

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Ekim-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	:	1.123.846.671,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.696.058.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,304066
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,293464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,31
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	:	51,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,22
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	:	2,50
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.677.269,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.800.498,26

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																						
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	1	TRFQNBFK2525	56,27		10.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				99,877771	9.987.777,05	0,91	0,89	0,89			
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	4	TRFYKBKK2513	55,57		5.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				99,516891	4.975.844,56	0,45	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.963.621,61				1,36	1,33	1,33
Bono																						
TRFQNB BK2511	TL	QNB FINANSBANK A.S.	07/11/25	4	TRFQNB BK2511	56,27	1	21.000.000,00	111,166500	14/10/25	56,269806		80648823		124,321802	26.107.578,40	2,38	2,32	2,32			
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	50,22	1	10.000.000,00	103,340000	01/10/25	50,221396		80597393		110,678152	11.067.815,20	1,01	0,98	0,98			
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								37.175.393,60				3,39	3,30	3,30
Özel Sektör																						
TRFOYMDK2531	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	9	TRFOYMDK2531	47,70		4.380.000,00	95,102000	26/09/25	47,699236				99,042946	4.338.081,04	0,39	0,38	0,39			
GRUP TOPLAMI								4.380.000,00								4.338.081,04				0,39	0,38	0,39
Bono																						
TRFKNTRK2519	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	12/11/25	9	TRFKNTRK2519	61,07	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	61,067662				110,232086	3.306.962,57	0,30	0,29	0,29			

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ekim-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)
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	56,80	1	4.500.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				116,223418	5.230.053,81	0,48	0,46	0,47
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	16	TRFDZFKK2517	55,03	1	2.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,033849				122,215604	2.444.312,08	0,22	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								10.981.328,46	1,00	0,97	0,98
Özel Sektör																			
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	29	TRFVFASA2518	55,64		10.000.000,00	93,550800	08/10/25	55,644701		80625073		96,546055	9.654.605,49	0,88	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.654.605,49	0,88	0,86	0,86
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	56,40	1	20.550.000,00	111,886400	08/10/25	56,398624		80625073		119,380373	24.532.666,58	2,23	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								20.550.000,00								24.532.666,58	2,23	2,18	2,18
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	30	TRFYAKFA2513	55,61		10.000.000,00	92,651700	01/10/25	55,605358		80597393		96,431109	9.643.110,88	0,88	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.643.110,88	0,88	0,86	0,86
Bono																			
TRFHALKA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/12/25	30	TRFHALKA2516	47,42	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				106,701077	5.335.053,83	0,49	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.335.053,83	0,49	0,47	0,47
Özel Sektör																			
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.S.	05/12/25	32	TRFQNBBA2513	43,05		4.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				96,909825	3.876.393,01	0,35	0,34	0,34
TRFYKYMA2516	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/12/25	32	TRFYKYMA2516	47,77		10.000.000,00	91,895000	17/09/25	47,774942				96,634207	9.663.420,74	0,88	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								13.539.813,75	1,23	1,20	1,20
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	60,73	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,730551				105,726281	1.585.894,22	0,14	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.585.894,22	0,14	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	54,40		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	9.501.148,76	0,87	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.501.148,76	0,87	0,84	0,85
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	49	TRFBLKMA2518	52,65	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				116,257881	11.625.788,13	1,06	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.625.788,13	1,06	1,03	1,03
Özel Sektör																			
TRFISMDA2521	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/25	53	TRFISMDA2521	45,89		16.000.000,00	91,486000	01/10/25	45,887506				94,663743	15.146.198,91	1,38	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								15.146.198,91	1,38	1,35	1,35
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	64	TRFCARF12612	51,28	1	7.730.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				114,189734	8.826.866,47	0,80	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								7.730.000,00								8.826.866,47	0,80	0,78	0,79
