

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Mart-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	:	224.557.192,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.466.729.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,153101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,147637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,51
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	:	15,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	79,99
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	:	4,76
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	:	0,61
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	143.760.063,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	203.477.207,09

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																			
TRFDBNK42416	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/04/24	3	TRFDBNK42416	45,00		1.000.000,00	90,012000	05/01/24	53,227678				99,649857	996.498,57	0,52	0,44	0,44
TRFYTFM42416	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/24	3	TRFYTFM42416	46,00		1.000.000,00	87,630000	14/12/23	53,933394				99,646094	996.460,94	0,52	0,44	0,44
TRFTHAL52413	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/24	32	TRFTHAL52413	43,00		2.500.000,00	88,343000	12/01/24	49,768728				96,520733	2.413.018,33	1,27	1,07	1,07
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	39	TRFISMD52415	43,80		2.000.000,00	87,966000	17/01/24	50,761411				95,708347	1.914.166,94	1,01	0,85	0,85
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/05/24	45	TRFDVYS52413	38,89	4	750.000,00	100,000000	17/08/23	45,091136				104,802232	786.016,74	0,41	0,35	0,35
TRFPASH52416	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/05/24	45	TRFPASH52416	46,25		6.500.000,00	88,258000	01/02/24	54,372218				94,787648	6.161.197,15	3,25	2,74	2,74
TRFAKYM52423	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	46	TRFAKYM52423	13,59	1	3.000.000,00	100,000000	29/01/24	53,208810				107,641683	3.229.250,48	1,70	1,44	1,44
TRFGRFA52411	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/05/24	46	TRFGRFA52411	44,00		970.000,00	82,252000	20/11/23	48,944805				95,102967	922.498,78	0,49	0,41	0,41
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ	21/05/24	50	TRFVDTF52410	45,00		1.000.000,00	81,673000	21/11/23	49,955727				94,600944	946.009,44	0,50	0,42	0,42

