

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Eylül-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	:	1.021.254.118,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.479.993.633,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,293464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,283959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,55
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	:	55,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,81
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	:	5,14
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	157.196.607,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	92.928.771,95

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																						
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	7	TRFGRFAE2514	52,54		15.000.000,00	91,026000	03/09/25	52,539482		80486617		99,193469	14.879.020,39	1,58	1,45	1,46			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											14.879.020,39	1,58	1,45	1,46
Bono																						
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	9	TRFCARFE2518	57,35	1	13.600.000,00	104,244500	10/07/25	57,346139		80268831		122,284594	16.630.704,72	1,77	1,63	1,63			
GRUP TOPLAMI								13.600.000,00											16.630.704,72	1,77	1,63	1,63
Özel Sektör																						
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	13	TRFGRFAE2522	52,54		5.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				98,507337	4.925.366,83	0,52	0,48	0,48			
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	TRFYKBKE2511	52,40		9.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				98,510497	8.865.944,70	0,94	0,87	0,87			
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00											13.791.311,53	1,46	1,35	1,35
Bono																						
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	19	TRFISGYE2512	51,15	1	9.000.000,00	100,000000	21/08/25	51,147376				104,749474	9.427.452,63	1,00	0,92	0,92			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00											9.427.452,63	1,00	0,92	0,92

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Eylül-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)
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	26	TRFGRFAE2530	55,06		5.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				96,923688	4.846.184,41	0,52	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.846.184,41	0,52	0,47	0,47
Bono																			
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	26	TRFVESTE2522	62,85	1	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				113,836549	9.106.923,90	0,97	0,89	0,89
TRFQNBBE2519	TL	QNB FINANSBANK A.S.	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	56,27	1	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				120,430646	6.021.532,31	0,64	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								15.128.456,21	1,61	1,48	1,48
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	34	TRFQNBFK2525	56,27		10.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				95,926929	9.592.692,92	1,02	0,94	0,94
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	37	TRFYKBKK2513	55,57		5.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				95,619266	4.780.963,28	0,51	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.373.656,20	1,53	1,41	1,41
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FINANSBANK A.S.	07/11/25	37	TRFQNB BK2511	56,27	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				119,403997	11.940.399,70	1,27	1,17	1,17
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	40	TRFTKNOK2512	50,22	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				106,680099	5.334.004,93	0,57	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.274.404,63	1,84	1,69	1,69
Özel Sektör																			
TRFOYMDK2531	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	42	TRFOYMDK2531	47,70		4.380.000,00	95,102000	26/09/25	47,699236				95,611449	4.187.781,47	0,45	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								4.380.000,00								4.187.781,47	0,45	0,41	0,41
Bono																			
TRFKNTRK2519	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	12/11/25	42	TRFKNTRK2519	61,06	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	61,056419				105,579530	3.167.385,90	0,34	0,31	0,31
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	56,80	1	4.500.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				111,591791	5.021.630,60	0,53	0,49	0,49
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	49	TRFDZFKK2517	55,17	1	2.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,168648				117,502899	2.350.057,99	0,25	0,23	0,23
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	62	TRFCARFA2512	56,40	1	4.550.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				114,649495	5.216.552,01	0,55	0,51	0,51
TRFHAKA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/12/25	63	TRFHAKA2516	47,42	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				103,021992	5.151.099,59	0,55	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								19.050.000,00								20.906.726,09	2,22	2,04	2,04
Özel Sektör																			
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.S.	05/12/25	65	TRFQNBBA2513	43,05		4.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				93,823064	3.752.922,58	0,40	0,37	0,37
TRFYKYMA2516	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/12/25	65	TRFYKYMA2516	47,77		10.000.000,00	91,895000	17/09/25	47,774942				93,281843	9.328.184,30	0,99	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								13.081.106,88	1,39	1,28	1,28
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	71	TRSEKERA2514	60,58	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,580921				101,189893	1.517.848,39	0,16	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.517.848,39	0,16	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	76	TRFQNBFA2535	54,40		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				91,352530	9.135.253,02	0,97	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.135.253,02	0,97	0,89	0,89
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	82	TRFBLKMA2518	52,65	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				111,896159	11.189.615,89	1,19	1,09	1,10
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF12612	51,28	1	7.730.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				109,995084	8.502.620,00	0,90	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								17.730.000,00								19.692.235,89	2,09	1,92	1,93
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	105	TRFPASH12618	51,45		2.500.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				88,745120	2.218.628,01	0,24	0,22	0,22
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	120	TRFISFA12617	40,62	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				125,008868	6.250.443,38	0,66	0,61	0,61
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	120	TRFKNTR12619	55,86	4	28.500.000,00	101,319400	25/09/25	55,858823		80573616		107,829585	30.731.431,82	3,27	3,00	3,01
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00								39.200.503,21	4,17	3,83	3,84
Bono																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	04/02/26	126	TRFDNFK22617	51,26	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,257608				106,554809	5.327.740,44	0,57	0,52	0,52

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Eylül-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)
TRFCARF22611	TL	A.Ş. CARREFOURSA SABANCI TIC. MER.	09/02/26	131	TRFCARF22611	47,09	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				105,316387	4.212.655,47	0,45	0,41	0,41
TRFISFA22616	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/02/26	131	TRFISFA22616	48,16	1	15.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,160285				105,419308	15.812.896,16	1,68	1,55	1,55
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ	10/02/26	132	TRFPNST22615	59,23	4	5.250.000,00	100,000000	12/02/25	59,231609				105,026228	5.513.876,96	0,59	0,54	0,54
TRFYAZI22612	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	133	TRFYAZI22612	51,65	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,654186				105,749685	4.229.987,42	0,45	0,41	0,41
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	134	TRFSUZK22618	57,96	4	4.000.000,00	100,000000	13/02/25	57,960270				104,704378	4.188.175,13	0,45	0,41	0,41
TRFISFA22624	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİNG A.Ş.	16/02/26	138	TRFISFA22624	47,63	1	7.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,632127				104,584515	7.320.916,08	0,78	0,72	0,72
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	139	TRFTAMF22624	54,71	2	4.000.000,00	100,000000	19/08/25	54,709657				105,275354	4.211.014,16	0,45	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								48.250.000,00							50.817.261,82	5,42	4,97	4,97	
Özel Sektör																			
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	148	TRFYKYM22640	44,34		5.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				86,173353	4.308.667,65	0,46	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.308.667,65	0,46	0,42	0,42	
Bono																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	154	TRFTAMF32615	55,69	4	3.500.000,00	100,000000	05/03/25	55,693456				102,497410	3.587.409,35	0,38	0,35	0,35
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ	05/03/26	155	TRFPNST32614	57,25	4	7.000.000,00	100,000000	06/03/25	57,248560				101,761966	7.123.337,60	0,76	0,70	0,70
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	156	TRFKNTR32617	53,08	4	15.500.000,00	101,210300	25/09/25	53,083140		80573616		103,079644	15.977.344,75	1,70	1,56	1,56
TRFKNTR32625	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	156	TRFKNTR32625	53,77	4	9.000.000,00	100,000000	05/09/25	53,772307				103,112631	9.280.136,75	0,99	0,91	0,91
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFKREL32613	56,02	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,021105				101,641307	5.082.065,36	0,54	0,50	0,50
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	161	TRFDNFK32616	40,02	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				120,588201	3.617.646,02	0,38	0,35	0,35
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	44,66	1	8.080.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				101,323809	8.186.963,79	0,87	0,80	0,80
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	168	TRFCOLA32615	48,64	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	48,644705				101,012795	3.030.383,85	0,32	0,30	0,30
TRFQNB32616	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/03/26	177	TRFQNB32616	44,44	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				101,216112	20.243.222,37	2,15	1,98	1,98
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	205	TRFCOLA42614	52,66	4	10.000.000,00	107,140000	16/06/25	52,661162		80173779		108,224944	10.822.494,36	1,15	1,06	1,06
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	226	TRFKNTR52615	60,34	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,344817				105,122369	3.153.671,07	0,34	0,31	0,31
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	22/06/26	264	TRFEFES62613	47,03	1	15.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				111,137412	16.670.611,75	1,77	1,63	1,63
TRFYAZI62618	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	267	TRFYAZI62618	50,64	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	50,642384				99,694933	9.969.493,26	1,06	0,98	0,98
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	302	TRFHLFK72617	52,51	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,514448				107,308849	5.365.442,43	0,57	0,53	0,53
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	07/09/26	341	TRFEFES92610	49,23	4	7.500.000,00	100,000000	08/09/25	49,226790				102,554502	7.691.587,64	0,82	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								124.580.000,00							129.801.810,35	13,80	12,71	12,71	
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	0	TRSCOLAE2518	0,00	4	20.000,00	105,856900	13/03/24	0,000000		78191002		112,490500	22.498,10	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	6	TRSOPASE2516	55,95	4	2.000.000,00	105,728900	01/03/24	55,946109		78305653		111,035999	2.220.719,98	0,24	0,22	0,22
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	15/10/25	14	TRSEFESE2516	55,93	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,931043				110,969731	1.553.576,24	0,17	0,15	0,15
TRSKCTFE2519	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	19	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				121,258141	400.151,87	0,04	0,04	0,04
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	20/10/25	19	TRSOTKRE2511	52,49	2	3.000.000,00	114,944300	11/04/25	52,490280		79908631		120,758380	3.622.751,41	0,39	0,35	0,35
TRSKCTFK2511	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	33	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,129645				119,390672	596.953,36	0,06	0,06	0,06

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	34	TRSAFKK2512	50,04	4	2.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				106,654840	2.133.096,81	0,23	0,21	0,21
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	34	TRSSISEK2519	49,42	4	23.990.000,00	109,084700	05/08/25	49,417472		80371746		108,362911	25.996.262,32	2,76	2,54	2,55
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	62	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988969		78301750		116,006067	951.249,75	0,10	0,09	0,09
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	79	TRSTISBA2513	47,63	4	39.500.000,00	101,119000	19/09/25	47,627138		79908631		101,288847	40.009.094,66	4,22	3,91	3,92
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRSVSTLA2514	57,83	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832468				117,889138	2.357.782,76	0,25	0,23	0,23
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	84	TRSHDAKA2511	60,45	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,450898				100,959800	5.047.989,99	0,54	0,49	0,49
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	100	TRSHDAK12614	76,43	4	6.000.000,00	100,000000	22/11/24	76,433240				106,419818	6.385.189,06	0,68	0,62	0,63
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	126	TRSKCTF22619	42,11	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				128,075353	7.684.521,19	0,82	0,75	0,75
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	127	TRSISFN22612	42,18	1	6.400.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				127,623551	8.167.907,26	0,87	0,80	0,80
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	138	TRFEFES22617	51,23	4	10.000.000,00	102,410500	28/03/25	51,230120		79857174		105,148229	10.514.822,88	1,12	1,03	1,03
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	140	TRSKCTF22627	40,92	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				124,012326	6.200.616,32	0,66	0,61	0,61
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE RI A.Ş.	19/02/26	141	TRFGFYH22613	44,43	4	4.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				104,215934	4.168.637,35	0,44	0,41	0,41
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	53,51	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				104,015723	10.401.572,27	1,11	1,02	1,02
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	175	TRSVDF32612	48,20	4	24.500.000,00	101,384300	27/03/25	48,198579		79853244		101,157133	24.783.497,57	2,63	2,42	2,43
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	183	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				130,242400	2.292.266,23	0,24	0,22	0,22
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	184	TRSVSTL42618	50,51	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				102,597139	4.103.885,56	0,44	0,40	0,40
