

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Eylül-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	:	1.274.931.482,29	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.981.411.542,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,427627	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,415043	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,15	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,72	
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	:	43,67	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	48,52	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,88	
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	:	2,93	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,20	
c-)Devlet Tahvili	:	0,02	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,37	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,04	
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																			
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFLDFKE2610	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				111,166500	7.781.655,00	0,62	0,61	0,61
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	18.339.165,00	1,47	1,44	1,44
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	1	TRFBLKME2613	48,26	4	22.000.000,00	103,473200	09/09/26	48,256821		81955070		110,196552	24.243.241,36	1,94	1,90	1,90
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	1	TRFDZFKE2614	61,24	1	14.000.000,00	100,029100	07/04/26	61,235580		81341515		121,826554	17.055.717,60	1,36	1,34	1,34
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	4	TRFARCLE2619	47,74	4	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,740515				109,534803	10.953.480,31	0,88	0,86	0,86
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	6	TRFTAMFE2621	53,06	4	7.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,062869				109,169314	7.641.851,95	0,61	0,60	0,60
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	7	TRFDBNKE2620	49,32	1	22.500.000,00	108,077300	09/09/26	49,321590		81955070		121,089938	27.245.235,94	2,18	2,13	2,14
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	8	TRFDBNKE2612	48,84	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,841574				109,314046	10.931.404,62	0,87	0,86	0,86
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	8	TRFYAKFE2618	48,66	1	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,661462				120,806166	12.080.616,58	0,97	0,95	0,95
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	13	TRFTAMFE2613	52,56	4	12.000.000,00	103,365800	03/06/26	52,555142		81567162		109,315162	13.117.819,42	1,05	1,03	1,03
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN	23/10/26	22	TRFEKOFE2624	52,64	4	2.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,640816				108,015201	2.160.304,02	0,17	0,17	0,17

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Eylül-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)
TRFBLKME2621	TL	G BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	25	TRFBLKME2621	48,43	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,431079				106,964176	26.741.044,04	2,14	2,09	2,10
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	33	TRFQNBFK2616	47,89	1	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,891735				117,276150	11.727.614,97	0,94	0,92	0,92
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	33	TRFTKNOK2611	48,89	1	12.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				117,513568	14.101.628,10	1,13	1,10	1,11
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	34	TRFTAMFK2615	52,55	4	3.000.000,00	100,426000	18/05/26	52,554964		81503748		106,310018	3.189.300,55	0,25	0,25	0,25
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	36	TRFULFKK2611	51,84	4	2.000.000,00	103,260000	05/06/26	51,840116		81575354		106,091634	2.121.832,69	0,17	0,17	0,17
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	40	TRFQNBFK2624	47,52	1	20.000.000,00	115,089000	21/09/26	47,523312		82002486		116,330537	23.266.107,44	1,86	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								203.500.000,00								232.698.019,59	18,61	18,24	18,27
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	43	TRFLDFKK2612	51,72	4	3.000.000,00	102,142000	03/06/26	51,715843		81567162		105,144673	3.154.340,19	0,25	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.154.340,19	0,25	0,25	0,25
Bono																			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	47,52	1	10.000.000,00	112,545000	09/09/26	47,517579		81955070		115,207795	11.520.779,50	0,92	0,90	0,90
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	49	TRFDGRVK2612	52,55	4	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,550867				104,475231	1.044.752,31	0,08	0,08	0,08
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	49	TRFHLFKK2618	45,02	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,015484				104,358017	5.217.900,87	0,42	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.783.432,68	1,42	1,39	1,39
Özel Sektör																			
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	53	TRFOYMDK2614	44,33		5.360.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777				94,810942	5.081.866,47	0,41	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								5.360.000,00								5.081.866,47	0,41	0,40	0,40
Bono																			
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	61	TRFQNBFA2618	46,73	1	10.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,734490				113,555080	11.355.507,99	0,91	0,89	0,89
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	47,09	1	20.000.000,00	112,331000	21/09/26	47,087076		82002486		113,525387	22.705.077,42	1,81	1,78	1,78
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	61	TRFTKNOA2613	47,39	1	11.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,390981				113,602450	12.496.269,47	1,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								46.556.854,88	3,72	3,65	3,65
