347.562,87	1,30	1,10	1,10
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	436	TRSENSA72716	0,00	4	13.000.000,00	106,106400	18/03/26	48,987499		81262378		101,874271	13.243.655,19	1,12	0,95	0,95
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	466	TRSOPAS82719	0,00	5	19.000.000,00	102,151500	27/03/26	49,087082		81298002		109,147615	20.738.046,82	1,75	1,49	1,49
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	536	TRSTHALE2716	4,41	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	43,781617				103,294837	516.474,19	0,04	0,04	0,04
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	564	TRSISFNK2711	1,91	2	10.000.000,00	100,000000	21/11/25	47,725592				119,162338	11.916.233,83	1,01	0,86	0,86
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	584	TRSDEVAA2719	3,36	4	8.000.000,00	100,000000	11/12/25	49,652136				106,011844	8.480.947,51	0,72	0,61	0,61
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	619	TRSYAZI12814	1,91	2	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,354343				112,045676	11.204.567,61	0,95	0,80	0,81
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	623	TRSDEVA12816	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,101456				101,476301	10.147.630,12	0,86	0,73	0,73
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	625	TRSOTKR12818	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,867472				101,294264	10.129.426,42	0,86	0,73	0,73
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	639	TRSEFES22818	1,91	2	3.930.000,00	100,000000	04/02/26	46,036766				109,673510	4.310.168,95	0,36	0,31	0,31
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	658	TRSDEVA22815	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	49,179127				107,972678	10.797.267,84	0,91	0,77	0,78
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	658	TRSOTKR22817	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	49,179127				107,972678	10.797.267,84	0,91	0,78	0,78
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	659	TRSOPAS22814	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,088832				107,316963	10.731.696,34	0,91	0,77	0,77
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	661	TRSYKFK22810	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,143376				108,007688	10.800.768,79	0,91	0,78	0,78
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	702	TRSOPAS42812	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,393788				102,851454	10.285.145,38	0,87	0,74	0,74
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1229	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,281243				103,668628	1.036.686,28	0,09	0,07	0,07
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2475	TRSENSA23313	0,00	2	13.000.000,00	100,699600	10/03/26	47,197201		81230739		108,038839	14.045.049,12	1,19	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								604.515.000,00							650.750.684,63		55,00	46,70	46,76
GRUP TOPLAMI								1.073.955.000,00							1.183.233.859,56		100,00	84,91	85,09
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	38,10	2	291.210,85	38,100000	30/04/26		279.575,00	81432582	291.210,85	38,100000	291.210,85	0,19	0,02	0,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280628T18	39,99	2	153.670.517,26	39,990000	30/04/26		15.211.665,00	81432582	153.670.517,26	39,990000	153.670.517,26	99,81	11,08	11,05
GRUP TOPLAMI								153.961.728,11							153.961.728,11		100,00	11,10	11,07
GRUP TOPLAMI								153.961.728,11							153.961.728,11		100,00	11,10	11,07
TPP																			
TPP			04/05/26	0		41,00		45.505.479,45	41,000000	24/04/26			121473	45.505.479,45	41,000000	45.505.479,45	81,90	3,27	3,27
TPP			07/05/26	3		41,00		10.089.863,01	41,000000	29/04/26			126242	10.089.863,01	41,000000	10.056.070,13	18,10	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								55.595.342,46							55.561.549,58		100,00	3,99	3,99
GRUP TOPLAMI								55.595.342,46							55.561.549,58		100,00	3,99	3,99
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								856,35							856,35		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								856,35							856,35		100,00	0,00	

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								856,35								856,35	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.392.757.993,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.392.757.993,60	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.407,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.184.164,86	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.390.632.236,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.095.476,81	0,1507 %
Kayda Alma Ücreti	23.603,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.894,91	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.901,99	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.197,38	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.593,72	0,0010 %
	2.250.975,48	0,1619 %

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