

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Haziran-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	:	164.576.891,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	965.063.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,170535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,164948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,12
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	:	23,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	64,44
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	:	11,63
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	:	0,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.268.813,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.324.354,07

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																			
TRFFINF72413	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/07/24	1	TRFFINF72413	53,73		4.000.000,00	84,795000	13/02/24	53,726594				99,882260	3.995.290,39	2,68	2,42	2,43
TRFLDFK72418	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/07/24	2	TRFLDFK72418	56,37	1	500.000,00	100,000000	05/01/24	56,365538				124,352530	621.762,65	0,42	0,38	0,38
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	2	TRFTAMF72413	56,25	1	2.000.000,00	100,000000	14/02/24	56,251597				118,887010	2.377.740,20	1,60	1,44	1,44
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	3	TRFGFYH72410	52,68	1	560.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				122,493712	685.964,79	0,46	0,42	0,42
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	4	TRFDNZY72413	52,02	1	1.500.000,00	100,000000	08/01/24	52,023301				122,241696	1.833.625,44	1,23	1,11	1,11
TRFGRFA72435	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	10/07/24	9	TRFGRFA72435	55,72		2.000.000,00	85,304000	01/03/24	55,717412				98,913926	1.978.278,52	1,33	1,20	1,20
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	11	TRFTCEL72414	50,80	1	7.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,803852				119,500361	8.365.025,28	5,64	5,08	5,08
TRFISGY72411	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	16	TRFISGY72411	50,29	1	4.000.000,00	100,000000	24/01/24	50,292408				119,423338	4.776.933,51	3,21	2,90	2,90
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	31	TRFPNST82411	50,43	1	2.000.000,00	100,000000	09/02/24	50,434798				119,384071	2.387.681,42	1,60	1,45	1,45

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Haziran-2024																			
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)
TRFLDFK82433	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/08/24	44	TRFLDFK82433	56,13	1	500.000,00	100,000000	21/02/24	56,134734				117,944110	589.720,55	0,40	0,36	0,36
TRFYKYM82438	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/24	50	TRFYKYM82438	62,29		2.500.000,00	88,511000	20/05/24	62,286599				93,582395	2.339.559,88	1,57	1,42	1,42
TRFTBTF82415	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	21/08/24	51	TRFTBTF82415	39,02	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				132,644720	663.223,60	0,45	0,40	0,40
TRFVSTL82413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/24	51	TRFVSTL82413	54,27	4	900.000,00	100,000000	25/08/23	54,271694				106,905175	962.146,57	0,65	0,58	0,58
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	56	TRFPNST82429	55,77	1	4.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,774656				116,563244	4.662.529,76	3,13	2,83	2,83
TRFYKBK82422	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/08/24	57	TRFYKBK82422	64,33	4	2.000.000,00	100,000000	01/03/24	64,329204				103,960372	2.079.207,44	1,40	1,26	1,26
TRFGRFA92425	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/09/24	63	TRFGRFA92425	62,02		3.000.000,00	89,608000	11/06/24	62,016529				92,008825	2.760.264,76	1,85	1,67	1,68
TRFYKYM92411	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/24	66	TRFYKYM92411	61,57		2.000.000,00	88,609000	05/06/24	61,565676				91,690833	1.833.816,65	1,23	1,11	1,11
TRFTHAL92427	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/24	67	TRFTHAL92427	60,52		3.000.000,00	89,681000	14/06/24	60,519515				91,679655	2.750.389,66	1,85	1,67	1,67
TRFYKYM92429	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	72	TRFYKYM92429	61,62		1.000.000,00	88,719000	12/06/24	61,623569				90,964159	909.641,59	0,61	0,55	0,55
TRFISFA92411	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/09/24	73	TRFISFA92411	60,95		3.000.000,00	88,927000	14/06/24	60,952193				90,920250	2.727.607,49	1,83	1,65	1,66
TRFYKBK92421	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/09/24	74	TRFYKBK92421	60,90		3.000.000,00	88,818000	14/06/24	60,902194				90,807493	2.724.224,78	1,83	1,65	1,66
TRFAKYM92429	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/24	85	TRFAKYM92429	60,94	1	4.000.000,00	100,000000	11/06/24	60,944444				102,641907	4.105.676,27	2,76	2,49	2,49
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	24/09/24	85	TRFSISE92416	51,20	4	1.500.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				101,689955	1.525.349,32	1,02	0,93	0,93
TRFDNZY92445	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/24	88	TRFDNZY92445	61,57	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/24	61,565626				104,432976	2.088.659,52	1,40	1,27	1,27
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	95	TRFDEVAE2413	47,03	1	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				132,851975	1.992.779,62	1,34	1,21	1,21
TRFDZFKE2432	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	95	TRFDZFKE2432	61,21	1	4.000.000,00	100,000000	12/06/24	61,211619				102,517020	4.100.680,81	2,75	2,49	2,49
TRFFNBKE2412	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/10/24	95	TRFFNBKE2412	61,31		3.000.000,00	86,354000	14/06/24	61,306146				88,298611	2.648.958,33	1,78	1,61	1,61
TRFDNFKE2410	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	100	TRFDNFKE2410	61,21	1	5.000.000,00	100,000000	14/06/24	61,206469				102,248962	5.112.448,08	3,43	3,10	3,11
TRFDZFKE2440	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/10/24	102	TRFDZFKE2440	61,45	1	1.500.000,00	100,000000	21/06/24	61,447027				101,320997	1.519.814,95	1,02	0,92	0,92
TRFFFKRE2414	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/10/24	107	TRFFFKRE2414	60,65		2.000.000,00	84,905000	12/06/24	60,645261				87,026131	1.740.522,63	1,17	1,06	1,06
TRFFFKRE2422	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/10/24	114	TRFFFKRE2422	60,98		5.000.000,00	85,623000	26/06/24	60,975734				86,183232	4.309.161,58	2,89	2,61	2,62
TRFDNFKE2428	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/10/24	116	TRFDNFKE2428	60,83	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/24	60,830986				100,784183	5.039.209,16	3,39	3,06	3,06
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	136	TRFDEVAK2415	47,03	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				127,222730	636.113,65	0,43	0,39	0,39
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	142	TRFVSTLK2418	63,33	1	2.300.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				103,417157	2.378.594,62	1,60	1,44	1,45
TRFTBTFA2411	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	25/12/24	177	TRFTBTFA2411	58,78	1	2.660.000,00	100,000000	26/06/24	58,781636				100,635379	2.676.901,08	1,80	1,62	1,63
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	191	TRFSLEC12511	53,50	2	70.000,00	100,000000	13/03/24	53,502396				122,234889	85.564,42	0,06	0,05	0,05
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	200	TRFCOLA12518	51,92	2	2.830.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				120,671772	3.415.011,15	2,29	2,07	2,08
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	204	TRFARCL12511	51,78	4	5.640.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				108,340324	6.110.394,27	4,10	3,71	3,71
TRFEFES22518	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	240	TRFEFES22518	53,47	2	5.400.000,00	100,000000	28/02/24	53,469152				115,663467	6.245.827,24	4,20	3,79	3,80
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	259	TRFDGTR32525	69,81	4	1.000.000,00	100,000000	18/03/24	69,809525				100,971039	1.009.710,39	0,68	0,61	0,61
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/06/25	346	TRFISGY62511	62,12	4	2.000.000,00	100,000000	13/06/24	62,115715				102,411221	2.048.224,42	1,38	1,24	1,24

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Haziran-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)			
TRSMLPCE2414	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	01/10/24	92	TRSMLPCE2414	58,06	4	500.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				111,952423	559.762,11	0,38	0,34	0,34			
TRSDGTRE2411	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	03/10/24	94	TRSDGTRE2411	59,47	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	59,470570				112,048668	1.120.486,68	0,75	0,68	0,68			
TRSAKFKE2429	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/24	106	TRSAKFKE2429	55,91	4	3.000.000,00	105,374800	05/12/23	55,908820		77941413		109,832242	3.294.967,27	2,21	2,00	2,00			
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	109	TRSENSAE2429	87,19	4	6.000.000,00	106,330000	20/05/24	87,187356		78610356		114,344922	6.860.695,34	4,61	4,16	4,17			
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	123	TRSVSTLK2421	57,99	4	500.000,00	100,000000	19/10/23	57,985297				109,826879	549.134,39	0,37	0,33	0,33			
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FİNANSMAN	02/12/24	154	TRSORFNA2419	56,52	4	470.000,00	100,000000	21/11/23	56,517512				104,985169	493.430,29	0,33	0,30	0,30			
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	157	TRSVSTLA2415	59,95	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/23	59,953734				106,025202	1.060.252,02	0,71	0,64	0,64			
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	171	TRSVDTFA2410	76,11	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	76,107875				104,097153	353.930,32	0,24	0,21	0,22			
TRSORFN22513	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/25	217	TRSORFN22513	50,66	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	50,660935				107,872438	690.383,60	0,46	0,42	0,42			
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	247	TRSTATK32514	35,67	2	500.000,00	100,000000	24/02/23	35,669325				110,822634	554.113,17	0,37	0,34	0,34			
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	248	TRSCMSA32518	36,68	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,681212				102,334402	2.046.688,04	1,37	1,24	1,24			
TRSENSA42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	277	TRSENSA42511	38,07	2	1.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065241				108,085332	1.080.853,32	0,73	0,66	0,66			
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	337	TRFISFN62516	63,09	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,089228				103,684455	1.036.844,55	0,70	0,63	0,63			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	457	TRSCOLAE2518	56,09	4	20.000,00	105,856900	13/03/24	56,089804		78191002		100,378669	20.075,73	0,01	0,01	0,01			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	463	TRSOPASE2516	55,95	4	2.000.000,00	105,728900	01/03/24	55,945671		78305653		110,786860	2.215.737,19	1,49	1,34	1,35			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	471	TRSEFESE2516	55,94	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,936516				110,746292	1.550.448,09	1,04	0,94	0,94			
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	476	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				109,174049	360.274,36	0,24	0,22	0,22			
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	476	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				108,928944	1.089.289,44	0,73	0,66	0,66			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	490	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131310				107,124424	535.622,12	0,36	0,33	0,33			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	491	TRSSISEK2519	55,64	4	2.890.000,00	107,504500	07/03/24	55,636752		78155130		109,155145	3.154.583,68	2,12	1,91	1,92			
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	519	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988970		78301750		103,780783	851.002,42	0,57	0,52	0,52			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	704	TRSVDTF62610	66,28	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	66,280887				103,544299	2.070.885,97	1,39	1,26	1,26			
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	708	TRSAFK62618	64,65	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	64,646178				103,615707	2.072.314,14	1,39	1,26	1,26			
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	709	TRSDVYS62613	67,73	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	67,728075				102,728703	1.027.287,03	0,69	0,62	0,62			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1208	TRSTHALE2716	36,00	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	36,000117				101,670864	508.354,32	0,34	0,31	0,31			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	53,46	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	53,462061				116,574644	1.165.746,44	0,78	0,71	0,71			
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	1925	TRSGRANE2915	53,44	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/19	53,437646				132,658269	1.326.582,69	0,89	0,81	0,81			
GRUP TOPLAMI								140.270.000,00								148.463.981,16				99,73	90,07	90,21
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPFB4F82419	TL	FİBABANK A.A.Ş.	06/08/24	36	TRPFB4F82419	56,82	1	330.000,00	100,000000	01/02/24	56,816220				120,684151	398.257,70	0,27	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								330.000,00								398.257,70				0,27	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								140.600.000,00								148.862.238,86				100,00	90,31	90,45
T.REPO																						
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13		1	351.416,78	49,250000	28/06/24		116.330,00	78776574	351.416,78	49,250000	351.416,78	2,20	0,21	0,21			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13		1	542.185,89	49,250000	28/06/24		179.480,00	78776574	542.185,89	49,250000	542.185,89	3,40	0,33	0,33			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280628T18		2	15.065.330,14	52,990000	28/06/24		2.098.365,00	78776574	15.065.330,14	52,990000	15.065.330,14	94,40	9,15	9,15			
GRUP TOPLAMI								15.958.932,81								15.958.932,81				100,00	9,69	9,69
GRUP TOPLAMI								15.958.932,81								15.958.932,81				100,00	9,69	9,69
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								856,35								856,35				100,00	0,00	

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								856,35								856,35	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								856,35								856,35	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																164.822.028,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.822.028,02	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.024,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-252.160,97	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.576.891,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	208.043,62	0,1264 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.848,56	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	3.240,93	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.580,89	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.861,83	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.918,26	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0029 %
	240.641,58	0,1462 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD62430	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/24	03/06/24	0,890	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/06/24	05/06/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVSTL62415	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		06/06/24	06/06/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFYKBK62440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/06/24	07/06/24	0,902	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFINFM62410	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/06/24	07/06/24	0,882	420.000,00	420.000,00
TRFAKYM62414	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/24	11/06/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISMD62422	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/06/24	14/06/24	0,879	1.000.000,00	1.000.000,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Haziran-2024

TRFISMD62448	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/06/24	21/06/24	0,989	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTEBF62419	TEB FAKTORİNG A.Ş.	21/06/24	21/06/24	1,000	3.570.000,00	3.570.000,00
TRFDNFK62415	DENİZ LEASING	25/06/24	25/06/24	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFFFKR62437	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	26/06/24	26/06/24	0,867	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	28490000,00
						28490000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFYKYM92411	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/09/24	05/06/24	88,609	1.772.180,00	2.000.000,00
TRFVSTLK2418	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/11/24	06/06/24	100,000	2.300.000,00	2.300.000,00
TRFAKYM92429	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/09/24	11/06/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFGRFA92425	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		02/09/24	11/06/24	89,608	2.688.240,00	3.000.000,00
TRFDZFKE2432	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		04/10/24	12/06/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFFFKRE2414	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		16/10/24	12/06/24	84,905	1.698.100,00	2.000.000,00
TRFYKYM92429	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/09/24	12/06/24	88,719	887.190,00	1.000.000,00
TRFISGY62511	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		12/06/25	13/06/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD62448	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/06/24	13/06/24	98,945	4.947.247,43	5.000.000,00
TRFDNFKE2410	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/10/24	14/06/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTHAL92427	T. HALK BANKASI A.Ş.		06/09/24	14/06/24	89,681	2.690.430,00	3.000.000,00
TRFISFA92411	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		12/09/24	14/06/24	88,927	2.667.810,00	3.000.000,00
TRFFNBKE2412	QNB FINANSBANK A.S.		04/10/24	14/06/24	86,354	2.590.620,00	3.000.000,00
TRFYKBK92421	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		13/09/24	14/06/24	88,818	2.664.540,00	3.000.000,00
TRFDZFKE2440	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		11/10/24	21/06/24	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDNFKE2428	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		25/10/24	25/06/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFFKRE2422	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		23/10/24	26/06/24	85,623	4.281.150,00	5.000.000,00
TRFTBTFA2411	TEB FİNANSMAN A.Ş.		25/12/24	26/06/24	100,000	2.660.000,00	2.660.000,00
					Toplamı:	53347507,43	56460000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFISFN62516	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/06/25	04/06/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSAFK62618	AKLEASE		09/06/26	05/06/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		05/06/26	06/06/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSDVYS62613	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		10/06/26	12/06/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6000000,00	6000000,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Haziran-2024

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT031029T10	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		17.000.000,00	17.772.017,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		120.000,00	40.830,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/06/24	04/06/24		330.000,00	112.160,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/06/24	04/06/24		130.000,00	44.185,00
TRT181028T14	HAZİNE		05/06/24	04/06/24		16.000.000,00	13.224.999,00
TRT031029T10	HAZİNE		06/06/24	05/06/24		14.000.000,00	14.562.703,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/06/24	05/06/24		40.000,00	13.585,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/06/24	05/06/24		560.000,00	190.130,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/06/24	06/06/24		120.000,00	17.130,00
TRT031029T10	HAZİNE		07/06/24	06/06/24		10.000.000,00	10.393.174,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/24	07/06/24		13.000.000,00	1.858.110,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/06/24	07/06/24		130.000,00	44.160,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/06/24	10/06/24		650.000,00	219.520,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/06/24	10/06/24		190.000,00	64.170,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		11/06/24	10/06/24		13.000.000,00	100.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		12/06/24	11/06/24		21.000.000,00	18.557.959,00
TRT190826T19	HAZİNE		12/06/24	11/06/24		50.000,00	49.800,00
TRT160627T13	HAZİNE		13/06/24	12/06/24		260.000,00	237.225,00
TRT160627T13	HAZİNE		13/06/24	12/06/24		160.000,00	145.985,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/06/24	12/06/24		18.000.000,00	4.338.155,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/06/24	12/06/24		6.000.000,00	824.137,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/06/24	13/06/24		20.000,00	6.735,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/06/24	13/06/24		850.000,00	286.155,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/06/24	13/06/24		27.000.000,00	6.499.901,00
TRT010328T12	HAZİNE		20/06/24	14/06/24		260.000,00	267.400,00
TRT010328T12	HAZİNE		20/06/24	14/06/24		380.000,00	390.815,00
TRT031029T10	HAZİNE		20/06/24	14/06/24		15.000.000,00	15.659.419,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/06/24	20/06/24		16.000.000,00	2.410.260,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		24/06/24	21/06/24		19.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		24/06/24	21/06/24		620.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		24/06/24	21/06/24		360.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/06/24	24/06/24		470.000,00	65.820,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/06/24	24/06/24		110.000,00	15.410,00
TRT140229T17	HAZİNE		25/06/24	24/06/24		20.000.000,00	19.891.210,00
TRT081128T15	HAZİNE		26/06/24	25/06/24		510.000,00	494.630,00
TRT081128T15	HAZİNE		26/06/24	25/06/24		100.000,00	96.990,00
TRT080530T19	HAZİNE		26/06/24	25/06/24		20.000.000,00	4.757.095,00
TRT160627T13	HAZİNE		27/06/24	26/06/24		50.000,00	51.020,00
TRT181028T14	HAZİNE		27/06/24	26/06/24		16.000.000,00	13.318.129,00
TRT160627T13	HAZİNE		28/06/24	27/06/24		15.000.000,00	14.750.133,00
TRT160627T13	HAZİNE		28/06/24	27/06/24		410.000,00	420.510,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/06/24	27/06/24		500.000,00	69.810,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/06/24	27/06/24		40.000,00	5.590,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/07/24	28/06/24		15.000.000,00	2.098.365,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/07/24	28/06/24		350.000,00	116.330,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/07/24	28/06/24		540.000,00	179.480,00
T.REPO					Toplamı:	299310000,00	164961341,00
						387147507,43	255911341,00