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	67	TRFISFAA2614	46,74	1	10.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,739837				112,842848	11.284.284,78	0,90	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.284.284,78	0,90	0,88	0,89
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	71	TRFTURKA2611	45,88	4	11.000.000,00	100,377100	07/04/26	45,877439		81341515		101,668993	11.183.589,20	0,89	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.183.589,20	0,89	0,88	0,88
Özel Sektör																			
TRFOYMDA2624	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/26	75	TRFOYMDA2624	44,49		10.000.000,00	92,623000	30/09/26	44,489781				92,716441	9.271.644,12	0,74	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.271.644,12	0,74	0,73	0,73
Bono																			
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRFAKFKA2618	46,52	4	7.580.000,00	100,000000	16/06/26	46,516393				101,189791	7.670.186,15	0,61	0,60	0,60
TRFQNBBA2638	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	46,41	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,407998				111,474268	11.147.426,78	0,89	0,87	0,87
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	81	TRFISFAA2622	45,98	1	10.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,978819				111,035289	11.103.528,85	0,89	0,87	0,87
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	43,71	4	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,710389				100,797972	10.079.797,22	0,81	0,79	0,79
TRFQNBBA2646	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/12/26	85	TRFQNBBA2646	45,80	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,803835				110,540687	11.054.068,67	0,88	0,87	0,87
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	103	TRFTAMF12716	52,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,553742				109,698900	2.193.978,00	0,18	0,17	0,17
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	126	TRFDBNK22715	45,61	4	15.000.000,00	101,639300	23/03/26	45,612447		81282086		106,071147	15.910.672,08	1,27	1,25	1,25
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	132	TRFDVYS22713	45,40	4	8.000.000,00	101,140500	03/06/26	45,396148		81567162		106,527214	8.522.177,10	0,68	0,67	0,67
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	42,81	1	13.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				102,871936	13.373.351,63	1,07	1,05	1,05
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	153	TRFTAMF32714	50,86	4	3.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,861444				102,226385	3.066.791,55	0,25	0,24	0,24
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	155	TRFLDFK32727	48,20	4	2.000.000,00	110,790000	05/06/26	48,198427		81575354		102,604201	2.052.084,02	0,16	0,16	0,16
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	15/03/27	165	TRFDGTR32715	43,52	4	10.000.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	10.210.049,40	0,82	0,80	0,80
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ	16/03/27	166	TRFYAKF32718	43,11	1	12.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				101,583678	12.190.041,34	0,97	0,96	0,96

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Eylül-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)
TRFTEBF32719	TL	FAKTORİN G A.Ş. TEB	24/03/27	174	TRFTEBF32719	41,27	1	12.000.000,00	100,000000	23/09/26	41,267338				100,760099	12.091.211,91	0,97	0,95	0,95
TRFTEBF42718	TL	FAKTORİN G A.Ş. TEB	01/04/27	182	TRFTEBF42718	41,21	1	15.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,211895				100,094590	15.014.188,54	1,20	1,18	1,18
TRFTURK42710	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	197	TRFTURK42710	50,46	4	8.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,459068				108,475576	8.678.046,08	0,69	0,68	0,68
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	197	TRFYAZI42719	47,85	4	11.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,851573				108,605651	11.946.621,60	0,95	0,94	0,94
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	210	TRFCOLA42713	45,37	4	20.000.000,00	105,589000	21/09/26	45,372472		82002486		106,670632	21.334.126,41	1,70	1,67	1,67
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	215	TRFISFN52715	47,84	2	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,840312				117,303969	11.730.396,89	0,94	0,92	0,92
TRFTURK52719	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	222	TRFTURK52719	50,53	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	50,531767				105,241800	10.524.180,01	0,84	0,82	0,83
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	223	TRFCLKM52715	45,76	4	8.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,756517				105,296708	8.423.736,61	0,67	0,66	0,66
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	224	TRFISFN52723	46,88	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,884421				104,633310	10.463.331,00	0,84	0,82	0,82
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	225	TRFKNTR52615	-0,00	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	-0,000001				111,676100	3.350.283,00	0,27	0,26	0,26
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	225	TRFKNTR52615	3,82	4		100,000000	15/05/26					111,676100	-3.350.283,00	-0,27	-0,26	-0,26
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	258	TRFDBNK62711	43,62	4	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	43,616152				101,498683	10.149.868,34	0,81	0,79	0,80
TRFTEBF62716	TL	FAKTORİN G A.Ş. TEB	30/06/27	272	TRFTEBF62716	43,16	4	13.000.000,00	100,000000	01/07/26	43,160369				100,098348	13.012.785,29	1,04	1,02	1,02
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	21/07/27	293	TRFCLKM72713	47,66	4	10.700.000,00	100,000000	22/07/26	47,657769				107,875750	11.542.705,26	0,92	0,90	0,91
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	295	TRFDVYS72718	51,61	4	2.000.000,00	100,000000	24/07/26	51,606156				108,183969	2.163.679,37	0,17	0,17	0,17
