

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2025

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	:	875.080.313,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.307.315.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,264589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,255723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,15
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	:	55,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,94
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	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	210.790.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	97.360.70

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																				
Özel Sektör																				
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	55,88	1	4.500.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				123,417369	5.553.781,60	0,65	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								5.553.781,60		0,65	0,63	0,63
Bono																				
TRFAKYM72520	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFAKYM72520	60,69	1	20.000.000,00	102,766800	13/06/25	60,691836		80161959		105,198682	21.039.736,36	2,46	2,40	2,40	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.039.736,36		2,46	2,40	2,40
Özel Sektör																				
TRFOYMD72518	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	7	TRFOYMD72518	60,02		35.000.000,00	98,339800	25/06/25	60,020633		80209458		99,102428	34.685.849,91	4,05	3,96	3,96	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								34.685.849,91		4,05	3,96	3,96
Bono																				
TRFCARF72517	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/25	8	TRFCARF72517	51,47	1	6.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				121,198815	7.271.928,89	0,85	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.271.928,89		0,85	0,83	0,83
Özel Sektör																				

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Haziran-2025																			
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)
TRFISMD72512	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	10	TRFISMD72512	54,57		10.000.000,00	89,711000	11/04/25	54,573624				98,813938	9.881.393,83	1,15	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.881.393,83	1,15	1,13	1,13
Bono																			
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	17	TRFDNZY72520	59,32	1	20.000.000,00	107,406800	25/06/25	59,315922		80209458		108,232167	21.646.433,41	2,53	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.646.433,41	2,53	2,47	2,47
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	28	TRFBLKM72517	47,17	1	10.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				117,193920	11.719.392,02	1,37	1,34	1,34
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	31	TRFISMD82511	45,22		10.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				96,881257	9.688.125,74	1,13	1,11	1,11
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	34	TRFISMD82529	45,27		5.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				96,581389	4.829.069,46	0,56	0,55	0,55
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	42	TRFFBFK82512	46,78		1.600.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				95,679987	1.530.879,79	0,18	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								26.600.000,00								27.767.467,01	3,24	3,17	3,17
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	59,61	1	35.000.000,00	105,318700	25/06/25	59,606012		80209458		107,024662	37.458.631,56	4,38	4,27	4,28
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								37.458.631,56	4,38	4,27	4,28
Özel Sektör																			
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	59,19		5.900.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	5.550.083,58	0,65	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								5.900.000,00								5.550.083,58	0,65	0,63	0,63
Bono																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	49	TRFTAMF82529	62,82	4	4.000.000,00	100,000000	19/02/25	62,816360				105,649774	4.225.990,95	0,49	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.225.990,95	0,49	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	56	TRFOYMD82533	57,64		10.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				93,255074	9.325.507,43	1,09	1,06	1,07
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	57	TRFGRFA82517	46,42		2.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				94,218784	1.884.375,68	0,22	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								11.209.883,11	1,31	1,28	1,29
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	64	TRFDNFK92511	46,42	1	3.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				113,120189	3.393.605,68	0,40	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.393.605,68	0,40	0,39	0,39
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	99	TRFGRFAE2514	52,54		5.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				89,178610	4.458.930,52	0,52	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.458.930,52	0,52	0,51	0,51
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO ÜRSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	10/10/25	101	TRFCARFE2518	57,35	1	8.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				109,082033	8.726.562,63	1,02	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.726.562,63	1,02	1,00	1,00
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	105	TRFGRFAE2522	52,54		5.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				88,561752	4.428.087,58	0,52	0,50	0,51
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	TRFYKBKE2511	52,40		9.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				88,584701	7.972.623,11	0,93	0,91	0,91
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	118	TRFGRFAE2530	55,06		5.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				86,778625	4.338.931,27	0,51	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								16.739.641,96	1,96	1,91	1,92
Bono																			
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	118	TRFVESTE2522	62,85	1	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				100,670244	8.053.619,49	0,94	0,92	0,92
TRFQNBBE2519	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	56,27	1	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				107,614273	5.380.713,64	0,63	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.434.333,13	1,57	1,53	1,53
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	126	TRFQNBFK2525	56,27		10.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				85,718344	8.571.834,42	1,00	0,98	0,98
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	129	TRFYKBKK2513	55,57		5.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				85,540505	4.277.025,27	0,50	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								12.848.859,69	1,50	1,47	1,47
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNB BK2511	56,27	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				106,696881	10.669.688,07	1,25	1,22	1,22
TRFKNTRK2519	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik	12/11/25	134	TRFKNTRK2519	66,72	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	66,723655				106,654143	3.199.624,30	0,37	0,36	0,37