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	188	TRSCLKM42610	46,99	4	3.100.000,00	100,000000	07/03/25	46,986709				101,274371	3.139.505,49	0,33	0,31	0,31
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	201	TRSMBKF42614	41,00	1	4.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				120,261257	4.810.450,29	0,51	0,47	0,47
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	209	TRSAFK42636	56,02	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,018191				107,624840	10.762.484,02	1,14	1,05	1,05
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N	12/05/26	223	TRSORFN52619	53,12	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,116657				107,379545	5.368.977,23	0,57	0,53	0,53
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	51,83	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,825204				105,765687	10.576.568,68	1,12	1,03	1,04
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	226	TRSCLKM52619	52,89	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,890593				107,011893	5.350.594,65	0,57	0,52	0,52
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	226	TRSEKER52619	55,05	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,052102				106,703891	10.670.389,10	1,13	1,04	1,04
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	247	TRSVDTF62610	52,89	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	52,891371				103,327669	2.066.553,39	0,22	0,20	0,20
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	251	TRSAFK62618	50,75	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,754017				103,200016	2.064.000,32	0,22	0,20	0,20
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	252	TRSDVYS62613	54,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	54,002894				102,520192	1.025.201,92	0,11	0,10	0,10
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	275	TRSAFK72617	60,76	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,756095				109,064722	2.181.294,45	0,23	0,21	0,21
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/07/26	275	TRSORFN72617	47,93	4	5.390.000,00	100,000000	18/06/25	47,930577				101,295685	5.459.837,43	0,58	0,53	0,53
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	280	TRSKCTF72614	45,97	1	4.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				110,458981	4.418.359,22	0,47	0,43	0,43
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	281	TRSHDAK72618	60,11	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	60,110401				107,984043	6.479.042,57	0,69	0,63	0,63
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	288	TRSKCTF72622	44,45	1	8.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				108,284953	8.662.796,22	0,92	0,85	0,85
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	292	TRSTPRS72614	53,13	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	53,134968				108,781817	3.807.363,60	0,40	0,37	0,37
TRSYFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	299	TRSYFK72617	51,61	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	51,607025				107,391405	2.147.828,10	0,23	0,21	0,21
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	06/08/26	309	TRSHDAK82617	58,14	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	58,138889				105,131469	5.782.230,82	0,61	0,56	0,57

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Eylül-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)
		VE SERVİS A.Ş																	
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/26	309	TRSYAZI82619	52,70	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,704151				106,586831	2.131.736,63	0,23	0,21	0,21
TRSAKFK82616	TL	SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/08/26	313	TRSAKFK82616	50,03	4	2.190.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	2.351.445,66	0,25	0,23	0,23
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCİ	14/08/26	317	TRSCARF82618	51,70	3	3.470.000,00	100,000000	13/08/25	51,700805				105,754049	3.669.665,50	0,39	0,36	0,36
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	322	TRSEKER82616	53,48	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	53,481195				106,793655	10.145.397,24	1,08	0,99	0,99
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	323	TRSDEVA82629	51,75	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	51,751456		79853244		104,829165	14.676.083,16	1,56	1,43	1,44
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	327	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				118,758327	5.937.916,36	0,63	0,58	0,58
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	342	TRSOPAS92619	49,03	4	18.160.000,00	101,679200	28/03/25	49,031567		79857174		102,322441	18.581.755,26	1,97	1,82	1,82
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	350	TRSHDAK92616	55,31	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	55,309439				99,531423	7.464.856,70	0,79	0,73	0,73
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	356	TRSMBKF92619	40,92	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				101,229183	7.511.205,35	0,80	0,73	0,74
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	358	TRSKFTF92615	45,16	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				109,848462	5.492.423,12	0,58	0,54	0,54
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRSAKFK92623	45,98	4	5.660.000,00	100,000000	09/09/25	45,975597				102,306169	5.790.529,19	0,62	0,57	0,57