TRFHLFK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	27/07/27	299	TRFHLFK72716	45,94	4	12.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,935009				106,763124	12.811.574,86	1,02	1,00	1,00
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	28/07/27	300	TRFDBNK72728	46,39	4	6.500.000,00	100,000000	30/07/26	46,385519				106,798568	6.941.906,90	0,55	0,54	0,54
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	46,35	4	32.000.000,00	103,144400	21/09/26	46,354044		82002486		106,128085	33.960.987,15	2,71	2,66	2,66
TRFDBNK82719	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	12/08/27	315	TRFDBNK82719	45,66	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/26	45,663402				105,179049	12.621.485,84	1,01	0,99	0,99
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/27	337	TRFEFES92719	41,44	2	10.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,442976				102,306032	10.230.603,23	0,82	0,80	0,80
TRFISFN92729	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/09/27	349	TRFISFN92729	39,77	1	12.000.000,00	100,000000	16/09/26	39,769255				101,385494	12.166.259,27	0,97	0,95	0,95
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	15/09/27	349	TRFOPAS92715	43,62	4	11.750.000,00	100,059400	30/09/26	43,616152		82038166		101,498683	11.926.095,30	0,95	0,93	0,94
TRFHLFK92714	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	22/09/27	356	TRFHLFK92714	43,38	4	12.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,382602				100,792928	12.095.151,30	0,97	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								363.530.000,00								378.403.093,95	30,22	29,64	29,68
Özel Sektör																			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,389043	3.850.494,30	0,31	0,30	0,30
TRSCARFE2646	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	12	TRSCARFE2646	55,29	4	9.500.000,00	101,160200	07/04/26	55,292009		81341515		109,196018	10.373.621,68	0,83	0,81	0,81
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	21	TRSULFKE2622	52,06	4	2.500.000,00	105,265000	05/06/26	52,060446		81575354		108,368543	2.709.213,58	0,22	0,21	0,21
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	26	TRSVDTFE2630	46,90	4	45.000.000,00	104,849100	21/09/26	46,896107		82002486		106,975419	48.138.938,48	3,82	3,76	3,78
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	45,61	4	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	45,609150				104,741587	10.474.158,72	0,84	0,82	0,82
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	56	TRSHDAKK2618	52,26	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	52,261610				102,721356	10.272.135,64	0,82	0,80	0,81
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/12/26	63	TRSORFNA2617	44,52	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	44,517573				103,594061	12.887.101,17	1,03	1,01	1,01
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	111	TRSHDAK12713	52,52	4	16.500.000,00	100,405600	03/06/26	52,523507		81567162		107,364774	17.715.187,64	1,42	1,39	1,39

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Eylül-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	123	TRSOPAS22715	46,73	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	46,727730		79857174		106,281940	12.222.423,08	0,98	0,96	0,96
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	132	TRSENSA22711	45,37	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	45,366476		80245082		105,474043	13.817.099,63	1,10	1,08	1,08
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	139	TRSHDAK22712	46,91	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,913470				106,326983	5.316.349,15	0,42	0,42	0,42
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	148	TRSTATK22713	46,33	4	31.500.000,00	102,074600	02/04/26	46,331624		81321751		103,609927	32.637.126,86	2,61	2,56	2,56
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	153	TRSENSA32710	44,20	4	40.000.000,00	104,067300	20/05/26	44,201275		81262378		102,950965	41.180.386,00	3,29	3,22	3,23
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	155	TRSKNTR32719	51,15	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	51,154406				102,337441	4.093.497,66	0,33	0,32	0,32
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	05/03/27	155	TRSKNTR32719	3,36	4		100,000000	15/05/26					102,337441	-4.093.497,66	-0,33	-0,32	-0,32
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/27	173	TRSKCTF32717	41,54	1	7.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				121,197684	8.483.837,91	0,68	0,66	0,67
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	190	TRSCLKM42719	48,15	4	12.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,150983				109,703579	13.164.429,43	1,05	1,03	1,03
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	216	TRSAFK52718	46,34	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	46,337376				107,127225	7.852.425,60	0,63	0,61	0,62
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	223	TRSENSA52718	46,42	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,421320				105,362368	8.428.989,45	0,67	0,66	0,66
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	225	TRSHDAK52719	51,21	4	6.000.000,00	100,486700	03/06/26	51,213781		81567162		104,066357	6.243.981,43	0,50	0,49	0,49
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/06/27	243	TRSORFN62717	42,92	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	42,922689				105,116689	10.511.668,86	0,84	0,82	0,82
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	10/06/27	252	TRFEFES62712	44,21	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,214794				102,128866	10.212.886,61	0,82	0,80	0,80
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	258	TRSEKER62717	43,53	4	6.505.000,00	100,000000	17/12/25	43,527125				102,874268	6.691.971,16	0,53	0,52	0,52
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	267	TRSVDTF62719	43,69	4	12.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,690888				100,797672	12.095.720,69	0,97	0,95	0,95
