

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Ağustos-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	:	924.966.103,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.257.388.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,283959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,274303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,03
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	:	56,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,21
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.323.140,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	130.946.192,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	2	TRFDNFK92511	46,42	1	3.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				120,690024	3.620.700,72	0,41	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.620.700,72	0,41	0,39	0,39
Özel Sektör																			
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	8	TRFOYMD92524	56,41		11.930.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				99,024408	11.813.611,90	1,32	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								11.930.000,00								11.813.611,90	1,32	1,28	1,28
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	9	TRFDNZY92510	58,77	1	20.000.000,00	104,798100	18/07/25	58,772769		80300552		110,944517	22.188.903,48	2,48	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.188.903,48	2,48	2,40	2,40
Özel Sektör																			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	52,51		7.660.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	7.502.204,99	0,84	0,81	0,81
TRFOYMD92540	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	25	TRFOYMD92540	51,15		10.480.000,00	94,498000	07/08/25	51,152347				97,210082	10.187.616,57	1,14	1,10	1,10

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ağustos-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)
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	37	TRFGRFAE2514	52,54		5.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				95,809939	4.790.496,96	0,54	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								23.140.000,00								22.480.318,52	2,52	2,43	2,43
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	39	TRFCARFE2518	57,35	1	13.600.000,00	104,244500	10/07/25	57,346139		80268831		117,812614	16.022.515,49	1,79	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								13.600.000,00								16.022.515,49	1,79	1,73	1,73
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	43	TRFGRFAE2522	52,54		5.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				95,147211	4.757.360,54	0,53	0,51	0,51
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	TRFYKBKE2511	52,40		9.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				95,157307	8.564.157,66	0,96	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								13.321.518,20	1,49	1,43	1,44
Bono																			
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	49	TRFISGYE2512	51,79	1	9.000.000,00	100,000000	21/08/25	51,787689				101,265596	9.113.903,65	1,02	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.113.903,65	1,02	0,98	0,99
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	56	TRFGRFAE2530	55,06		5.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				93,491507	4.674.575,35	0,52	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.674.575,35	0,52	0,51	0,51
Bono																			
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	56	TRFVESTE2522	62,85	1	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				109,364155	8.749.132,42	0,98	0,94	0,95
TRFQNBBE2519	TL	QNB FINANSBANK A.S.	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	56,27	1	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				116,091943	5.804.597,14	0,65	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.553.729,56	1,63	1,57	1,58
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	64	TRFQNBFK2525	56,27		10.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				92,471037	9.247.103,66	1,04	1,00	1,00
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	67	TRFYKBKK2513	55,57		5.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				92,208595	4.610.429,77	0,52	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.857.533,43	1,56	1,50	1,50
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FINANSBANK A.S.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	56,27	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				115,102280	11.510.228,02	1,29	1,24	1,24
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	70	TRFTKNOK2512	50,22	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				103,170968	5.158.548,42	0,58	0,56	0,56
TRFKNTRK2519	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	12/11/25	72	TRFKNTRK2519	61,25	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	61,251723				101,564320	3.046.929,61	0,34	0,33	0,33
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	56,80	1	4.500.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				107,541585	4.839.371,34	0,54	0,52	0,52
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	79	TRFDZFKK2517	55,45	1	2.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,448363				113,393701	2.267.874,03	0,25	0,24	0,25
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	92	TRFCARFA2512	56,40	1	4.550.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				110,511582	5.028.276,97	0,56	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								29.050.000,00								31.851.228,39	3,56	3,43	3,44
Özel Sektör																			
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.S.	05/12/25	95	TRFQNBBA2513	43,05		4.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				91,102320	3.644.092,79	0,41	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.644.092,79	0,41	0,39	0,39
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	101	TRSEKERA2514	62,58	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,577510				110,957993	1.664.369,89	0,19	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.664.369,89	0,19	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	54,40		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	8.814.862,58	0,99	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.814.862,58	0,99	0,95	0,95