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Haziran-2025																			
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)
TRFDZFKK2517	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	141	TRFDZFKK2517	56,23	1	2.000.000,00	100,000000	20/05/25	56,226723				105,267700	2.105.353,99	0,25	0,24	0,24
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	56,40	1	4.550.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				102,427083	4.660.432,27	0,54	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								19.550.000,00								20.635.098,63	2,41	2,35	2,36
Özel Sektör																			
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.S.	05/12/25	157	TRFQNBBA2513	43,05		4.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				85,726890	3.429.075,59	0,40	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.429.075,59	0,40	0,39	0,39
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	163	TRSEKERA2514	62,93	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,934867				102,313620	1.534.704,31	0,18	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.534.704,31	0,18	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	54,40		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	8.187.886,41	0,96	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.187.886,41	0,96	0,93	0,94
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	174	TRFBLKMA2518	52,65	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				100,581069	10.058.106,88	1,18	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.058.106,88	1,18	1,15	1,15
Özel Sektör																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	212	TRFISFA12617	40,62	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				114,716312	5.735.815,59	0,67	0,65	0,66
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	212	TRFKNTR12619	64,06	4	29.000.000,00	101,217000	19/02/25	64,057527		79706706		109,662511	31.802.128,33	3,72	3,63	3,63
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								37.537.943,92	4,39	4,28	4,29
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	224	TRFPNST22615	63,62	4	5.250.000,00	100,000000	12/02/25	63,616599				106,892661	5.611.864,71	0,66	0,64	0,64
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	225	TRFYAZI22612	60,56	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	4.263.809,21	0,50	0,49	0,49
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	226	TRFSUZK22618	62,32	4	4.000.000,00	100,000000	13/02/25	62,320529				106,585819	4.263.432,78	0,50	0,49	0,49
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	246	TRFTAMF32615	61,97	4	3.500.000,00	100,000000	05/03/25	61,970500				103,631676	3.627.108,65	0,42	0,41	0,41
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	247	TRFPNST32614	61,70	4	7.000.000,00	100,000000	06/03/25	61,701366				103,320115	7.232.408,08	0,85	0,83	0,83
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	248	TRFKNTR32617	64,02	4	15.000.000,00	101,171900	16/06/25	64,023770		80173779		103,577690	15.536.653,43	1,82	1,77	1,78
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRFKREL32613	59,79	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,794835				103,485408	5.174.270,40	0,60	0,59	0,59
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	253	TRFDNFK32616	40,02	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				110,778967	3.323.369,02	0,39	0,38	0,38
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	58,45	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,454346				100,915042	3.027.451,25	0,35	0,35	0,35
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	62,27	4	10.000.000,00	107,140000	16/06/25	62,271416		80173779		109,293006	10.929.300,62	1,28	1,25	1,25
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	318	TRFKNTR52615	67,32	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	67,315088				106,701751	3.201.052,54	0,37	0,36	0,37
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	356	TRFEFES62613	47,03	1	15.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				100,848383	15.127.257,38	1,77	1,73	1,73
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	359	TRFYAZI62618	57,48	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,476376				100,624001	10.062.400,08	1,18	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								87.750.000,00								91.380.378,15	10,69	10,44	10,46
Özel Sektör																			
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	31	TRSKCTF82514	52,86	2	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				120,311057	4.812.442,29	0,56	0,55	0,55
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	84	TRSTBTF92516	50,38	1	1.700.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				137,515873	2.337.769,84	0,27	0,27	0,27
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	50,60	4	20.000,00	105,856900	13/03/24	50,603285		78191002		101,459291	20.291,86	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	98	TRSOPASE2516	55,95	4	2.000.000,00	105,728900	01/03/24	55,946109		78305653		110,905992	2.218.119,84	0,26	0,25	0,25
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	106	TRSEFESE2516	55,93	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				110,847700	1.551.867,79	0,18	0,18	0,18
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				109,025110	359.782,86	0,04	0,04	0,04

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Haziran-2025																			
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)
TRSOTKRE2511	TL	N A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	52,49	2	3.000.000,00	114,944300	11/04/25	52,490280		79908631		108,575094	3.257.252,83	0,38	0,37	0,37
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	125	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,129543				107,232250	536.161,25	0,06	0,06	0,06
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	126	TRSAKFKK2512	50,04	4	2.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				106,538037	2.130.760,75	0,25	0,24	0,24
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	53,62	4	22.890.000,00	109,435900	10/04/25	53,620819		79908631		108,536587	24.844.024,75	2,90	2,84	2,84
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988969		78301750		103,875823	851.781,75	0,10	0,10	0,10
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	171	TRSTISBA2513	60,52	4	40.000.000,00	101,119000	15/05/25	60,522547		79908631		100,287746	40.115.098,31	4,68	4,55	4,58
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	171	TRSVSTLA2514	57,83	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				105,079317	2.101.586,35	0,25	0,24	0,24
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	176	TRSHDAKA2511	60,99	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,985017				101,248266	5.062.413,28	0,59	0,58	0,58
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	192	TRSHDAK12614	72,22	4	6.000.000,00	100,000000	22/11/24	72,217118				108,344062	6.500.643,73	0,76	0,74	0,74
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	218	TRSKCTF22619	42,11	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				117,218651	7.033.119,07	0,82	0,80	0,80
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	219	TRSISFN22612	42,18	1	6.400.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				116,791309	7.474.643,75	0,87	0,85	0,85
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	230	TRFEFES22617	60,02	4	10.000.000,00	102,410500	28/03/25	60,021942		79857174		105,547473	10.554.747,28	1,23	1,21	1,21
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	232	TRSKCTF22627	40,92	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				113,740979	5.687.048,95	0,66	0,65	0,65
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	233	TRFGFYH22613	44,43	4	4.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				104,111021	4.164.440,85	0,49	0,48	0,48
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	52,86	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				105,091598	10.509.159,80	1,23	1,20	1,20
TRSVDFF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	267	TRSVDFF32612	57,30	4	24.500.000,00	101,384300	27/03/25	57,297439		79853244		101,475788	24.861.568,07	2,91	2,84	2,84
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	275	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				118,908319	2.092.786,42	0,24	0,24	0,24
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	276	TRSVSTL42618	51,84	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				104,101529	4.164.061,17	0,49	0,47	0,48
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	280	TRSCLKM42610	58,00	4	3.100.000,00	100,000000	07/03/25	58,004077				101,591829	3.149.346,71	0,37	0,36	0,36
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	293	TRSMBKF42614	41,00	1	4.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				110,284810	4.411.392,39	0,52	0,50	0,50
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	301	TRSAKFK42636	62,54	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	62,538858				109,909571	10.990.957,05	1,28	1,25	1,26
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	315	TRSORFN52619	62,19	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	62,187513				108,705015	5.435.250,76	0,64	0,62	0,62
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	61,15	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	61,150977				106,615491	10.661.549,14	1,25	1,22	1,22
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	318	TRSCLKM52619	61,99	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	61,987380				108,251834	5.412.591,70	0,63	0,62	0,62
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	318	TRSEKER52619	63,38	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,380283				107,533026	10.753.302,55	1,26	1,23	1,23
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	339	TRSVDTF62610	62,30	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	62,303816				103,662715	2.073.254,31	0,24	0,24	0,24
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	343	TRSAKFK62618	60,19	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	60,191968				103,561669	2.071.233,37	0,24	0,24	0,24
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	344	TRSDVYS62613	40,33	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	40,334518				115,826783	1.158.267,83	0,14	0,13	0,13
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	367	TRSAKFK72617	63,84	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,838956				112,319007	2.246.380,14	0,26	0,26	0,26
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	367	TRSORFN72617	56,73	4	5.390.000,00	100,000000	18/06/25	56,727516				101,613259	5.476.954,64	0,64	0,63	0,63
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	372	TRSKCTF72614	45,97	1	4.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				100,415335	4.016.613,41	0,47	0,46	0,46
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	373	TRSHDAK72618	65,90	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	65,903685				110,673093	6.640.385,61	0,78	0,76	0,76
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	384	TRSTPRS72614	62,82	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	62,818799				109,751220	3.841.292,69	0,45	0,44	0,44
TRSYKFK72617	TL	YAPI	27/07/26	391	TRSYKFK72617	62,71	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,711052				108,367427	2.167.348,55	0,25	0,25	0,25

