

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-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	:	941.099.263,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.430.878.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,274303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,264589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,94
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	:	51,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,76
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	:	1,71
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.058.110,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	102.162.062,17

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																					
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	0	TRFISMD82511	0,00		10.000.000,00	83,026000	31/01/25	0,000000				100,000000	10.000.000,00	1,06	1,06	1,06		
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	3	TRFISMD82529	45,27		5.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				99,693552	4.984.677,59	0,53	0,53	0,53		
TRFOYMD82517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	6	TRFOYMD82517	59,55		25.000.000,00	96,603500	11/07/25	59,552081		80272817		99,234941	24.808.735,31	2,64	2,63	2,64		
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	11	TRFFBFK82512	46,78		1.600.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				98,850064	1.581.601,03	0,17	0,17	0,17		
GRUP TOPLAMI																		41.375.013,93	4,40	4,39	4,40
Bono																					
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	59,61	1	70.000.000,00	107,130600	18/07/25	59,606012		80300552		111,359979	77.951.985,57	8,35	8,30	8,28		
GRUP TOPLAMI																		77.951.985,57	8,35	8,30	8,28
Özel Sektör																					
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	17	TRFOYMD82525	59,19		5.900.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				97,857923	5.773.617,45	0,61	0,61	0,61		
GRUP TOPLAMI																		5.773.617,45	0,61	0,61	0,61

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Temmuz-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)
Bono																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	18	TRFTAMF82529	62,64	4	4.000.000,00	100,000000	19/02/25	62,641729				110,058929	4.402.357,18	0,47	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.402.357,18	0,47	0,47	0,47
Özel Sektör																			
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	25	TRFOYMD82533	57,64		10.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				96,930605	9.693.060,54	1,03	1,03	1,03
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	26	TRFGRFA82517	46,42		2.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				97,320217	1.946.404,34	0,21	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								11.639.464,88	1,24	1,24	1,24
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	33	TRFDNFK92511	46,42	1	3.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				116,843820	3.505.314,61	0,37	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.505.314,61	0,37	0,37	0,37
Özel Sektör																			
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	39	TRFOYMD92524	56,41		11.930.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				95,333052	11.373.233,10	1,21	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								11.930.000,00								11.373.233,10	1,21	1,21	1,21
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	40	TRFDNZY92510	58,77	1	20.000.000,00	104,798100	18/07/25	58,772769		80300552		106,672785	21.334.557,09	2,27	2,26	2,27
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.334.557,09	2,27	2,26	2,27
Özel Sektör																			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRFOYMD92532	52,51		7.660.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	7.238.028,83	0,77	0,77	0,77
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	68	TRFGRFAE2514	52,54		5.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				92,434827	4.621.741,35	0,49	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								12.660.000,00								11.859.770,18	1,26	1,26	1,26
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	70	TRFCARFE2518	57,35	1	13.600.000,00	104,244500	10/07/25	57,346139		80268831		113,363307	15.417.409,78	1,64	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								13.600.000,00								15.417.409,78	1,64	1,64	1,64
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	74	TRFGRFAE2522	52,54		5.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				91,795445	4.589.772,23	0,49	0,49	0,49
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	TRFYKBKE2511	52,40		9.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				91,812209	8.263.098,77	0,88	0,88	0,88
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	87	TRFGRFAE2530	55,06		5.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				90,072551	4.503.627,56	0,48	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								17.356.498,56	1,85	1,85	1,85
Bono																			
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	87	TRFVESTE2522	62,85	1	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				104,927195	8.394.175,56	0,89	0,89	0,89
TRFQNBBE2519	TL	QNB FINANSBANK A.S.	31/10/25	91	TRFQNBBE2519	56,27	1	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				111,772761	5.588.638,03	0,59	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.982.813,59	1,48	1,48	1,48
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	95	TRFQNBFK2525	56,27		10.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				89,030692	8.903.069,21	0,95	0,94	0,95
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	98	TRFYKBKK2513	55,57		5.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				88,811992	4.440.599,58	0,47	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.343.668,79	1,42	1,41	1,42
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FINANSBANK A.S.	07/11/25	98	TRFQNB BK2511	56,27	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				110,819918	11.081.991,82	1,18	1,18	1,18
TRFKNTRK2519	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	12/11/25	103	TRFKNTRK2519	66,39	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	66,391780				111,339620	3.340.188,61	0,36	0,35	0,35
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	109	TRFPNSTK2539	56,80	1	4.500.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				103,510743	4.657.983,44	0,50	0,49	0,49
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	110	TRFDZFKK2517	55,91	1	2.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,911214				109,288753	2.185.775,06	0,23	0,23	0,23
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	56,40	1	4.550.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				106,392570	4.840.861,93	0,52	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								24.050.000,00								26.106.800,86	2,79	2,76	2,76
Özel Sektör																			
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.S.	05/12/25	126	TRFQNBBA2513	43,05		4.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				88,373743	3.534.949,74	0,38	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.534.949,74	0,38	0,38	0,38
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret	11/12/25	132	TRSEKERA2514	62,82	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,818183				106,588264	1.598.823,96	0,17	0,17	0,17