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Mart-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)
TRFDNZY52456	TL	TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/24	58	TRFDNZY52456	14,67	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/24	52,180970				107,269600	1.072.696,00	0,57	0,48	0,48
TRFGRFA62436	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/24	63	TRFGRFA62436	46,75		1.580.000,00	87,454000	12/02/24	54,787494				92,736579	1.465.237,94	0,77	0,65	0,65
TRFISMD62430	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/24	63	TRFISMD62430	48,00		2.000.000,00	88,998000	01/03/24	57,237244				92,485574	1.849.711,48	0,97	0,82	0,82
TRFYAKF62442	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	04/06/24	64	TRFYAKF62442	56,00		15.000.000,00	90,679000	29/03/24	70,409276				91,077145	13.661.571,68	7,21	6,07	6,08
TRFDNZY62422	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	65	TRFDNZY62422	12,69	1	2.000.000,00	100,000000	28/02/24	56,024736				104,103853	2.082.077,07	1,10	0,93	0,93
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	65	TRFTAMF62414	25,29	1	2.000.000,00	100,000000	07/12/23	53,362465				116,103292	2.322.065,85	1,22	1,03	1,03
TRFOYMD62410	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/24	66	TRFOYMD62410	47,00		5.000.000,00	88,795000	29/02/24	55,677720				92,308404	4.615.420,20	2,43	2,05	2,06
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/06/24	66	TRFVSTL62415	46,87	4	500.000,00	100,000000	15/09/23	57,651648				102,852933	514.264,67	0,27	0,23	0,23
TRFAKFK62417	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	67	TRFAKFK62417	23,03	1	2.000.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				113,751391	2.275.027,82	1,20	1,01	1,01
TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	67	TRFINFM62410	50,00		420.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				91,748105	385.342,04	0,20	0,17	0,17
TRFYKBK62440	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/24	67	TRFYKBK62440	56,00		3.000.000,00	90,177000	28/03/24	70,155355				90,703824	2.721.114,73	1,43	1,21	1,21
TRFAKYM62414	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	71	TRFAKYM62414	13,15	1	3.000.000,00	100,000000	04/03/24	57,719445				103,557185	3.106.715,55	1,64	1,38	1,38
TRFDZFK62435	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/06/24	72	TRFDZFK62435	11,40	1	10.000.000,00	100,000000	29/03/24	69,142437				100,432910	10.043.291,00	5,29	4,47	4,47
TRFFFKR62411	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/06/24	72	TRFFFKR62411	47,00		4.000.000,00	82,828000	03/01/24	53,280948				91,920113	3.676.804,54	1,94	1,63	1,64
TRFBLKM62427	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/24	73	TRFBLKM62427	23,41	1	2.000.000,00	100,000000	18/12/23	53,927857				113,210552	2.264.211,04	1,19	1,01	1,01
TRFDNFK62423	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/24	74	TRFDNFK62423	20,62	1	1.500.000,00	100,000000	05/01/24	52,965757				110,662167	1.659.932,51	0,87	0,74	0,74
TRFISMD62422	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/24	74	TRFISMD62422	47,00		1.000.000,00	87,890000	28/02/24	55,322559				91,459572	914.595,72	0,48	0,41	0,41
TRFTBTF62417	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/06/24	74	TRFTBTF62417	0,00	1	8.670.000,00	102,708800	26/01/24	54,591176		78167005		113,078286	9.803.887,37	5,16	4,36	4,37
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	81	TRFTEBF62419	23,28	1	3.570.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				112,018923	3.999.075,54	2,11	1,78	1,78
TRFDNFK62415	TL	DENİZ LEASING QNB	25/06/24	85	TRFDNFK62415	23,54	1	4.000.000,00	100,000000	29/12/23	53,887552				111,740681	4.469.627,24	2,35	1,99	1,99
TRFFFKR62437	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/06/24	86	TRFFFKR62437	47,00		4.000.000,00	86,713000	28/02/24	54,849487				90,209886	3.608.395,46	1,90	1,60	1,61
TRFFINF72413	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/07/24	92	TRFFINF72413	46,75		4.000.000,00	84,795000	13/02/24	53,726594				89,728213	3.589.128,51	1,89	1,60	1,60
TRFLDFK72418	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/07/24	93	TRFLDFK72418	24,66	1	500.000,00	100,000000	05/01/24	56,349203				111,240748	556.203,74	0,29	0,25	0,25
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	93	TRFTAMF72413	19,18	1	2.000.000,00	100,000000	14/02/24	56,290257				106,361308	2.127.226,17	1,12	0,95	0,95
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	94	TRFGFYH72410	22,92	1	560.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				110,228684	617.280,63	0,33	0,27	0,27
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	95	TRFDNZY72413	22,80	1	1.500.000,00	100,000000	08/01/24	52,023301				110,120056	1.651.800,84	0,87	0,73	0,74
TRFGRFA72435	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	10/07/24	100	TRFGRFA72435	48,00		2.000.000,00	85,304000	01/03/24	55,717412				88,573720	1.771.474,39	0,93	0,79	0,79
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	7.000.000,00	100,000000	31/01/24	51,046816				107,818413	7.547.288,88	3,98	3,36	3,36
TRFISGY72411	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	107	TRFISGY72411	21,58	1	4.000.000,00	100,000000	24/01/24	50,299641				107,887221	4.315.488,85	2,27	1,92	1,92
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	122	TRFPNST82411	23,60	1	2.000.000,00	100,000000	09/02/24	54,006758				106,985351	2.139.707,01	1,13	0,95	0,95
TRFLDFK82433	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/08/24	135	TRFLDFK82433	24,45	1	500.000,00	100,000000	21/02/24	56,134734				105,544088	527.720,44	0,28	0,24	0,24
TRFYKBK82414	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/08/24	137	TRFYKBK82414	48,00		4.000.000,00	81,729000	28/02/24	54,217438				84,993461	3.399.738,44	1,79	1,51	1,51
TRFDZFK82417	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/08/24	142	TRFDZFK82417	23,11	1	5.000.000,00	100,000000	01/03/24	55,051041				103,795208	5.189.760,41	2,73	2,31	2,31
TRFTBTF82415	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	21/08/24	142	TRFTBTF82415	38,89	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				122,185514	610.927,57	0,32	0,27	0,27