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	112	TRFBLKMA2518	52,65	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				108,073123	10.807.312,28	1,21	1,17	1,17
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	51,28	1	7.730.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				106,315627	8.218.197,99	0,92	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								17.730.000,00								19.025.510,27	2,13	2,06	2,06
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	135	TRFPASH12618	51,45		2.500.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				85,768659	2.144.216,48	0,24	0,23	0,23
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	150	TRFISFA12617	40,62	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				121,554958	6.077.747,88	0,68	0,66	0,66
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik	29/01/26	150	TRFKNTR12619	55,92	4	28.000.000,00	101,217000	31/07/25	55,920396		79706706		103,970956	29.111.867,70	3,26	3,14	3,15

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI		Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.						35.500.000,00								37.333.832,06	4,18	4,03	4,04
Bono																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	156	TRFDNFK22617	51,44	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,438272				103,000351	5.150.017,54	0,58	0,56	0,56
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	09/02/26	161	TRFCARF22611	47,09	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				102,028833	4.081.153,33	0,46	0,44	0,44
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	161	TRFISFA22616	48,46	1	15.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,462625				102,078316	15.311.747,33	1,71	1,65	1,66
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	162	TRFPNST22615	59,39	4	5.250.000,00	100,000000	12/02/25	59,388456				101,151365	5.310.446,65	0,59	0,57	0,57
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	163	TRFYAZI22612	51,99	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	4.088.131,23	0,46	0,44	0,44
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	164	TRFSUZK22618	58,13	4	4.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,130030				100,913291	4.036.531,65	0,45	0,44	0,44
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	48,15	1	7.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	7.091.050,72	0,79	0,76	0,77
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	169	TRFTAMF22624	55,27	2	4.000.000,00	100,000000	19/08/25	55,266978				101,579380	4.063.175,19	0,45	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								48.250.000,00								49.132.253,64	5,49	5,30	5,32
Özel Sektör																			
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	178	TRFYKYM22640	44,34		5.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				83,612830	4.180.641,50	0,47	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.180.641,50	0,47	0,45	0,45
Bono																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	184	TRFTAMF32615	60,93	4	3.500.000,00	100,000000	05/03/25	60,926325				112,300850	3.930.529,76	0,44	0,42	0,42
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	185	TRFPNST32614	60,97	4	7.000.000,00	100,000000	06/03/25	60,965158				111,841404	7.828.898,25	0,88	0,84	0,85
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	186	TRFKNTR32617	63,27	4	15.000.000,00	101,171900	16/06/25	63,266374		80173779		112,389826	16.858.473,83	1,89	1,82	1,82
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	59,06	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,063966				111,796173	5.589.808,65	0,63	0,60	0,60
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	191	TRFDNFK32616	40,02	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				117,297654	3.518.929,61	0,39	0,38	0,38
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	57,78	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,778507				108,896425	3.266.892,74	0,37	0,35	0,35
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	235	TRFCOLA42614	52,68	4	10.000.000,00	107,140000	16/06/25	52,679351		80173779		104,504091	10.450.409,10	1,17	1,13	1,13
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	256	TRFKNTR52615	60,64	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,640086				101,182417	3.035.472,51	0,34	0,33	0,33
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	294	TRFEFES62613	47,03	1	15.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				107,671707	16.150.756,12	1,81	1,74	1,75
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	297	TRFYAZI62618	56,22	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,220685				108,533289	10.853.328,91	1,22	1,17	1,17
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHLFK72617	52,59	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	5.182.724,33	0,58	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								79.500.000,00								86.666.223,81	9,72	9,34	9,36
Özel Sektör																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	22	TRSTBTF92516	50,38	1	1.700.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				147,384101	2.505.529,72	0,28	0,27	0,27
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	50,60	4	20.000,00	105,856900	13/03/24	50,603285		78191002		108,767543	21.753,51	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	36	TRSOPASE2516	55,95	4	2.000.000,00	105,728900	01/03/24	55,946109		78305653		107,053996	2.141.079,92	0,24	0,23	0,23
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	44	TRSEFESE2516	55,93	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,931043				106,990955	1.497.873,36	0,17	0,16	0,16
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	49	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				117,125318	386.513,55	0,04	0,04	0,04
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	49	TRSOTKRE2511	52,49	2	3.000.000,00	114,944300	11/04/25	52,490280		79908631		116,642355	3.499.270,66	0,39	0,38	0,38
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	63	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,129645				115,281614	576.408,07	0,06	0,06	0,06
TRSAFKKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	64	TRSAFKKK2512	50,04	4	2.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,156880	2.063.137,60	0,23	0,22	0,22