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI		A.Ş.						1.500.000,00								1.598.823,96	0,17	0,17	0,17
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	54,40		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	8.495.592,60	0,90	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.495.592,60	0,90	0,90	0,90
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	143	TRFBLKMA2518	52,65	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				104,259821	10.425.982,06	1,11	1,11	1,11
TRFCARF12612	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	158	TRFCARF12612	51,28	1	7.730.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				102,642778	7.934.286,73	0,84	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								17.730.000,00								18.360.268,79	1,95	1,95	1,95
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	166	TRFPASH12618	51,45		2.500.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				82,797819	2.069.945,47	0,22	0,22	0,22
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	181	TRFISFA12617	40,62	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				118,086140	5.904.306,99	0,63	0,63	0,63
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	181	TRFKNTR12619	54,78	4	28.000.000,00	101,217000	31/07/25	54,780353		79706706		100,119753	28.033.530,83	2,98	2,97	2,98
GRUP TOPLAMI								35.500.000,00								36.007.783,29	3,83	3,82	3,83
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	193	TRFPNST22615	63,40	4	5.250.000,00	100,000000	12/02/25	63,402765				111,384779	5.847.700,89	0,62	0,62	0,62
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	194	TRFYAZI22612	60,35	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,353058				110,897127	4.435.885,09	0,47	0,47	0,47
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	195	TRFSUZK22618	62,10	4	4.000.000,00	100,000000	13/02/25	62,101288				110,988102	4.439.524,07	0,47	0,47	0,47
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	215	TRFTAMF32615	61,51	4	3.500.000,00	100,000000	05/03/25	61,507840				107,915250	3.777.033,74	0,40	0,40	0,40
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	216	TRFPNST32614	61,38	4	7.000.000,00	100,000000	06/03/25	61,375229				107,529545	7.527.068,13	0,80	0,80	0,80
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	217	TRFKNTR32617	63,69	4	15.000.000,00	101,171900	16/06/25	63,688308		80173779		107,927551	16.189.132,62	1,72	1,72	1,72
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRFKREL32613	59,47	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,471462				107,593891	5.379.694,53	0,57	0,57	0,57
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	222	TRFDNFK32616	40,02	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				113,991723	3.419.751,69	0,36	0,36	0,36
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	58,19	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,186179				104,867388	3.146.021,65	0,33	0,33	0,33
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	266	TRFCOLA42614	51,63	4	10.000.000,00	107,140000	16/06/25	51,626773		80173779		100,801486	10.080.148,61	1,07	1,07	1,07
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	287	TRFKNTR52615	66,99	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	66,985957				111,423377	3.342.701,32	0,36	0,36	0,36
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	325	TRFEFES62613	47,03	1	15.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				104,204403	15.630.660,42	1,66	1,66	1,66
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	328	TRFYAZI62618	56,83	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,826501				104,538015	10.453.801,45	1,11	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								87.750.000,00								93.669.124,21	9,94	9,94	9,94
Özel Sektör																			
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	0	TRSKCTF82514	0,00	2	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	0,000000				124,726000	4.989.040,00	0,53	0,53	0,53
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	53	TRSTBTF92516	50,38	1	1.700.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				142,364509	2.420.196,65	0,26	0,26	0,26
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	50,60	4	20.000,00	105,856900	13/03/24	50,603285		78191002		105,049882	21.009,98	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	67	TRSOPASE2516	55,95	4	2.000.000,00	105,728900	01/03/24	55,946109		78305653		103,089222	2.061.784,45	0,22	0,22	0,22
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	75	TRSEFESE2516	55,93	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				103,029802	1.442.417,23	0,15	0,15	0,15
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	80	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				113,002658	372.908,77	0,04	0,04	0,04
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	80	TRSOTKRE2511	52,49	2	3.000.000,00	114,944300	11/04/25	52,490280		79908631		112,536459	3.376.093,78	0,36	0,36	0,36
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	94	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,129543				111,184119	555.920,59	0,06	0,06	0,06
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	95	TRSAFKK2512	50,04	4	2.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,273158	2.205.463,15	0,23	0,23	0,23