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	372	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,281246	3.846.699,87	0,41	0,38	0,38
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	391	TRSVDTFE2630	55,80	4	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,804232				106,049449	5.302.472,45	0,56	0,52	0,52
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	407	TRSENSAK2611	51,59	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	51,592786				105,623478	5.281.173,91	0,56	0,52	0,52
TRSHDAK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	421	TRSHDAK2618	56,03	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,034524				102,384180	10.238.417,99	1,09	1,00	1,00
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	476	TRSHDAK12713	57,70	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	57,701868				108,045121	16.206.768,20	1,72	1,59	1,59
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	488	TRSOPAS22715	54,83	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	54,834936		79857174		104,961518	12.070.574,61	1,28	1,18	1,18
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	51,38	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	51,381819		80245082		106,144510	13.904.930,84	1,48	1,36	1,36
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	510	TRSKFTF22711	39,27	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				102,760137	5.138.006,85	0,55	0,50	0,50
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	513	TRSTATK22713	52,47	4	21.500.000,00	101,183700	16/06/25	52,471490		80173779		103,887253	22.335.759,31	2,37	2,18	2,19
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	518	TRSENSA32710	49,94	4	35.000.000,00	105,524100	08/05/25	49,938767		80019462		103,156065	36.104.622,79	3,84	3,53	3,54
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	520	TRSKNTR32719	54,46	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	54,464356				103,145618	4.125.824,71	0,44	0,40	0,40
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	581	TRSAKFK52718	51,81	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	51,807596				107,412900	7.873.365,57	0,84	0,77	0,77
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	588	TRSENSA52718	53,85	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,848536				104,603822	8.368.305,76	0,89	0,82	0,82
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	638	TRSYKFK72716	55,67	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	55,667886				111,529959	11.152.995,86	1,19	1,09	1,09
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	649	TRSYKFK72724	54,54	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,544978				109,880020	10.988.002,03	1,17	1,07	1,08
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	651	TRSENSA72716	54,27	4	8.000.000,00	105,756000	03/09/25	54,274354		80486617		109,317702	8.745.416,16	0,93	0,86	0,86
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	681	TRSOPAS82719	51,53	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,529760				105,497508	10.549.750,77	1,12	1,03	1,03
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	751	TRSTHALE2716	40,52	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	40,521893				101,579675	507.898,37	0,05	0,05	0,05
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1444	TRSVKFB92925	48,91	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,912151				108,036224	1.080.362,24	0,11	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								510.060.000,00							541.962.882,90	57,56	52,96	53,07	
GRUP TOPLAMI								890.150.000,00							940.963.268,39	100,00	91,98	92,12	
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT051033T12		2	81.088.811,51	40,020000	30/09/25		83.090.465,00	80593435	81.088.811,51	40,020000	81.088.811,51	99,12	7,95	7,94
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	400.423,01	38,600000	30/09/25		371.480,00	80593435	400.423,01	38,600000	400.423,01	0,49	0,04	0,04
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	320.338,41	38,600000	30/09/25		297.185,00	80593435	320.338,41	38,600000	320.338,41	0,39	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								81.809.572,93							81.809.572,93	100,00	8,02	8,01	
GRUP TOPLAMI								81.809.572,93							81.809.572,93	100,00	8,02	8,01	
VIOP Nakit Teminatl																			

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
Eylül-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)	
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															1.022.773.697,67		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.022.773.697,67	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.025,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.577.605,26	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.021.254.118,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.944,94	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	1.402.219,87	0,1373 %
Kayda Alma Ücreti	20.163,89	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.001,82	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	40.831,98	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.433,52	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0007 %
	1.547.239,72	0,1515 %

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