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Mart-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)
TRFVSTL82413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/24	142	TRFVSTL82413	37,90	4	900.000,00	100,000000	25/08/23	51,529761				106,232256	956.090,30	0,50	0,42	0,43
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	147	TRFPNST82429	24,77	1	4.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				104,367801	4.174.712,03	2,20	1,86	1,86
TRFYKBK82422	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/08/24	148	TRFYKBK82422	4,76	4	2.000.000,00	100,000000	01/03/24	69,550660				104,586288	2.091.725,77	1,10	0,93	0,93
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	176	TRFSISE92416	47,87	4	1.500.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				101,959675	1.529.395,12	0,81	0,68	0,68
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	186	TRFDEVAE2413	46,87	1	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				120,679597	1.810.193,96	0,95	0,80	0,81
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	227	TRFDEVAK2415	46,87	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				115,566125	577.830,62	0,30	0,26	0,26
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	282	TRFSLEC12511	47,39	2	70.000,00	100,000000	13/03/24	53,502988				109,848146	76.893,70	0,04	0,03	0,03
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	2.830.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	3.076.882,57	1,62	1,37	1,37
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	295	TRFARCL12511	43,74	4	5.640.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				108,227952	6.104.056,52	3,22	2,71	2,72
TRFEFES22518	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	331	TRFEFES22518	47,62	2	5.400.000,00	100,000000	28/02/24	53,469152				103,948529	5.613.220,54	2,96	2,50	2,50
TRFSRKY22518	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	333	TRFSRKY22518	48,34	2	7.000.000,00	100,000000	01/03/24	54,402999				103,758292	7.263.080,45	3,83	3,23	3,23
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	350	TRFDGTR32525	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/03/24	71,160366				102,082771	1.020.827,71	0,54	0,45	0,45
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	183	TRSMLPCE2414	48,52	4	500.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				111,953427	559.767,14	0,29	0,25	0,25
TRSDGTRE2411	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	03/10/24	185	TRSDGTRE2411	49,75	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	59,471777				112,050602	1.120.506,02	0,59	0,50	0,50
TRSAKFKE2429	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/24	197	TRSAKFKE2429	0,00	4	3.000.000,00	105,374800	05/12/23	55,908820		77941413		110,346835	3.310.405,06	1,74	1,47	1,47
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	214	TRSVSTLK2421	48,12	4	500.000,00	100,000000	19/10/23	55,321602				108,871779	544.358,89	0,29	0,24	0,24
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FİNANSMAN	02/12/24	245	TRSORFNA2419	52,03	4	470.000,00	100,000000	21/11/23	56,817964				104,985057	493.429,77	0,26	0,22	0,22
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	248	TRSVSTLA2415	48,37	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/23	55,677437				104,524214	1.045.242,14	0,55	0,47	0,47
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	262	TRSVDTFA2410	4,00	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	77,255082				106,112816	360.783,57	0,19	0,16	0,16
TRSORFN22513	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/25	308	TRSORFN22513	44,88	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	50,858440				107,955974	690.918,24	0,36	0,31	0,31
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	338	TRSTATK32514	33,45	2	500.000,00	100,000000	24/02/23	35,669325				102,706704	513.533,52	0,27	0,23	0,23
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	339	TRSCMSA32518	33,01	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,681212				102,335337	2.046.706,74	1,08	0,91	0,91
TRSENSA42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	368	TRSENSA42511	35,04	2	1.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065241				117,137427	1.171.374,27	0,62	0,52	0,52
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	548	TRSCOLAE2518	0,00	4	20.000,00	105,856900	13/03/24	55,940841		78191002		100,480346	20.096,07	0,01	0,01	0,01
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	554	TRSOPASE2516	0,00	4	2.000.000,00	105,728900	01/03/24	55,945671		78305653		111,166593	2.223.331,85	1,17	0,99	0,99
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	562	TRSEFESE2516	50,66	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,936516				110,625178	1.548.752,49	0,82	0,69	0,69
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	567	TRSKCTFE2519	47,64	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				121,432989	400.728,86	0,21	0,18	0,18
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	567	TRSOTKRE2511	46,96	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				121,153937	1.211.539,37	0,64	0,54	0,54
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	581	TRSKCTFK2511	47,89	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131310				119,138932	595.694,66	0,31	0,27	0,27
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	582	TRSSISEK2519	0,00	4	2.890.000,00	107,504500	07/03/24	52,255249		78155130		112,039333	3.237.936,71	1,71	1,44	1,44
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA	02/12/25	610	TRSKCTFA2513	0,00	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988670		78301750		115,772952	949.338,21	0,50	0,42	0,42

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Mart-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)
TRSTHALE2716	TL	N A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1299	TRSTHALE2716	4,41	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	36,837690				102,480544	512.402,72	0,27	0,23	0,23
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1992	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	47,349293				112,566855	1.125.668,55	0,59	0,50	0,50
TRSGRANE2915	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/10/29	2016	TRSGRANE2915	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/19	47,974984				129,108932	1.291.089,32	0,68	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								183.270.000,00							188.188.442,16	99,12	83,69	83,78	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB4F52412	TL	FİBABANK A A.Ş.	03/05/24	32	TRPFB4F52412	46,00		1.360.000,00	89,610000	01/02/24	54,532737				96,256117	1.309.083,20	0,69	0,58	0,58
TRPFB4F82419	TL	FİBABANK A A.Ş.	06/08/24	127	TRPFB4F82419	26,16	1	330.000,00	100,000000	01/02/24	57,393271				107,741071	355.545,54	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.690.000,00							1.664.628,74	0,88	0,74	0,74	
GRUP TOPLAMI								184.960.000,00							189.853.070,90	100,00	84,43	84,52	
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		34.148.081,64	52,990000	29/03/24		100.000,00	694853	34.148.081,64	52,990000	34.148.081,64	97,39	15,17	15,21
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	50,00	1	843.452,05	50,000000	29/03/24		311.600,00	78416402	843.452,05	50,000000	843.452,05	2,41	0,37	0,38
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	50,00	1	70.287,67	50,000000	29/03/24		25.970,00	78416402	70.287,67	50,000000	70.287,67	0,20	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								35.061.821,36							35.061.821,36	100,00	15,57	15,62	
GRUP TOPLAMI								35.061.821,36							35.061.821,36	100,00	15,57	15,62	
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															224.915.748,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	224.915.748,61	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.673,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-361.229,60	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.557.192,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.386,83	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	311.774,32	0,1388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.530,37	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.531,37	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	805,91	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0022 %
	348.222,91	0,1550 %

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				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Mart-2024

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFISMD32441	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/03/24	06/03/24	97,761	1.955.217,48	2.000.000,00	
TRFHALK52412	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		08/05/24	06/03/24	92,793	4.639.633,91	5.000.000,00	
TRFAKYM52415	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/05/24	06/03/24	105,598	3.167.939,39	3.000.000,00	
TRFGRFA52437	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		02/05/24	06/03/24	93,434	3.970.945,86	4.250.000,00	
TRFISMD32433	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/03/24	06/03/24	98,574	1.971.481,04	2.000.000,00	
TRFYKYM62414	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/06/24	06/03/24	88,584	10.630.035,92	12.000.000,00	
TRFYKYM62414	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/06/24	06/03/24	88,584	1.771.672,65	2.000.000,00	
TRFSUZK32427	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		18/03/24	08/03/24	109,780	1.097.797,73	1.000.000,00	
TRFFNBK72418	QNB FINANSBANK A.S.		05/07/24	11/03/24	86,526	6.489.427,27	7.500.000,00	
TRFYKYM32433	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/03/24	13/03/24	98,303	2.457.581,47	2.500.000,00	
TRFEKOF42413	EKO FACTORİNG		26/04/24	13/03/24	113,639	3.409.171,20	3.000.000,00	
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		08/01/25	13/03/24	107,230	8.900.112,80	8.300.000,00	
TRFGRFA32447	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		18/03/24	13/03/24	99,387	993.873,38	1.000.000,00	
TRFYKBK42426	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/04/24	25/03/24	98,574	1.971.481,04	2.000.000,00	
TRFISFN42419	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/04/24	25/03/24	98,830	988.302,83	1.000.000,00	
TRFDBNK52415	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş		09/05/24	25/03/24	94,194	1.883.870,97	2.000.000,00	
TRFHLLFK42412	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		30/04/24	25/03/24	95,300	1.906.005,22	2.000.000,00	
TRFDNZY52423	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/05/24	25/03/24	106,997	4.279.890,51	4.000.000,00	
TRFISMD42416	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/04/24	25/03/24	97,188	2.429.704,97	2.500.000,00	
TRFHALK52438	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		15/05/24	25/03/24	93,470	4.673.495,52	5.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	69587641,16	72050000,00
TAHVİL TÜRK								
TRSSISEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/11/25	06/03/24	108,734	5.436.711,87	5.000.000,00	
TRSSISEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/11/25	07/03/24	108,866	5.443.287,20	5.000.000,00	
TRSCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		01/10/25	13/03/24	111,786	14.979.374,65	13.400.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	25859373,72	23400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK		01/03/24	01/03/24	1,000	750.000,00	750.000,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Mart-2024

TRFINFM32413	BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İINFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	01/03/24	0,893	90.000,00	90.000,00
TRFKREL32415	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	05/03/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFTEBF32412	TEB FAKTORİNG A.Ş.	12/03/24	12/03/24	1,000	780.000,00	780.000,00
TRFPNST32416	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	13/03/24	13/03/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYAKF32429	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	13/03/24	13/03/24	0,900	700.000,00	700.000,00
TRFSUZZK32419	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	14/03/24	14/03/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFKORT32417	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/03/24	14/03/24	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4820000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDZFK82417	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		21/08/24	01/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFGRFA72435	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		10/07/24	01/03/24	85,304	1.706.080,00	2.000.000,00
TRFINFM62410	İINFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/06/24	01/03/24	88,164	370.288,80	420.000,00
TRFISMD62430	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/24	01/03/24	88,998	1.779.960,00	2.000.000,00
TRFFNBK72418	QNB FINANSBANK A.S.		05/07/24	01/03/24	85,785	6.433.875,00	7.500.000,00
TRFSRKY22518	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/02/25	01/03/24	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFYKBK82422	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		27/08/24	01/03/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKYM62414	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/24	04/03/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDGTR32525	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.		17/03/25	18/03/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKBK62440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/06/24	28/03/24	90,177	2.705.310,00	3.000.000,00
TRFDZFK62435	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		12/06/24	29/03/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYAKF62442	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		04/06/24	29/03/24	90,679	13.601.850,00	15.000.000,00
					Toplamı:	54597363,80	57920000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSOPASE2516	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		07/10/25	01/03/24	107,639	1.614.577,66	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1614577,66	1500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		420.000,00	165.145,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		410.000,00	161.210,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		22.000.000,00	100.000,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Mart-2024

TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	9.000.000,00	1.402.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	11.000.000,00	1.647.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	520.000,00	202.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	310.000,00	120.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	160.000,00	62.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	150.000,00	58.335,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	381.336,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	100.000,00	38.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	460.000,00	178.510,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	253.697,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	3.000.000,00	488.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	40.000,00	15.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	50.000,00	19.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	830.000,00	321.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	80.000,00	30.990,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	842.354,00
TRT280432T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	450.000,00	503.845,00
TRT090425T16	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	420.000,00	664.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	70.000,00	11.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	470.000,00	75.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	340.000,00	54.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	430.000,00	69.130,00
TRT131027T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	4.674.864,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	540.000,00	206.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	170.000,00	64.865,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	2.000.000,00	249.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	410.000,00	156.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	160.000,00	61.065,00
TRT131027T10	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	2.000.000,00	1.866.717,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	204.168,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	350.000,00	132.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	290.000,00	109.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	60.000,00	13.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	890.000,00	141.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	190.000,00	30.110,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	6.000.000,00	763.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	3.000.000,00	811.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	280.000,00	44.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	350.000,00	131.700,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	3.000.000,00	2.953.919,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	764.485,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	410.000,00	335.398,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	740.000,00	649.790,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	180.000,00	158.057,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	22.000.000,00	19.318.073,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	170.000,00	63.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	570.000,00	211.725,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	28.000.000,00	27.251.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	80.000,00	29.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	770.000,00	285.430,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	29.000.000,00	25.358.296,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	840.000,00	311.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	70.000,00	25.970,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	34.000.000,00	100.000,00
T.REPO				Toplamı:	210230000,00
					96936134,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Mart-2024

366708956,34 256626134,00