

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Ekim-2024

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	:	227.109.953,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.145.093.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,198333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,191120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,16
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	:	27,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	58,52
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	:	13,70
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.418.245,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.522.257,50

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																			
TRFDZFKK2426	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/24	5	TRFDZFKK2426	60,74	1	1.000.000,00	100,000000	05/07/24	60,736731				116,734487	1.167.344,87	0,61	0,51	0,51
TRFFNBKK2414	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	08/11/24	7	TRFFNBKK2414	59,96		2.000.000,00	85,030000	05/07/24	59,962101				99,103124	1.982.062,47	1,03	0,87	0,87
TRFHLFKK2428	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/24	11	TRFHLFKK2428	59,87		5.000.000,00	88,164000	06/08/24	59,868186				98,595984	4.929.799,20	2,57	2,17	2,17
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	13	TRFDEVAK2415	47,03	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				144,868719	724.343,60	0,38	0,32	0,32
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	19	TRFVSTLK2418	63,33	1	2.300.000,00	100,000000	06/06/24	63,331622				122,008333	2.806.191,65	1,46	1,23	1,24
TRFYKBKK2430	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/11/24	25	TRFYKBKK2430	60,90		5.000.000,00	88,818000	27/08/24	60,902194				96,794776	4.839.738,81	2,52	2,13	2,13
TRFYKBKK2448	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	28	TRFYKBKK2448	60,85		2.000.000,00	88,709000	29/08/24	60,854257				96,419323	1.928.386,46	1,00	0,85	0,85
TRFYKYMA2417	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/24	33	TRFYKYMA2417	60,95		2.000.000,00	88,927000	05/09/24	60,952193				95,788271	1.915.765,42	1,00	0,84	0,84
TRFOYMDA2434	TL	OYAK YATIRIM	06/12/24	35	TRFOYMDA2434	59,28		3.000.000,00	93,107000	11/10/24	59,282741				95,634361	2.869.030,82	1,49	1,26	1,26

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ekim-2024																			
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)
MENKUL DEĞERLER																			
TRFYKBKA2416	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	06/12/24	35	TRFYKBKA2416	61,24		3.000.000,00	89,588000	13/09/24	61,244834				95,522153	2.865.664,58	1,49	1,26	1,26
TRFYKBKA2424	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	13/12/24	42	TRFYKBKA2424	59,76		1.500.000,00	89,664000	19/09/24	59,758294				94,751866	1.421.277,99	0,74	0,62	0,63
TRFYKYMA2433	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/24	46	TRFYKYMA2433	60,24		2.500.000,00	89,024000	18/09/24	60,242143				94,230722	2.355.768,06	1,23	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								29.800.000,00								29.805.373,93	15,52	13,10	13,12
Bono																			
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	52	TRFAKYMA2415	59,88	1	3.000.000,00	100,000000	24/09/24	59,883406				105,006912	3.150.207,36	1,64	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.150.207,36	1,64	1,39	1,39
Özel Sektör																			
TRFTBTFA2411	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	25/12/24	54	TRFTBTFA2411	58,78	1	2.660.000,00	100,000000	26/06/24	58,781634				117,602791	3.128.234,24	1,63	1,38	1,38
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	68	TRFDNZY12518	57,99	1	5.000.000,00	100,000000	13/08/24	57,987583				110,543649	5.527.182,47	2,88	2,43	2,43
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	68	TRFOYMD12514	59,50		4.200.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				91,670079	3.850.143,33	2,01	1,69	1,70
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	68	TRFSLEC12511	53,50	2	70.000,00	100,000000	13/03/24	53,502396				114,069422	79.848,60	0,04	0,03	0,04
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	69	TRFPNST12525	59,70	1	3.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704679				112,524524	3.375.735,73	1,76	1,48	1,49
TRFTBTF12511	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	09/01/25	69	TRFTBTF12511	58,74	1	1.000.000,00	100,000000	10/07/24	58,738386				115,525737	1.155.257,37	0,60	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								15.930.000,00								17.116.401,74	8,92	7,52	7,55
Bono																			
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	74	TRFAKYM12518	58,63	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349				103,603145	1.036.031,45	0,54	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.036.031,45	0,54	0,45	0,46
Özel Sektör																			
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	77	TRFCOLA12518	51,92	2	2.830.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				112,784013	3.191.787,58	1,66	1,40	1,41
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	81	TRFARCL12511	51,78	4	5.640.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				101,155079	5.705.146,45	2,97	2,51	2,51
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	89	TRFVSTL12519	59,70	1	1.380.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				109,674714	1.513.511,05	0,79	0,67	0,67
TRFEKER12511	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	30/01/25	90	TRFEKER12511	59,03	1	2.850.000,00	100,000000	14/08/24	59,027917				110,562173	3.151.021,93	1,64	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								12.700.000,00								13.561.467,01	7,06	5,97	5,98
Bono																			
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	90	TRFTCEL12519	58,54	1	8.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				102,816521	8.225.321,71	4,28	3,62	3,62
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	96	TRFDNZY22517	57,72	1	2.000.000,00	100,000000	27/09/24	57,716588				104,465898	2.089.317,96	1,09	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.314.639,67	5,37	4,54	4,54
Özel Sektör																			
TRFFNYM22510	TL	QNB Finansinves t	06/02/25	97	TRFFNYM22510	56,27		2.000.000,00	80,044000	08/08/24	56,269274				88,813182	1.776.263,63	0,93	0,78	0,78
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	103	TRFPNST22516	60,83	1	5.250.000,00	100,000000	26/08/24	60,829438				109,649318	5.756.589,22	3,00	2,53	2,53
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	103	TRFVEST22521	61,00	1	3.500.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				105,909227	3.706.822,94	1,93	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								10.750.000,00								11.239.675,79	5,86	4,94	4,94
Bono																			
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	110	TRFDNFK22518	58,30	1	5.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,300377				102,936665	5.146.833,27	2,68	2,26	2,27
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.146.833,27	2,68	2,26	2,27
Özel Sektör																			
TRFEFES22518	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	117	TRFEFES22518	53,47	2	5.400.000,00	100,000000	28/02/24	53,469152				107,926239	5.828.016,92	3,04	2,56	2,57
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								5.828.016,92	3,04	2,56	2,57
Bono																			
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN	26/02/25	117	TRFDZFK22538	58,08	1	6.500.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				102,669867	6.673.541,39	3,48	2,93	2,94