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ağustos-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	64	TRSSISEK2519	49,42	4	23.990.000,00	109,084700	05/08/25	49,417472		80371746		104,844657	25.152.233,17	2,82	2,72	2,72
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	92	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988969		78301750		111,902437	917.599,98	0,10	0,10	0,10
TRSTISBA2513	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	109	TRSTISBA2513	60,25	4	40.000.000,00	101,119000	15/05/25	60,245810		79908631		108,417863	43.367.145,17	4,89	4,71	4,69
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRSVSTLA2514	57,83	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				113,549028	2.270.980,55	0,25	0,25	0,25
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	114	TRSHDAKA2511	60,57	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,565145				109,645838	5.482.291,88	0,61	0,59	0,59
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	130	TRSHDAK12614	77,38	4	6.000.000,00	100,000000	22/11/24	77,381887				101,582625	6.094.957,51	0,68	0,66	0,66
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	156	TRSKCTF22619	42,11	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				124,429326	7.465.759,54	0,84	0,81	0,81
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	157	TRSISFN22612	42,18	1	6.400.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				123,985203	7.935.052,98	0,89	0,86	0,86
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFEFES22617	51,85	4	10.000.000,00	102,410500	28/03/25	51,848376		79857174		101,615088	10.161.508,80	1,14	1,10	1,10
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	170	TRSKCTF22627	40,92	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				120,564924	6.028.246,20	0,68	0,65	0,65
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	171	TRFGFYH22613	44,43	4	4.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	4.044.562,82	0,45	0,44	0,44
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	53,51	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				100,415446	10.041.544,55	1,12	1,08	1,09
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	205	TRSVDF32612	56,81	4	24.500.000,00	101,384300	27/03/25	56,809567		79853244		109,420531	26.808.030,08	3,00	2,89	2,90
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	213	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				126,432540	2.225.212,70	0,25	0,24	0,24
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	214	TRSVSTL42618	50,51	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				99,206857	3.968.274,28	0,44	0,43	0,43
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	218	TRSCLKM42610	57,56	4	3.100.000,00	100,000000	07/03/25	57,555713				109,637079	3.398.749,45	0,38	0,37	0,37
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	231	TRSMBKF42614	41,00	1	4.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				116,912675	4.676.506,98	0,52	0,50	0,51
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	239	TRSAFK42636	56,07	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,067899				103,774371	10.377.437,15	1,16	1,12	1,12
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	253	TRSORFN52619	53,20	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,195959				103,689155	5.184.457,73	0,58	0,56	0,56
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	52,17	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,165445				102,209302	10.220.930,24	1,14	1,10	1,11
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	256	TRSCLKM52619	53,10	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	53,098686				103,321236	5.166.061,79	0,58	0,56	0,56
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	256	TRSEKER52619	55,28	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,275889				102,935634	10.293.563,41	1,15	1,11	1,11
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	277	TRSVDTF62610	61,24	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	61,238951				112,384757	2.247.695,13	0,25	0,24	0,24
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	281	TRSAFK62618	59,15	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,146570				112,026593	2.240.531,86	0,25	0,24	0,24
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	282	TRSDVYS62613	39,68	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	39,675712				122,559700	1.225.597,00	0,14	0,13	0,13
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	305	TRSAFK72617	60,85	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,853329				104,989307	2.099.786,14	0,24	0,23	0,23
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	305	TRSORFN72617	55,90	4	5.390.000,00	100,000000	18/06/25	55,898379				109,553179	5.904.916,37	0,66	0,64	0,64
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	310	TRSKCTF72614	45,97	1	4.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				107,078113	4.283.124,51	0,48	0,46	0,46
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	311	TRSHDAK72618	60,09	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	60,089495				103,876601	6.232.596,04	0,70	0,67	0,67
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16/07/26	318	TRSKCTF72622	44,45	1	8.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				105,060867	8.404.869,36	0,94	0,91	0,91
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	322	TRSTPRS72614	53,21	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	53,205343				105,043004	3.676.505,13	0,41	0,40	0,40
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	329	TRSYKFK72617	51,65	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	51,649161				103,782741	2.075.654,83	0,23	0,22	0,22
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	339	TRSHDAK82617	58,27	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	58,273034				101,302247	5.571.623,58	0,62	0,60	0,60
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU	06/08/26	339	TRSYAZI82619	52,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,905418				102,951269	2.059.025,38	0,23	0,22	0,22

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ağustos-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	343	TRSAKFK82616	50,05	4	2.190.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	2.274.370,95	0,25	0,25	0,25		