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Temmuz-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)
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	95	TRSSISEK2519	53,62	4	22.890.000,00	109,435900	10/04/25	53,620819		79908631		112,567144	25.766.619,19	2,74	2,73	2,74
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	123	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988969		78301750		107,814460	884.078,57	0,09	0,09	0,09
TRSTISBA2513	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	140	TRSTISBA2513	60,41	4	40.000.000,00	101,119000	15/05/25	60,411029		79908631		104,304513	41.721.805,35	4,44	4,43	4,43
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	140	TRSVSTLA2514	57,83	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				109,232112	2.184.642,24	0,23	0,23	0,23
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	145	TRSHDAKA2511	60,90	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,895206				105,404591	5.270.229,54	0,56	0,56	0,56
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	161	TRSHDAK12614	71,96	4	6.000.000,00	100,000000	22/11/24	71,958821				113,328249	6.799.694,96	0,72	0,72	0,72
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	187	TRSKCTF22619	42,11	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				120,770186	7.246.211,13	0,77	0,77	0,77
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	188	TRSISFN22612	42,18	1	6.400.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				120,334509	7.701.408,58	0,82	0,82	0,82
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	199	TRFEFES22617	59,77	4	10.000.000,00	102,410500	28/03/25	59,771402		79857174		109,763992	10.976.399,15	1,17	1,16	1,17
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	201	TRSKCTF22627	40,92	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				117,103256	5.855.162,78	0,62	0,62	0,62
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	202	TRFGFYH22613	44,43	4	4.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,412952	4.296.518,09	0,46	0,46	0,46
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	52,86	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				108,948567	10.894.856,65	1,16	1,16	1,16
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	236	TRSVDF32612	57,16	4	24.500.000,00	101,384300	27/03/25	57,164452		79853244		105,418426	25.827.514,46	2,75	2,74	2,74
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	244	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				122,612727	2.157.983,99	0,23	0,23	0,23
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	245	TRSVSTL42618	51,84	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				107,860583	4.314.423,32	0,46	0,46	0,46
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	249	TRSCLKM42610	57,91	4	3.100.000,00	100,000000	07/03/25	57,908109				105,588327	3.273.238,13	0,35	0,35	0,35
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	262	TRSMBKF42614	41,00	1	4.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				113,550394	4.542.015,78	0,48	0,48	0,48
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	270	TRSAFK42636	56,08	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,079250				99,926707	9.992.670,68	1,06	1,06	1,06
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	284	TRSORFN52619	62,05	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	62,054807				113,238765	5.661.938,25	0,60	0,60	0,60
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	60,86	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,860319				110,981114	11.098.111,39	1,18	1,18	1,18
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	287	TRSCLKM52619	61,82	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	61,821663				112,749854	5.637.492,71	0,60	0,60	0,60
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	287	TRSEKER52619	63,15	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,145956				112,073794	11.207.379,37	1,19	1,19	1,19
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	308	TRSVDTF62610	61,83	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	61,832284				107,971607	2.159.432,13	0,23	0,23	0,23
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	312	TRSAFK62618	59,73	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,728479				107,746620	2.154.932,41	0,23	0,23	0,23
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	313	TRSDVYS62613	40,12	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	40,118762				119,183060	1.191.830,60	0,13	0,13	0,13
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	336	TRSAFK72617	61,10	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,098386				101,059807	2.021.196,14	0,22	0,21	0,21
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	336	TRSORFN72617	56,44	4	5.390.000,00	100,000000	18/06/25	56,439657				105,542679	5.688.750,40	0,61	0,60	0,60
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	341	TRSKCTF72614	45,97	1	4.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				103,693224	4.147.728,94	0,44	0,44	0,44
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	342	TRSHDAK72618	59,43	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	59,433725				99,551296	5.973.077,77	0,64	0,63	0,63
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16/07/26	349	TRSKCTF72622	44,45	1	8.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				101,830125	8.146.410,03	0,87	0,86	0,87
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	353	TRSTPRS72614	53,22	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	53,221416				101,305445	3.545.690,56	0,38	0,38	0,38
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	360	TRSYKFK72617	50,54	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	50,539867				100,181632	2.003.632,63	0,21	0,21	0,21
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	370	TRSHDAK82617	63,65	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	63,653648				112,299402	6.176.467,13	0,66	0,66	0,66
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU	06/08/26	370	TRSYAZI82619	61,31	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,312608				112,166453	2.243.329,06	0,24	0,24	0,24