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ekim-2024																			
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)
		G A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI		6.500.000,00																	
Özel Sektör																			
TRFDZFK22546	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	119	TRFDZFK22546	57,17	1	5.000.000,00	100,000000	23/10/24	57,172899				101,121194	5.056.059,70	2,63	2,22	2,23
TRFFNBK22520	TL	QNB FINANSBANK A.S.	28/02/25	119	TRFFNBK22520	57,03		2.500.000,00	79,434000	23/08/24	57,025654				86,319360	2.157.984,00	1,12	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI		7.500.000,00																	
Bono																			
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	124	TRFDNFK32517	57,38	1	5.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,382028				100,873531	5.043.676,53	2,63	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI		5.000.000,00																	
Özel Sektör																			
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	125	TRFPNST32523	62,88	1	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				107,054146	1.070.541,46	0,56	0,47	0,47
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	130	TRFTKNO32515	59,13	1	740.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				105,759779	782.622,36	0,41	0,34	0,34
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	136	TRFDGTR32525	70,59	4	1.000.000,00	100,000000	18/03/24	70,588065				105,701007	1.057.010,07	0,55	0,46	0,47
TRFFINF32532	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/03/25	137	TRFFINF32532	55,83		1.000.000,00	79,884000	17/09/24	55,832178				84,661819	846.618,19	0,44	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI		3.740.000,00																	
Bono																			
TRFCARF32511	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	25/03/25	144	TRFCARF32511	57,18	1	1.590.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				103,915576	1.652.257,66	0,86	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI		1.590.000,00																	
Özel Sektör																			
TRFFFKR32521	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/03/25	145	TRFFFKR32521	55,64		1.500.000,00	80,204000	25/09/24	55,644701				83,882750	1.258.241,25	0,66	0,55	0,55
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	160	TRFDBNK42515	55,33		3.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				82,443679	2.473.310,38	1,29	1,09	1,09
TRFFNBK42528	TL	QNB FINANSBANK A.S.	11/04/25	161	TRFFNBK42528	55,02		3.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				82,417752	2.472.532,55	1,29	1,09	1,09
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	223	TRFISGY62511	63,89	4	2.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,891262				106,384594	2.127.691,88	1,11	0,94	0,94
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRSVSTLK2421	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/10/23	0,000000				116,247800	581.239,00	0,30	0,26	0,26
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FİNANSMAN	02/12/24	31	TRSORFNA2419	55,44	4	470.000,00	100,000000	21/11/23	55,444568				109,116612	512.848,08	0,27	0,22	0,23
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	34	TRSVSTLA2415	62,74	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/23	62,741716				111,190513	1.111.905,13	0,58	0,49	0,49
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	48	TRSVDTFA2410	77,39	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	77,392736				108,092518	367.514,56	0,19	0,16	0,16
TRSORFN22513	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/25	94	TRSORFN22513	50,41	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	50,412511				100,212966	641.362,99	0,33	0,28	0,28
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	124	TRSTATK32514	35,67	2	500.000,00	100,000000	24/02/23	35,669324				105,234983	526.174,91	0,27	0,23	0,23
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	125	TRSCMSA32518	36,68	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,681213				105,175630	2.103.512,61	1,10	0,92	0,93
TRSENSA42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	154	TRSENSA42511	38,07	2	1.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065240				102,593194	1.025.931,94	0,53	0,45	0,45
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	214	TRFISFN62516	64,76	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,763359				108,004039	1.080.040,39	0,56	0,48	0,48
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	273	TRSKCTF82514	52,86	2	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				113,377698	4.535.107,94	2,36	1,99	2,00
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	326	TRSTBTF92516	50,38	1	1.700.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				104,923867	1.783.705,73	0,93	0,78	0,79
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	334	TRSCOLAE2518	56,09	4	20.000,00	105,856900	13/03/24	56,089804		78191002		104,384880	20.876,98	0,01	0,01	0,01
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	340	TRSOPASE2516	55,95	4	2.000.000,00	105,728900	01/03/24	55,945671		78305653		103,102189	2.062.043,78	1,07	0,91	0,91
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	348	TRSEFESE2516	55,93	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,926054				103,062940	1.442.881,16	0,75	0,63	0,64
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	353	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				101,849411	336.103,06	0,18	0,15	0,15
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	353	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				101,627780	1.016.277,80	0,53	0,45	0,45