TRSCARF82618	TL	A.Ş. CARREFO URSABANCİ TIC. MER.	14/08/26	347	TRSCARF82618	52,04	3	3.470.000,00	100,000000	13/08/25	52,038543				102,204863	3.546.508,76	0,40	0,38	0,38		
TRSEKER82616	TL	A.Ş. Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret	19/08/26	352	TRSEKER82616	53,66	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	53,661348				103,107329	9.795.196,24	1,10	1,06	1,06		
TRSDEVA82629	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	20/08/26	353	TRSDEVA82629	52,43	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	52,426564		79853244		101,278415	14.178.978,12	1,59	1,53	1,53		
TRSKFTF82616	TL	A.Ş. KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA	24/08/26	357	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				114,846975	5.742.348,75	0,64	0,62	0,62		
TRSOPAS92619	TL	N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	372	TRSOPAS92619	58,21	4	18.160.000,00	101,679200	28/03/25	58,205700		79857174		110,286482	20.028.025,17	2,24	2,16	2,17		
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	380	TRSHDAK92616	60,47	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	60,473164				110,051295	8.253.847,09	0,92	0,89	0,89		
TRSKFTF92615	TL	A.Ş. Koç Fiat Kredi Finansman	24/09/26	388	TRSKFTF92615	45,16	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				106,534825	5.326.741,25	0,60	0,58	0,58		
TRSVDTFE2614	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA	08/10/26	402	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,909880	3.728.027,76	0,42	0,40	0,40		
TRSVDTFE2630	TL	NI A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA	27/10/26	421	TRSVDTFE2630	55,84	4	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,843278				102,272093	5.113.604,64	0,57	0,55	0,55		
TRSENSAK2611	TL	NI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	437	TRSENSAK2611	51,96	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	51,961466				102,085062	5.104.253,12	0,57	0,55	0,55		
TRSHDAKK2618	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	26/11/26	451	TRSHDAKK2618	62,63	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	62,630323				112,589646	11.258.964,61	1,26	1,21	1,22		
TRSHDAK12713	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	20/01/27	506	TRSHDAK12713	57,77	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	57,765068				104,078220	15.611.732,97	1,75	1,68	1,69		
TRSOPAS22715	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	518	TRSOPAS22715	54,94	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	54,944142		79857174		101,305095	11.650.085,90	1,30	1,26	1,26		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	51,89	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	51,885657		80245082		102,433834	13.418.832,32	1,50	1,45	1,45		
TRSTATK22713	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ	26/02/27	543	TRSTATK22713	53,46	4	21.500.000,00	101,183700	16/06/25	53,455367		80173779		100,352598	21.575.808,55	2,42	2,33	2,33		
TRSENSA32710	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	58,64	4	35.000.000,00	105,524100	08/05/25	58,643577		80019462		111,411501	38.994.025,51	4,37	4,21	4,22		
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	550	TRSKNTR32719	64,73	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	64,733611				112,637889	4.505.515,57	0,50	0,49	0,49		
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	611	TRSAKFK52718	51,85	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	51,849686				103,792230	7.607.970,44	0,85	0,82	0,82		
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	618	TRSENSA52718	54,13	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	54,132260				101,026811	8.082.144,91	0,91	0,87	0,87		
TRSYKFK72716	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	01/07/27	668	TRSYKFK72716	55,92	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	55,917121				107,574310	10.757.431,05	1,20	1,16	1,16		
TRSYKFK72724	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	12/07/27	679	TRSYKFK72724	54,71	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,709100				106,033197	10.603.319,68	1,19	1,14	1,15		
TRSOPAS82719	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	711	TRSOPAS82719	51,93	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,929618				101,967098	10.196.709,80	1,14	1,10	1,10		
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	781	TRSTHALE2716	39,39	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	39,386643				101,268985	506.344,93	0,06	0,05	0,05		
TRSVKFB92925	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1474	TRSVKFB92925	50,87	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	50,870063				121,044059	1.210.440,59	0,14	0,13	0,13		
GRUP TOPLAMI								486.180.000,00									519.065.827,36		58,12	56,04	56,11
GRUP TOPLAMI								844.380.000,00									893.026.152,59		100,00	96,39	96,55
T.REPO																					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,71	2	33.115.843,56	42,710000	29/08/25		3.676.525,00	80466744	33.115.843,56	42,710000	33.115.843,56	99,04	3,57	3,58		
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	321.104,66	42,000000	29/08/25		74.790,00	80466744	321.104,66	42,000000	321.104,66	0,96	0,04	0,03		
GRUP TOPLAMI								33.436.948,22									33.436.948,22		100,00	3,61	3,61
GRUP TOPLAMI								33.436.948,22									33.436.948,22		100,00	3,61	3,61
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																926.463.957,16		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	926.463.957,16	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.374,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.550.228,34	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	924.966.103,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.355.402,63	0,1465 %
Kayda Alma Ücreti	15.427,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.891,55	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.683,35	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	81.663,96	0,0088 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.438,51	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	508,14	0,0001 %
	1.529.150,35	0,1653 %

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