

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Kasım-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	:	1.042.326.537,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.327.358.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,313259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,304066
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,06
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	:	50,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,63
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	:	6,22
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.772.033,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	203.775.700,71

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																						
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	1	TRFVFASA2518	55,64		10.000.000,00	93,550800	08/10/25	55,644701		80625073		99,878866	9.987.886,64	0,97	0,96	0,96			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.987.886,64	0,97	0,96	0,96
Bono																						
TRFHalkA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/12/25	2	TRFHalkA2516	47,42	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				109,925574	5.496.278,72	0,53	0,53	0,53			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.496.278,72	0,53	0,53	0,53
Özel Sektör																						
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.S.	05/12/25	4	TRFQNBBA2513	43,05		4.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				99,608403	3.984.336,11	0,39	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											3.984.336,11	0,39	0,38	0,38
Bono																						
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	10	TRSEKERA2514	60,84	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,839398				109,734200	1.646.013,01	0,16	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.646.013,01	0,16	0,16	0,16
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	54,40		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	9.823.075,52	0,96	0,94	0,94			

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Kasım-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)			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.823.075,52				0,96	0,94	0,94
Bono																						
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	21	TRFBLKMA2518	52,65	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				120,091808	12.009.180,81	1,17	1,15	1,15			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.009.180,81				1,17	1,15	1,15
Özel Sektör																						
TRFISMDA2521	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/25	25	TRFISMDA2521	45,89		16.000.000,00	91,486000	01/10/25	45,887506				97,446419	15.591.427,02	1,52	1,49	1,50			
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								15.591.427,02				1,52	1,49	1,50
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	36	TRFCARF12612	51,28	1	7.730.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				117,874036	9.111.663,00	0,89	0,87	0,87			
GRUP TOPLAMI								7.730.000,00								9.111.663,00				0,89	0,87	0,87
Özel Sektör																						
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	44	TRFPASH12618	51,45		2.500.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				95,119612	2.377.990,29	0,23	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.377.990,29				0,23	0,23	0,23
Bono																						
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	57	TRFPNST12624	51,86	1	4.500.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				101,499201	4.567.464,03	0,44	0,44	0,44			
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	58	TRFDNFK12618	46,91	2	10.000.000,00	107,601000	01/10/25	46,907494		80597393		103,320689	10.332.068,92	1,01	0,99	0,99			
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								14.899.532,95				1,45	1,43	1,43
Özel Sektör																						
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	59	TRFISFA12617	40,62	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				132,337436	6.616.871,81	0,64	0,63	0,63			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	59	TRFKNTR12619	53,61	4	28.500.000,00	101,319400	25/09/25	53,612613		80573616		103,401885	29.469.537,19	2,87	2,82	2,83			
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00								36.086.409,00				3,51	3,45	3,46
Bono																						
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRFDNFK22617	46,73	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	46,725422				102,768651	5.138.432,56	0,50	0,49	0,49			
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	70	TRFCARF22611	44,72	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				112,681437	4.507.257,49	0,44	0,43	0,43			
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	70	TRFISFA22616	48,44	1	15.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,437108				112,641321	16.896.198,17	1,64	1,62	1,62			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	71	TRFPNST22615	58,16	4	5.250.000,00	100,000000	12/02/25	58,159166				101,098602	5.307.676,63	0,52	0,51	0,51			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	72	TRFYAZI22612	47,35	4	14.000.000,00	104,710000	08/10/25	47,347925		80625073		102,038276	14.285.358,68	1,39	1,37	1,37			
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	73	TRFSUZK22618	49,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,001031				101,986066	4.079.442,65	0,40	0,39	0,39			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	77	TRFISFA22624	47,91	1	7.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,913148				111,679771	7.817.584,00	0,76	0,75	0,75			
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	78	TRFTAMF22624	52,80	2	4.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,799127				101,148470	4.045.938,80	0,39	0,39	0,39			
TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	85	TRFTCEL22617	45,29	1	10.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				101,132084	10.113.208,36	0,98	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								68.250.000,00								72.191.097,34				7,02	6,92	6,92
Özel Sektör																						
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	87	TRFYKYM22640	44,34		5.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				91,624116	4.581.205,82	0,45	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.581.205,82				0,45	0,44	0,44
Bono																						
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	93	TRFTAMF32615	56,07	4	3.500.000,00	100,000000	05/03/25	56,068032				110,507934	3.867.777,69	0,38	0,37	0,37			
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	94	TRFPNST32614	57,52	4	7.000.000,00	100,000000	06/03/25	57,515960				109,915413	7.694.078,91	0,75	0,74	0,74			
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	95	TRFKNTR32617	53,78	4	15.500.000,00	101,210300	25/09/25	53,777847		80573616		110,801919	17.174.297,51	1,67	1,64	1,65			
TRFKNTR32625	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	95	TRFKNTR32625	54,47	4	9.000.000,00	100,000000	05/09/25	54,469359				110,920479	9.982.843,12	0,97	0,96	0,96			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFKREL32613	56,29	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,287813				109,641221	5.482.061,05	0,53	0,53	0,53			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	100	TRFDNFK32616	40,02	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				127,566403	3.826.992,09	0,37	0,37	0,37			
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.	17/03/26	106	TRFTKNO32614	44,66	1	8.080.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				107,773421	8.708.092,38	0,85	0,83	0,84			