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	72	TRFPASH12618	51,45		2.500.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				92,138668	2.303.466,71	0,21	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.303.466,71	0,21	0,21	0,20
Bono																			
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	86	TRFDNFK12618	45,99	2	10.000.000,00	107,601000	01/10/25	45,985385		80597393		100,311445	10.031.144,54	0,91	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.031.144,54	0,91	0,89	0,89
Özel Sektör																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	87	TRFISFA12617	40,62	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				128,921628	6.446.081,40	0,59	0,57	0,57
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	87	TRFKNTR12619	53,17	4	28.500.000,00	101,319400	25/09/25	53,169525		80573616		99,968666	28.491.069,70	2,59	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00								34.937.151,10	3,18	3,10	3,11
Bono																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRFDNFK22617	51,31	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,305222				110,625384	5.531.269,19	0,50	0,49	0,49
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	98	TRFCARF22611	44,72	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				109,531252	4.381.250,09	0,40	0,39	0,39
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	98	TRFISFA22616	48,19	1	15.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,185035				109,237684	16.385.652,58	1,49	1,46	1,46
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ	10/02/26	99	TRFPNST22615	59,24	4	5.250.000,00	100,000000	12/02/25	59,244552				109,545001	5.751.112,58	0,52	0,51	0,51

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Ekim-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)			
TRFYAZI22612	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	100	TRFYAZI22612	51,68	4	14.000.000,00	104,710000	08/10/25	51,682151		80625073		109,811619	15.373.626,63	1,40	1,37	1,37			
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	101	TRFSUZK22618	57,97	4	4.000.000,00	100,000000	13/02/25	57,971872				109,129443	4.365.177,72	0,40	0,39	0,39			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	105	TRFISFA22624	47,65	1	7.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408				108,336361	7.583.545,27	0,69	0,67	0,67			
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	106	TRFTAMF22624	54,73	2	4.000.000,00	100,000000	19/08/25	54,729137				109,514733	4.380.589,31	0,40	0,39	0,39			
GRUP TOPLAMI								58.250.000,00								63.752.223,37				5,80	5,67	5,67
Özel Sektör																						
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	115	TRFYKYM22640	44,34		5.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				89,080587	4.454.029,33	0,41	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.454.029,33				0,41	0,40	0,40
Bono																						
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	121	TRFTAMF32615	55,82	4	3.500.000,00	100,000000	05/03/25	55,822157				106,722761	3.735.296,62	0,34	0,33	0,33			
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	122	TRFPNST32614	57,34	4	7.000.000,00	100,000000	06/03/25	57,340713				106,060330	7.424.223,09	0,68	0,66	0,66			
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	123	TRFKNTR32617	53,37	4	15.500.000,00	101,210300	25/09/25	53,367706		80573616		107,157542	16.609.419,03	1,51	1,48	1,48			
TRFKNTR32625	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	123	TRFKNTR32625	54,06	4	9.000.000,00	100,000000	05/09/25	54,058389				107,235401	9.651.186,09	0,88	0,86	0,86			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRFKREL32613	56,11	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,113020				105,859462	5.292.973,09	0,48	0,47	0,47			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	128	TRFDNFK32616	40,02	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				124,314519	3.729.435,56	0,34	0,33	0,33			
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	134	TRFTKNO32614	44,66	1	8.080.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				104,763489	8.464.889,94	0,77	0,75	0,75			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	49,40	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	49,395980				104,757838	3.142.735,13	0,29	0,28	0,28			
TRFQNB32616	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/03/26	144	TRFQNB32616	44,44	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				104,637219	20.927.443,76	1,91	1,86	1,86			
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	156	TRFGFYH42611	44,66	1	7.900.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				102,457623	8.094.152,22	0,74	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								81.980.000,00								87.071.754,53				7,94	7,74	7,74
Özel Sektör																						
TRFEKOF42611	TL	EKO FACTORİNG	09/04/26	157	TRFEKOF42611	51,54	2	2.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,536884				102,887892	2.057.757,85	0,19	0,18	0,18			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42614	44,06		10.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				85,041352	8.504.135,20	0,77	0,76	0,76			
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42622	44,16		10.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,161176				85,015372	8.501.537,19	0,77	0,76	0,76			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFYKYM42614	44,04		10.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				85,048193	8.504.819,26	0,77	0,76	0,76			
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								27.568.249,50				2,50	2,46	2,46
Bono																						
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFAKYM42614	44,04	1	6.300.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				101,917645	6.420.811,66	0,58	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								6.420.811,66				0,58	0,57	0,57
Özel Sektör																						
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	163	TRFYKYM42622	44,16		10.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				84,931120	8.493.111,97	0,77	0,75	0,76			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	165	TRFYKYM42648	44,21		10.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				84,747688	8.474.768,76	0,77	0,75	0,75			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								16.967.880,73				1,54	1,50	1,51
Bono																						
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	46,92	4	10.000.000,00	107,140000	16/06/25	46,920210		80173779		101,059600	10.105.960,04	0,92	0,90	0,90			
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	175	TRFISGY42612	43,81	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,806957				100,398932	10.039.893,24	0,91	0,89	0,89			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	193	TRFKNTR52615	60,36	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,362226				109,712991	3.291.389,73	0,30	0,29	0,29			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU	22/06/26	231	TRFEFES62613	47,02	1	15.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				115,080791	17.262.118,61	1,57	1,53	1,54			

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ekim-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)
TRFYAZI62618	TL	EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. AG	25/06/26	234	TRFYAZI62618	51,11	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	51,108596				103,580748	10.358.074,78	0,94	0,92	0,92
TRFHLFK72617	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	269	TRFHLFK72617	46,93	3	15.000.000,00	105,452700	08/10/25	46,934978		80625073		100,316791	15.047.518,67	1,37	1,34	1,34
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	308	TRFEFES92610	49,67	4	7.500.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	7.978.651,47	0,73	0,71	0,71
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	340	TRFDBNKE2612	48,09	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,091941				102,615514	10.261.551,41	0,93	0,91	0,91
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	345	TRFTAMFE2613	51,19	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,194147				102,175238	5.108.761,88	0,47	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								85.500.000,00								89.453.919,83	8,14	7,94	7,95
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	0	TRSKCTFK2511	0,00	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	0,000000				124,080000	620.400,00	0,06	0,06	0,06
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	1	TRSAKFKK2512	50,04	4	2.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,639749	2.212.794,97	0,20	0,20	0,20
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	1	TRSSISEK2519	49,42	4	23.990.000,00	109,084700	05/08/25	49,417472		80371746		112,369503	26.957.443,70	2,45	2,39	2,40
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	29	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988969		78301750		120,694083	989.691,48	0,09	0,09	0,09
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRSTISBA2513	48,34	4	39.500.000,00	101,119000	19/09/25	48,344167		79908631		104,982168	41.467.956,42	3,80	3,65	3,69
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRSVSTLA2514	57,83	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				122,854933	2.457.098,66	0,22	0,22	0,22
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	51	TRSHDAKA2511	60,73	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,733520				105,498076	5.274.903,78	0,48	0,47	0,47
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	67	TRSHDAK12614	76,48	4	6.000.000,00	100,000000	22/11/24	76,475517				112,030659	6.721.839,57	0,61	0,60	0,60
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	93	TRSKCTF22619	42,11	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				132,210343	7.932.620,60	0,72	0,70	0,71
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	94	TRSISFN22612	42,18	1	6.400.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				131,749170	8.431.946,88	0,77	0,75	0,75
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFEFES22617	51,25	4	10.000.000,00	102,410500	28/03/25	51,251288		79857174		109,157243	10.915.724,30	0,99	0,97	0,97
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	107	TRSKCTF22627	40,92	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				127,918430	6.395.921,50	0,58	0,57	0,57
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	108	TRFGFYH22613	44,43	4	4.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,737999	4.309.519,97	0,39	0,38	0,38
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	53,51	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				108,125296	10.812.529,59	0,98	0,96	0,96
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	142	TRSVDF32612	48,84	4	24.500.000,00	101,384300	27/03/25	48,835390		79853244		104,884928	25.696.807,26	2,34	2,28	2,29
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	150	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				134,565977	2.368.361,19	0,22	0,21	0,21
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	151	TRSVSTL42618	50,51	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				106,460418	4.258.416,71	0,39	0,38	0,38
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	155	TRSCLKM42610	47,68	4	3.100.000,00	100,000000	07/03/25	47,682226				104,924301	3.252.653,32	0,30	0,29	0,29
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	168	TRSMBKF42614	41,00	1	4.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				124,055578	4.962.223,13	0,45	0,44	0,44
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	176	TRSAKFK42636	53,45	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,451338				99,326738	9.932.673,78	0,90	0,88	0,88
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	190	TRSORFN52619	53,19	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,189085				111,609846	5.580.492,29	0,51	0,50	0,50
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	51,85	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,852946				109,839385	10.983.938,53	1,00	0,98	0,98
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSCLKM52619	52,96	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,956670				111,206681	5.560.334,05	0,51	0,49	0,49
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	193	TRSEKER52619	55,09	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,094349				111,027286	11.102.728,63	1,01	0,99	0,99
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	214	TRSVDTF62610	53,10	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,095619				107,392964	2.147.859,28	0,20	0,19	0,19
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	218	TRSAKFK62618	50,95	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,949522				107,125113	2.142.502,25	0,20	0,19	0,19

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ekim-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)
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	219	TRSDVYS62613	54,60	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	54,599093				106,661513	1.066.615,13	0,10	0,09	0,09
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	242	TRSAKFK72617	51,46	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,462180				103,586558	2.071.731,15	0,19	0,18	0,18
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	242	TRSORFN72617	48,67	4	5.390.000,00	100,000000	18/06/25	48,670769				104,992578	5.659.099,95	0,52	0,50	0,50
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	08/07/26	247	TRSKCTF72614	45,97	1	4.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				114,301357	4.572.054,26	0,42	0,41	0,41
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	248	TRSHDAK72618	57,55	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	57,549689				99,287225	5.957.233,50	0,54	0,53	0,53
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	16/07/26	255	TRSKCTF72622	44,45	1	8.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				111,945839	8.955.667,12	0,82	0,80	0,80
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	259	TRSTPRS72614	47,44	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	47,438106				101,499261	3.552.474,13	0,32	0,32	0,32
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	266	TRSYKFK72617	46,86	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	46,860790				100,739765	2.014.795,30	0,18	0,18	0,18
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	276	TRSHDAK82617	58,16	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	58,164439				109,594040	6.027.672,18	0,55	0,54	0,54
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	276	TRSYAZI82619	52,75	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	2.215.064,05	0,20	0,20	0,20
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	280	TRSAKFK82616	44,38	4	2.190.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	2.205.479,40	0,20	0,20	0,20
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	284	TRSCARF82618	51,73	3	3.470.000,00	100,000000	13/08/25	51,728655				109,819181	3.810.725,60	0,35	0,34	0,34
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	289	TRSEKER82616	53,53	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	53,528616				111,019583	10.546.860,38	0,96	0,94	0,94
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	290	TRSDEVA82629	51,78	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	51,777060		79853244		108,860360	15.240.450,37	1,39	1,35	1,36
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	294	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				123,214845	6.160.742,23	0,56	0,55	0,55
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	309	TRSOPAS92619	49,63	4	18.160.000,00	101,679200	28/03/25	49,629898		79857174		106,133303	19.273.807,83	1,75	1,71	1,71
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	317	TRSHDAK92616	55,80	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	55,795922				103,813884	7.786.041,32	0,71	0,69	0,69
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	323	TRSMBKF92619	40,92	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				104,417700	7.747.793,33	0,71	0,69	0,69
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	325	TRSKFTF92615	45,16	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				113,612628	5.680.631,40	0,52	0,51	0,51
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRSAKFK92623	46,45	4	5.660.000,00	100,000000	09/09/25	46,450308				105,917331	5.994.920,95	0,55	0,53	0,53
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,855873	3.620.526,74	0,33	0,32	0,32
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	344	TRSCARFE2638	41,44	1	11.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				102,305772	11.253.634,91	1,02	1,00	1,00
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	344	TRSCARFE2646	47,88	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	47,881682				102,605928	8.721.503,88	0,79	0,78	0,78
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	358	TRSVDTFE2630	47,17	4	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	47,173644				100,318129	5.015.906,47	0,46	0,45	0,45
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	374	TRSENSAK2611	51,62	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	51,618001				109,676053	5.483.802,67	0,50	0,49	0,49
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	388	TRSHDAKK2618	56,20	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,196510				106,636110	10.663.610,98	0,97	0,95	0,95
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	443	TRSHDAK12713	51,50	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,495663				100,341997	15.051.299,59	1,37	1,34	1,34
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	455	TRSOPAS22715	54,87	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	54,869971		79857174		109,214342	12.559.649,38	1,14	1,12	1,12
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	51,42	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	51,419921		80245082		110,201400	14.436.383,46	1,31	1,28	1,28
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	471	TRSHDAK22712	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,020807				101,297716	5.064.885,79	0,46	0,45	0,45
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	477	TRSKFTF22711	39,27	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				105,884360	5.294.218,01	0,48	0,47	0,47
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	480	TRSTATK22713	52,56	4	21.500.000,00	101,183700	16/06/25	52,561689		80173779		107,937154	23.206.488,22	2,11	2,06	2,06
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	50,14	4	35.000.000,00	105,524100	08/05/25	50,136748		80019462		107,027428	37.459.599,76	3,41	3,33	3,33
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik	05/03/27	487	TRSKNTR32719	54,75	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	54,750847				107,313167	4.292.526,67	0,39	0,38	0,38

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
Ekim-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)	
		Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.																		
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	548	TRSAKFK52718	47,14	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	47,139026				100,743422	7.384.492,84	0,67	0,66	0,66	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	555	TRSENSA52718	53,87	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,871519				108,766627	8.701.330,13	0,79	0,77	0,77	
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	605	TRSYKFK72716	47,97	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	47,973537				103,491879	10.349.187,94	0,94	0,92	0,92	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	616	TRSYKFK72724	48,59	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,589696				102,304618	10.230.461,84	0,93	0,91	0,91	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	618	TRSENSA72716	48,46	4	8.000.000,00	105,756000	03/09/25	48,464702		80486617		101,856575	8.148.525,97	0,74	0,72	0,73	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	648	TRSOPAS82719	51,55	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,553324				109,540821	10.954.082,13	1,00	0,97	0,97	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	718	TRSTHALE2716	39,89	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	39,892402				101,380381	506.901,90	0,05	0,05	0,05	
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	46,93	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,933119				100,422597	9.038.033,74	0,82	0,80	0,80	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1411	TRSVKFB92925	48,91	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,912151				111,996429	1.119.964,29	0,10	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								536.810.000,00								578.586.258,73		52,69	51,41	51,50
GRUP TOPLAMI								1.036.500.000,00								1.098.396.461,76		100,00	97,58	97,73
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMİNAT	39,24		27.087.080,55	39,240000	31/10/25		100.000,00	1535996	27.087.080,55	39,240000	27.087.080,55	99,56	2,41	2,41	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	120.369,86	37,500000	31/10/25		26.905,00	80716195	120.369,86	37,500000	120.369,86	0,44	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								27.207.450,41								27.207.450,41		100,00	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								27.207.450,41								27.207.450,41		100,00	2,42	2,42
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															1.125.604.768,52		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.125.604.768,52	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.968,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.809.065,38	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.123.846.671,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.730.574,24	0,1540 %
Kayda Alma Ücreti	19.617,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.483,23	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.802,74	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.483,18	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.961,24	0,0006 %
	1.837.587,49	0,1635 %

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