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ekim-2024																			
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)
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	367	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				123,666631	618.333,15	0,32	0,27	0,27
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	368	TRSSISEK2519	55,63	4	2.890.000,00	107,504500	07/03/24	55,625666		78155130		101,052820	2.920.426,49	1,52	1,28	1,29
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	396	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988969		78301750		120,294482	986.414,75	0,51	0,43	0,43
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	581	TRSVDTF62610	67,82	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	67,820711				107,905390	2.158.107,81	1,12	0,95	0,95
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	585	TRSAKFK62618	66,06	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	66,064199				107,825711	2.156.514,22	1,12	0,95	0,95
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	586	TRSDVYS62613	68,98	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	68,979707				106,913863	1.069.138,63	0,56	0,47	0,47
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	609	TRSAKFK72617	64,38	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	64,375561				103,604036	2.072.080,72	1,08	0,91	0,91
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	626	TRSTPRS72614	61,48	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	61,475880				100,607649	3.521.267,72	1,83	1,55	1,55
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	633	TRSYKFK72617	61,09	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	61,087497				99,344107	1.986.882,14	1,03	0,87	0,87
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	643	TRSYAZI82619	66,61	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	66,607880				112,623165	2.252.463,30	1,17	0,99	0,99
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	657	TRSDEVA82629	65,65	4	4.000.000,00	100,000000	22/08/24	65,649096				110,315561	4.412.622,44	2,30	1,94	1,94
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	676	TRSOPAS92619	62,72	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	62,717860				107,182104	3.386.954,49	1,76	1,49	1,49
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	706	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,538588	3.609.358,29	1,88	1,59	1,59
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	717	TRSENSAE2619	60,40	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	60,404135				101,434240	10.143.423,98	5,29	4,46	4,47
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1085	TRSTHALE2716	36,47	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	36,470275				101,749319	508.746,60	0,26	0,22	0,22
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1778	TRSVKFB92925	52,89	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	52,891022				120,210573	1.202.105,73	0,63	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								68.290.000,00								70.484.142,58	36,69	30,98	31,05
GRUP TOPLAMI								186.200.000,00								192.023.101,08	100,00	84,40	84,59
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT010328T12	44,00	4	410.494,25	44,000000	31/10/24		418.370,00	79271327	410.494,25	44,000000	410.494,25	1,16	0,18	0,18
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140229T17	48,82	2	35.046.813,70	48,820000	31/10/24		29.835.479,00	933785	35.046.813,70	48,820000	35.046.813,70	98,84	15,42	15,43
GRUP TOPLAMI								35.457.307,95								35.457.307,95	100,00	15,60	15,61
GRUP TOPLAMI								35.457.307,95								35.457.307,95	100,00	15,60	15,61
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																227.481.265,38	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	227.481.265,38	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.876,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-382.188,47	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227.109.953,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.489,25	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	327.855,11	0,1444 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	3.722,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.661,75	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.361,39	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.548,57	0,0020 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.048,00	0,0027 %
	378.041,73	0,1664 %

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				
---	--	--	--	--