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Kasım-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)			
TRFCOLA32615	TL	Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	47,45	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	47,447074				108,585942	3.257.578,25	0,32	0,31	0,31			
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	128	TRFGFYH42611	44,66	1	7.900.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				105,401291	8.326.702,01	0,81	0,80	0,80			
GRUP TOPLAMI								61.980.000,00								68.320.423,01				6,65	6,55	6,57
Özel Sektör																						
TRFEKOF42611	TL	EKO FACTORING	09/04/26	129	TRFEKOF42611	47,21	2	2.000.000,00	100,000000	09/10/25	47,213062				107,400568	2.148.011,36	0,21	0,21	0,21			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFISMD42614	44,06		10.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				87,456652	8.745.665,15	0,85	0,84	0,84			
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFISMD42622	44,15		10.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				87,436067	8.743.606,66	0,85	0,84	0,84			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFYKYM42614	44,04		10.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				87,462470	8.746.247,04	0,85	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								28.383.530,21				2,76	2,73	2,73
Bono																						
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFAKYM42614	44,04	1	6.300.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				104,810880	6.603.085,42	0,64	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								6.603.085,42				0,64	0,63	0,63
Özel Sektör																						
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	135	TRFYKYM42622	44,16		10.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				87,347743	8.734.774,26	0,85	0,84	0,84			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	137	TRFYKYM42648	44,21		10.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				87,161429	8.716.142,90	0,85	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.450.917,16				1,70	1,68	1,68
Bono																						
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	47,83	4	10.000.000,00	107,140000	16/06/25	47,829816		80173779		104,153497	10.415.349,70	1,01	1,00	1,00			
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	147	TRFISGY42612	44,62	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,623048				103,287608	10.328.760,80	1,00	0,99	0,99			
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	156	TRFTKNO52612	44,44	1	5.940.000,00	100,000000	25/11/25	44,438384				102,137969	6.066.995,38	0,59	0,58	0,58			
GRUP TOPLAMI								25.940.000,00								26.811.105,88				2,60	2,57	2,57
Özel Sektör																						
TRFQNBBS2614	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/05/26	158	TRFQNBBS2614	43,41	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				102,399107	10.239.910,67	1,00	0,98	0,98			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.239.910,67				1,00	0,98	0,98
Bono																						
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	165	TRFKNTR52615	58,39	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,388237				100,631257	3.018.937,70	0,29	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.018.937,70				0,29	0,29	0,29
Özel Sektör																						
TRFQNBFS2631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	171	TRFQNBFS2631	43,96		15.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				84,306090	12.645.913,48	1,23	1,21	1,21			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								12.645.913,48				1,23	1,21	1,21
Bono																						
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	203	TRFEFES62613	47,02	1	15.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				118,534098	17.780.114,68	1,73	1,70	1,71			
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	206	TRFYAZI62618	51,45	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	51,446203				107,023925	10.702.392,50	1,04	1,02	1,03			
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	241	TRFHLFK72617	47,86	3	15.000.000,00	105,452700	08/10/25	47,862881		80625073		103,377588	15.506.638,19	1,51	1,48	1,49			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	280	TRFEFES92610	50,11	4	7.500.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	8.234.925,98	0,80	0,79	0,79			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	312	TRFDBNKE2612	48,58	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,578897				105,803005	10.580.300,48	1,03	1,01	1,02			
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	317	TRFTAMFE2613	51,74	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,737826				105,516150	5.275.807,48	0,51	0,50	0,51			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	353	TRFHLFKK2618	48,13	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,126634				100,431501	5.021.575,04	0,49	0,48	0,48			
GRUP TOPLAMI								67.500.000,00								73.101.754,35				7,11	6,98	7,03
Özel Sektör																						
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	1	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988969		78301750		124,820063	1.023.524,52	0,10	0,10	0,10			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ	19/12/25	18	TRSTISBA2513	48,83	4	39.500.000,00	101,119000	19/09/25	48,830664		79908631		108,277566	42.769.638,50	4,15	4,08	4,10			