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	273	TRSYKFK72716	49,14	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,136501				110,476140	11.047.614,04	0,88	0,87	0,87
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	284	TRSYKFK72724	48,52	5	15.000.000,00	102,370700	18/03/26	48,522752		81262378		109,056927	16.358.539,11	1,31	1,28	1,28
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	48,57	4	13.000.000,00	106,106400	18/03/26	48,567757		81262378		108,592040	14.116.965,20	1,13	1,11	1,11
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	291	TRSANBK72719	47,18	4	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,177967				108,839732	10.883.973,18	0,87	0,85	0,85
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	316	TRSOPAS82719	45,57	5	19.000.000,00	102,151500	27/03/26	45,569801		81298002		105,061837	19.961.749,08	1,59	1,56	1,57
TRSEKER82715	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/27	322	TRSEKER82715	48,07	4	9.000.000,00	100,000000	12/08/26	48,073093				105,524401	9.497.196,12	0,76	0,74	0,74
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	386	TRSTHALE2716	41,83	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	41,828211				102,206247	511.031,24	0,04	0,04	0,04
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	414	TRSISFNK2711	47,18	2	10.000.000,00	100,000000	21/11/25	47,178643				115,000581	11.500.058,13	0,92	0,90	0,90
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	434	TRSDEVAA2719	44,35	4	8.000.000,00	100,000000	11/12/25	44,348570				102,134314	8.170.745,14	0,65	0,64	0,64
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	469	TRSYAZI12814	46,20	2	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,198509				107,032360	10.703.235,99	0,86	0,84	0,84
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	473	TRSDEVA12816	48,06	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,058955				107,631080	10.763.107,96	0,86	0,84	0,84
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	47,19	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,189165				107,809070	10.780.907,02	0,86	0,84	0,85
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	489	TRSEFES22818	43,66	2	3.930.000,00	100,000000	04/02/26	43,655234				105,820061	4.158.728,40	0,33	0,33	0,33
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	508	TRSDEVA22815	44,32	4	11.000.000,00	100,884500	18/05/26	44,322741		81503748		103,893476	11.428.282,37	0,91	0,90	0,90
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	508	TRSOTKR22817	44,32	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741				103,893476	10.389.347,61	0,83	0,81	0,81
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	509	TRSOPAS22814	44,10	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,096243				103,772576	10.377.257,62	0,83	0,81	0,81
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	511	TRSYKFK22810	44,04	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,041903				103,561316	10.356.131,61	0,83	0,81	0,81
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	552	TRSOPAS42812	48,13	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,127491				109,581458	10.958.145,77	0,88	0,86	0,86
TRSSRTN62818	TL	SARTEN	08/06/28	616	TRSSRTN62818	44,99	4	11.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,994497				102,160554	11.237.660,91	0,90	0,88	0,88

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Eylül-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	AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	47,06	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,062973				107,563522	10.756.352,23	0,86	0,84	0,84			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/09/29	1079	TRSVKFB92925	47,36	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	47,364085				101,208051	1.012.080,51	0,08	0,08	0,08			
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2325	TRSENSA23313	43,22	2	13.000.000,00	100,699600	10/03/26	43,223748		81230739		104,117798	13.535.313,80	1,08	1,06	1,06			
GRUP TOPLAMI								507.825.000,00								533.784.570,11				42,64	41,77	41,85
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	49,04		2.500.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				99,129255	2.478.231,38	0,20	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.478.231,38				0,20	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								1.180.715.000,00								1.251.679.927,35				100,00	98,02	98,18
T.REPO																						
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	70.000,00	30,000000	30/09/26		66.145,00	82038166	70.057,53	30,000000	70.057,53	0,28	0,01	0,01			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	100.000,00	30,000000	30/09/26		94.490,00	82038166	100.082,19	30,000000	100.082,19	0,40	0,01	0,01			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,94	2	25.000.000,00	36,940000	30/09/26		2.205.485,00	82038166	25.025.301,37	36,940000	25.025.301,37	99,32	1,96	1,96			
GRUP TOPLAMI								25.170.000,00								25.195.441,09				100,00	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								25.170.000,00								25.195.441,09				100,00	1,98	1,98
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															1.276.876.224,79			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.276.876.224,79	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.986,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.001.728,69	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.274.931.482,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.796,88	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	1.778.645,66	0,1395 %
Kayda Alma Ücreti	23.634,25	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.684,61	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.862,48	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0008 %
	1.936.014,88	0,1520 %

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