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Haziran-2025

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)
TRSHDAK82617	TL	KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	06/08/26	401	TRSHDAK82617	63,85	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	63,847501				107,752564	5.926.391,03	0,69	0,68	0,68
TRSYAZI82619	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	401	TRSYAZI82619	61,49	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,489664				107,758345	2.155.166,89	0,25	0,25	0,25
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	415	TRSDEVA82629	61,02	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	61,017315		79853244		105,366811	14.751.353,56	1,72	1,68	1,69
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	419	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				107,166475	5.358.323,75	0,63	0,61	0,61
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	434	TRSOPAS92619	58,98	4	18.160.000,00	101,679200	28/03/25	58,978081		79857174		102,060611	18.534.207,02	2,17	2,11	2,12
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	442	TRSHDAK92616	60,98	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	60,984481				101,663165	7.624.737,34	0,89	0,87	0,87
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	464	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,168412	3.842.728,11	0,45	0,44	0,44
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	483	TRSVDTFE2630	61,86	4	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	61,864758				109,193802	5.459.690,12	0,64	0,62	0,62
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	499	TRSENSAK2611	57,78	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,775703				108,416238	5.420.811,90	0,63	0,62	0,62
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	513	TRSHDAKK2618	63,69	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	63,689340				103,712630	10.371.262,96	1,21	1,18	1,19
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	580	TRSOPAS22715	61,14	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	61,137425		79857174		107,997744	12.419.740,61	1,45	1,42	1,42
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	60,94	4	10.000.000,00	102,764000	02/06/25	60,938708		80118363		106,735689	10.673.568,93	1,25	1,22	1,22
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	605	TRSTATK22713	62,01	4	21.500.000,00	101,183700	16/06/25	62,007502		80173779		104,148629	22.391.955,31	2,62	2,55	2,56
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	59,49	4	35.000.000,00	105,524100	08/05/25	59,491079		80019462		103,206465	36.122.262,63	4,22	4,12	4,13
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	612	TRSKNTR32719	65,62	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	65,617372				103,675160	4.147.006,42	0,48	0,47	0,47
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	673	TRSAKFK52718	62,69	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	62,693839				108,618583	7.961.742,14	0,93	0,91	0,91
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	680	TRSENSA52718	61,66	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,664251				106,520739	8.521.659,09	1,00	0,97	0,97
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	843	TRSTHALE2716	41,17	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	41,170840				101,966887	509.834,43	0,06	0,06	0,06
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	50,87	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	50,870063				112,876991	1.128.769,91	0,13	0,13	0,13

GRUP TOPLAMI								412.820.000,00								437.068.905,84	51,06	49,87	49,97
GRUP TOPLAMI								821.620.000,00								855.725.213,55	100,00	97,65	97,83

T.REPO

TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		20.025.671,23	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319363	20.025.671,23	46,850000	20.025.671,23	97,56	2,29	2,29
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	500.547,95	40,000000	30/06/25		119.940,00	80229194	500.547,95	40,000000	500.547,95	2,44	0,06	0,06

GRUP TOPLAMI								20.526.219,18								20.526.219,18	100,00	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								20.526.219,18								20.526.219,18	100,00	2,35	2,35

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																876.252.289,08		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	876.252.289,08	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.117,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.223.093,02	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	875.080.313,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.458,24	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	1.068.718,93	0,1221 %
Kayda Alma Ücreti	19.664,65	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.876,55	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.990,89	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0008 %
	1.157.352,96	0,1322 %

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				