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Temmuz-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)
TRSAKFK82616	TL	GRUBU HOLDİNG AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAKFK82616	48,99	4	2.190.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	2.197.188,38	0,23	0,23	0,23
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	384	TRSDEVA82629	60,72	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	60,718523		79853244		109,620169	15.346.823,70	1,63	1,63	1,63
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	388	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				110,940066	5.547.003,29	0,59	0,59	0,59
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	403	TRSOPAS92619	58,78	4	18.160.000,00	101,679200	28/03/25	58,775388		79857174		106,101828	19.268.091,99	2,05	2,04	2,05
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	411	TRSHDAK92616	60,88	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	60,875106				105,828595	7.937.144,63	0,84	0,84	0,84
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	419	TRSKFTF92615	45,16	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				103,215709	5.160.785,43	0,55	0,55	0,55
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	433	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,535362	3.609.244,76	0,38	0,38	0,38
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	452	TRSVDTFE2630	55,12	4	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,117057				98,203206	4.910.160,28	0,52	0,52	0,52
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	468	TRSENSAK2611	57,51	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,510637				112,627898	5.631.394,88	0,60	0,60	0,60
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	482	TRSHDAKK2618	63,22	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	63,220109				108,096245	10.809.624,55	1,15	1,15	1,15
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	537	TRSHDAK12713	56,59	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,592375				100,122946	15.018.441,84	1,60	1,59	1,60
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	549	TRSOPAS22715	60,96	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	60,963647		79857174		112,400379	12.926.043,61	1,38	1,37	1,37
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	60,66	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	60,659537		80245082		111,094951	14.553.438,58	1,55	1,54	1,55
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	574	TRSTATK22713	61,61	4	21.500.000,00	101,183700	16/06/25	61,610609		80173779		108,384153	23.302.592,81	2,48	2,47	2,48
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	59,12	4	35.000.000,00	105,524100	08/05/25	59,115830		80019462		107,269351	37.544.272,94	3,99	3,98	3,99
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	581	TRSKNTR32719	65,23	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	65,225927				108,102728	4.324.109,14	0,46	0,46	0,46
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	642	TRSAKFK52718	50,76	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	50,756525				100,178648	7.343.094,92	0,78	0,78	0,78
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	649	TRSENSA52718	61,36	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,363606				110,911633	8.872.930,66	0,94	0,94	0,94
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	699	TRSYKFK72716	56,54	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	56,536184				103,624522	10.362.452,22	1,10	1,10	1,10
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	710	TRSYKFK72724	55,17	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	55,166549				102,190193	10.219.019,35	1,09	1,08	1,09
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	812	TRSTHALE2716	40,28	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	40,278264				101,646292	508.231,46	0,05	0,05	0,05
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1505	TRSVKFB92925	50,87	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	50,870063				116,889218	1.168.892,18	0,12	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								466.110.000,00							502.768.688,31	53,47	53,32	53,41	
GRUP TOPLAMI								888.330.000,00							939.857.736,47	100,00	99,73	99,84	
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		2.002.336,99	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373396	2.002.336,99	42,650000	2.002.336,99	76,34	0,21	0,21
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	480.480,00	36,500000	31/07/25		113.350,00	80352037	480.480,00	36,500000	480.480,00	18,32	0,05	0,05
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	140.140,00	36,500000	31/07/25		33.060,00	80352037	140.140,00	36,500000	140.140,00	5,34	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.622.956,99							2.622.956,99	100,00	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								2.622.956,99							2.622.956,99	100,00	0,27	0,27	
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															942.481.549,81		100,00		

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	942.481.549,81	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.304,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.436.590,73	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	941.099.263,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.167,19	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	1.369.534,47	0,1455 %
Kayda Alma Ücreti	15.471,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.118,32	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.024,47	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.933,72	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.301,60	0,0006 %
	1.461.994,88	0,1552 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar