

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Aralık-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	:	914.695.672,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.826.727.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,323588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,313259
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,38
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	:	61,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım 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	:	2,26
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	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	5	TRFCARF12612	51,28	1	7.730.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				122,091903	9.437.704,12	1,07	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								7.730.000,00								9.437.704,12	1,07	1,03	1,03
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	13	TRFPASH12618	51,45		2.500.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				98,532566	2.463.314,15	0,28	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.463.314,15	0,28	0,27	0,27
Bono																			
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	26	TRFPNST12624	51,86	1	4.500.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				105,165548	4.732.449,66	0,54	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.732.449,66	0,54	0,52	0,52
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	28	TRFKNTR12619	54,15	4	28.500.000,00	101,319400	25/09/25	54,153348		80573616		107,411451	30.612.263,54	3,47	3,34	3,35
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								30.612.263,54	3,47	3,34	3,35
Bono																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL	04/02/26	34	TRFDNFK22617	47,83	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	47,833582				106,294920	5.314.746,02	0,60	0,58	0,58

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Aralık-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	KİRALAMA A.Ş. CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	39	TRFCARF22611	44,72	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				116,274932	4.650.997,27	0,53	0,51	0,51
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	39	TRFISFA22616	49,06	1	15.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,063526				116,673870	17.501.080,56	1,98	1,91	1,91
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	40	TRFPNST22615	58,41	4	5.250.000,00	100,000000	12/02/25	58,405685				105,290475	5.527.749,95	0,63	0,60	0,60
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	42	TRFSUZK22618	50,13	4	4.000.000,00	100,000000	13/02/25	50,133483				105,606709	4.224.268,35	0,48	0,46	0,46
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	46	TRFISFA22624	48,56	1	7.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,559757				115,640225	8.094.815,72	0,92	0,88	0,88
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	47	TRFTAMF22624	53,35	2	4.000.000,00	100,000000	19/08/25	53,351849				105,007942	4.200.317,67	0,48	0,46	0,46
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	62	TRFTAMF32615	55,31	4	3.500.000,00	100,000000	05/03/25	55,305919				102,785042	3.597.476,47	0,41	0,39	0,39
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	63	TRFPNST32614	57,11	4	7.000.000,00	100,000000	06/03/25	57,112156				102,449336	7.171.453,55	0,81	0,78	0,78
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	64	TRFKNTR32617	52,67	4	15.500.000,00	101,210300	25/09/25	52,667073		80573616		102,955264	15.958.065,98	1,81	1,74	1,74
TRFKNTR32625	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	64	TRFKNTR32625	53,36	4	9.000.000,00	100,000000	05/09/25	53,356095				102,989697	9.269.072,76	1,05	1,01	1,01
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	64	TRFKREL32613	48,94	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,942839				103,215938	5.160.796,92	0,58	0,56	0,56
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	69	TRFDNFK32616	40,02	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				131,266020	3.937.980,59	0,45	0,43	0,43
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/26	71	TRFDNZY32615	44,84	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				102,257985	5.112.899,23	0,58	0,56	0,56
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	75	TRFTKNO32614	44,66	1	80.000,00	100,000000	04/12/25	44,664377				111,206819	88.965,46	0,01	0,01	0,01
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	76	TRFCOLA32615	47,43	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	47,429043				101,694819	3.050.844,57	0,35	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								95.330.000,00							102.861.531,07	11,67	11,21	11,21	
Özel Sektör																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	89	TRFYKYM32649	44,76	1	10.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				100,101397	10.010.139,68	1,13	1,09	1,09
TRFEKOF42611	TL	EKO FACTORİN G	09/04/26	98	TRFEKOF42611	48,51	2	2.000.000,00	100,000000	09/10/25	48,513788				111,085607	2.221.712,13	0,25	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							12.231.851,81	1,38	1,33	1,33	
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	103	TRFAKYM42614	44,04	1	6.300.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				108,110004	6.810.930,25	0,77	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00							6.810.930,25	0,77	0,74	0,74	
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	106	TRFYKYM42648	44,21		10.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				89,914057	8.991.405,68	1,02	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							8.991.405,68	1,02	0,98	0,98	
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	113	TRFCOLA42614	48,94	4	10.000.000,00	107,140000	16/06/25	48,937735		80173779		107,821410	10.782.140,99	1,22	1,18	1,18
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	116	TRFISGY42612	45,62	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,620971				106,702083	10.670.208,27	1,21	1,16	1,17
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	125	TRFTKNO52612	44,44	1	5.940.000,00	100,000000	25/11/25	44,438384				105,377843	6.259.443,88	0,71	0,68	0,68
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	134	TRFKNTR52615	58,92	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,917763				104,894626	3.146.838,77	0,36	0,34	0,34
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	158	TRFISFA62612	44,86	1	9.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,855043				102,197544	9.197.778,96	1,04	1,00	1,01
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	165	TRFBLKM62617	46,16	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	46,164790				101,361053	10.136.105,27	1,15	1,11	1,11
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	172	TRFEFES62613	47,02	1	15.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				122,478405	18.371.760,82	2,08	2,01	2,01
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	172	TRFISFA62620	47,23	1	9.500.000,00	100,000000	23/12/25	47,234578				100,958458	9.591.053,49	1,09	1,05	1,05
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU	25/06/26	175	TRFYAZI62618	52,94	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,937124				100,758097	10.075.809,68	1,14	1,10	1,10

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Aralık-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)			
TRFHFLFK72617	TL	GRUBU HOLDİNG HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	210	TRFHFLFK72617	48,98	3	15.000.000,00	105,452700	08/10/25	48,979234		80625073		107,005884	16.050.882,62	1,82	1,75	1,75			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	249	TRFEFES92610	47,92	4	7.500.000,00	100,000000	08/09/25	47,916435				102,607513	7.695.563,50	0,87	0,84	0,84			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	281	TRFDBNKE2612	49,55	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,549361				109,583592	10.958.359,16	1,24	1,20	1,20			
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	286	TRFTAMFE2613	52,76	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,760633				109,477027	5.473.851,34	0,62	0,60	0,60			
TRFHFLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	322	TRFHFLFKK2618	49,32	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	49,320353				103,919331	5.195.966,56	0,59	0,57	0,57			
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	344	TRFTURKA2611	56,20	4	10.000.000,00	100,000000	26/12/25	56,202749				100,735819	10.073.581,94	1,14	1,10	1,10			
GRUP TOPLAMI								134.940.000,00								143.679.345,25				16,28	15,69	15,71
Özel Sektör																						
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	8	TRSHDAK12614	27,91	4	6.000.000,00	100,000000	22/11/24	27,911469				105,453591	6.327.215,45	0,72	0,69	0,69			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	34	TRSKCTF22619	42,11	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				139,938731	8.396.323,83	0,95	0,92	0,92			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	35	TRSISFN22612	42,18	1	6.400.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				139,460470	8.925.470,06	1,01	0,97	0,98			
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	48	TRSKCTF22627	40,92	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				135,211225	6.760.561,24	0,77	0,74	0,74			
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	49	TRFGFYH22613	44,43	4	4.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				104,320952	4.172.838,08	0,47	0,45	0,46			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	76	TRSVEST32614	65,01	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				103,781620	10.378.162,03	1,18	1,13	1,13			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	83	TRSVDF32612	58,64	4	24.500.000,00	101,384300	27/03/25	58,643888		79853244		100,647176	24.658.558,21	2,79	2,69	2,70			
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	91	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				142,656820	2.510.760,03	0,28	0,27	0,27			
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	92	TRSVSTL42618	53,07	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				103,527220	4.141.088,81	0,47	0,45	0,45			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	96	TRSCLKM42610	53,22	4	3.100.000,00	100,000000	07/03/25	53,217956				100,703876	3.121.820,15	0,35	0,34	0,34			
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	109	TRSMBKF42614	41,00	1	4.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				131,140181	5.245.607,26	0,59	0,57	0,57			
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	117	TRSAFK42636	54,22	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,219053				106,868286	10.686.828,55	1,21	1,17	1,17			
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	131	TRSORFN52619	48,94	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,944159				106,535449	5.326.772,46	0,60	0,58	0,58			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	134	TRSARCL52619	48,72	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	48,718657				105,472556	10.547.255,63	1,20	1,15	1,15			
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	134	TRSCLKM52619	49,21	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	49,207391				106,096723	5.304.836,13	0,60	0,58	0,58			
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	134	TRSEKER52619	51,97	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	51,968186				105,869154	10.586.915,43	1,20	1,16	1,16			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	155	TRSVDTF62610	50,73	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	50,734253				103,314031	2.066.280,62	0,23	0,23	0,23			
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	159	TRSAFK62618	48,18	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	48,184439				103,174083	2.063.481,66	0,23	0,23	0,23			
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	160	TRSDVYS62613	53,21	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	53,209908				102,538032	1.025.380,32	0,12	0,11	0,11			
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	183	TRSAFK72617	52,95	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,954247				111,029887	2.220.597,74	0,25	0,24	0,24			
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	183	TRSORFN72617	49,86	4	5.390.000,00	100,000000	18/06/25	49,864403				101,114551	5.450.074,29	0,62	0,60	0,60			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	188	TRSKCTF72614	45,97	1	4.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				121,507201	4.860.288,06	0,55	0,53	0,53			
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	189	TRSHDAK72618	58,46	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	58,458250				107,563966	6.453.837,97	0,73	0,70	0,71			
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16/07/26	196	TRSKCTF72622	44,45	1	8.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				118,802245	9.504.179,57	1,08	1,04	1,04			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	200	TRSTPRS72614	49,25	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	49,248597				108,277081	3.789.697,85	0,43	0,41	0,41			
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	207	TRSYKFK72617	48,95	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	48,945512				107,430097	2.148.601,94	0,24	0,24	0,23			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	217	TRSHDAK82617	51,51	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	51,506829				106,460479	5.855.326,33	0,66	0,64	0,64			

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Aralık-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)
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	217	TRSYAZI82619	49,29	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,288553				106,340808	2.126.816,17	0,24	0,23	0,23
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	221	TRSAKFK82616	46,50	4	2.190.000,00	100,000000	29/07/25	46,497780				107,028974	2.343.934,53	0,27	0,26	0,26
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	225	TRSCARF82618	48,62	3	3.470.000,00	100,000000	13/08/25	48,624108				105,477556	3.660.071,18	0,41	0,40	0,40
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	230	TRSEKER82616	50,33	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	50,328108				106,318353	10.100.243,53	1,14	1,10	1,10
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	231	TRSDEVA82629	49,14	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	49,140685		79853244		104,616042	14.646.245,90	1,66	1,60	1,60
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	235	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				131,603439	6.580.171,96	0,75	0,72	0,72
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	250	TRSOPAS92619	48,24	4	18.160.000,00	101,679200	28/03/25	48,236319		79857174		102,335477	18.584.122,57	2,11	2,03	2,03
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	258	TRSHDAK92616	55,34	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	55,341617				99,817355	7.486.301,60	0,85	0,82	0,82
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	264	TRSMBKF92619	40,92	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				110,370745	8.189.509,28	0,93	0,89	0,90
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	266	TRSKFTF92615	45,16	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				120,666847	6.033.342,34	0,68	0,66	0,66
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	271	TRSAKFK92623	43,89	4	5.660.000,00	100,000000	09/09/25	43,887256				102,319303	5.791.272,53	0,66	0,63	0,63
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	280	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,394207	3.850.676,07	0,44	0,42	0,42
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	285	TRSCARFE2638	41,44	1	11.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				108,202669	11.902.293,54	1,35	1,30	1,30
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	285	TRSCARFE2646	49,33	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	49,325320				109,546239	9.311.430,29	1,06	1,02	1,02
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	299	TRSVDTFE2630	49,23	4	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	49,229065				107,036344	5.351.817,19	0,61	0,58	0,59
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	315	TRSENSAK2611	48,44	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	48,444500				105,446433	5.272.321,66	0,60	0,58	0,58
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	319	TRSGFYHK2614	48,75	4	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	48,751766				105,475708	10.547.570,83	1,20	1,15	1,15
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	329	TRSHDAKK2618	54,96	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,955444				102,220016	10.222.001,60	1,16	1,12	1,12
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/12/26	336	TRSORFNA2617	47,65	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	47,650246				104,697709	13.024.394,94	1,48	1,42	1,42
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	377	TRSEFES12710	39,03	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				101,180591	10.118.059,13	1,15	1,10	1,11
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	384	TRSHDAK12713	53,67	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,674214				107,528264	16.129.239,64	1,83	1,76	1,76
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	396	TRSOPAS22715	48,77	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	48,770281		79857174		106,515677	12.249.302,81	1,39	1,34	1,34
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	405	TRSENSA22711	48,23	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	48,231946		80245082		105,823496	13.862.878,00	1,57	1,51	1,52
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	407	TRSKCTF22726	39,15	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				100,726723	10.072.672,29	1,14	1,10	1,10
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	412	TRSHDAK22712	49,77	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	49,773313				108,174676	5.408.733,80	0,61	0,59	0,59
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	418	TRSKFTF22711	39,27	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				111,708703	5.585.435,16	0,63	0,61	0,61
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİİ A.Ş.	26/02/27	421	TRSTATK22713	50,19	4	21.500.000,00	101,183700	16/06/25	50,191477		80173779		103,784678	22.313.705,71	2,53	2,43	2,44
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	426	TRSENSA32710	48,00	4	35.000.000,00	105,524100	08/05/25	47,996093		80019462		103,163658	36.107.280,23	4,05	3,98	3,95
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	428	TRSKNTR32719	52,95	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	52,954157				103,026716	4.121.068,64	0,47	0,45	0,45
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	489	TRSAKFK52718	49,12	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	49,124485				107,493315	7.879.259,97	0,89	0,86	0,86
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	496	TRSENSA52718	49,14	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	49,142845				105,628510	8.450.280,80	0,96	0,92	0,92
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	498	TRSHDAK52719	52,20	4	4.000.000,00	100,000000	20/11/25	52,198504				104,951751	4.198.070,03	0,48	0,46	0,46
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	531	TRSEKER62717	51,32	4	6.505.000,00	100,000000	17/12/25	51,317811				101,716812	6.616.678,65	0,75	0,72	0,72

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Aralık-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)
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	01/07/27	546	TRSYKFK72716	74,03	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	74,032677				100,304063	10.030.406,29	1,14	1,09	1,10
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	12/07/27	557	TRSYKFK72724	50,10	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,098115				109,309419	10.930.941,92	1,24	1,19	1,20
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	559	TRSENSA72716	50,07	4	8.000.000,00	105,756000	03/09/25	50,066344		80486617		108,818121	8.705.449,66	0,99	0,95	0,95
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	589	TRSOPAS82719	48,42	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,420221				105,330104	10.533.010,42	1,19	1,15	1,15
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	659	TRSTHALE2716	38,10	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	38,095840				99,758336	498.791,68	0,06	0,05	0,05
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	663	TRSOPASE2722	48,96	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,955428				107,119860	9.640.787,42	1,09	1,05	1,05
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	687	TRSISFNK2711	45,63	2	10.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,634334				104,313188	10.431.318,80	1,18	1,14	1,14
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	707	TRSDEVAA2719	48,27	4	8.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,271766				102,292012	8.183.360,94	0,93	0,89	0,89
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1352	TRSVKFB92925	46,98	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,977152				102,550810	1.025.508,10	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								523.945.000,00								560.645.537,50	63,52	61,21	61,28
GRUP TOPLAMI								825.745.000,00								882.466.333,03	100,00	96,32	96,42
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	250.500,14	36,510000	31/12/25		234.980,00	80957565	250.500,14	36,510000	250.249,95	7,02	0,03	0,03
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	310.620,17	36,510000	31/12/25		291.375,00	80957565	310.620,17	36,510000	310.309,93	8,71	0,03	0,03
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT110827T16		2	3.006.243,29	37,980000	31/12/25		4.042.390,00	80957565	3.006.243,29	37,980000	3.003.120,02	84,27	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								3.567.363,60								3.563.679,90	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								3.567.363,60								3.563.679,90	100,00	0,39	0,39
TPP																			
TPP			05/01/26	4		38,90		10.138.547,95	38,900000	23/12/25			383398	10.138.547,95	38,900000	10.095.714,59	33,47	1,10	1,10
TPP			07/01/26	6		38,90		20.191.835,62	38,900000	29/12/25			389216	20.191.835,62	38,900000	20.063.741,84	66,53	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								30.330.383,57								30.159.456,43	100,00	3,29	3,29
GRUP TOPLAMI								30.330.383,57								30.159.456,43	100,00	3,29	3,29
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																916.190.325,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	916.190.325,71	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.557,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.548.210,74	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	914.695.672,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.906,53	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	1.363.007,51	0,1490 %
Kayda Alma Ücreti	8.870,90	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.114,06	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.473,52	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.761,99	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0010 %
	1.489.399,51	0,1628 %

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

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Aralık-2025