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Kasım-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)
TRSVSTLA2514	TL	BANKASI A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	18	TRSVSTLA2514	57,83	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				101,861555	2.037.231,10	0,20	0,20	0,20
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	23	TRSHDAKA2511	60,92	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,917607				109,506232	5.475.311,59	0,53	0,52	0,53
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	39	TRSHDAK12614	27,06	4	6.000.000,00	100,000000	22/11/24	27,057483				103,233759	6.194.025,55	0,60	0,59	0,59
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	65	TRSKCTF22619	42,11	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				135,823343	8.149.400,56	0,79	0,78	0,78
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	66	TRSISFN22612	42,18	1	6.400.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				135,354113	8.662.663,23	0,84	0,83	0,83
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	77	TRFEFES22617	47,22	4	10.000.000,00	102,410500	28/03/25	47,219727		79857174		101,494505	10.149.450,55	0,99	0,97	0,97
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	79	TRSKCTF22627	40,92	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				131,329031	6.566.451,55	0,64	0,63	0,63
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	80	TRFGFYH22613	44,43	4	4.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	4.044.562,82	0,39	0,39	0,39
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	107	TRSVEST32614	65,01	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				99,459555	9.945.955,50	0,97	0,95	0,95
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	114	TRSVDF32612	49,48	4	24.500.000,00	101,384300	27/03/25	49,482867		79853244		108,171136	26.501.928,43	2,58	2,54	2,54
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	122	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				138,346835	2.434.904,29	0,24	0,23	0,23
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	123	TRSVSTL42618	53,07	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				99,850645	3.994.025,79	0,39	0,38	0,38
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	127	TRSCLKM42610	48,15	4	3.100.000,00	100,000000	07/03/25	48,153730				108,178889	3.353.545,57	0,33	0,32	0,32
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	140	TRSMBKF42614	41,00	1	4.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				127,368734	5.094.749,36	0,50	0,49	0,49
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	148	TRSAFK42636	53,74	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,742452				102,781848	10.278.184,84	1,00	0,99	0,99
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	162	TRSORFN52619	47,84	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	47,840786				102,934302	5.146.715,10	0,50	0,49	0,49
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	47,59	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,589847				101,938217	10.193.821,68	0,99	0,98	0,98
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	165	TRSCLKM52619	47,76	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	47,760253				102,600386	5.130.019,30	0,50	0,49	0,49
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	165	TRSEKER52619	50,80	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	50,803617				102,135639	10.213.563,90	0,99	0,98	0,98
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	186	TRSVDTF62610	53,48	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,484549				111,024376	2.220.487,52	0,22	0,21	0,21
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	190	TRSAFK62618	51,32	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	51,321779				110,629442	2.212.588,84	0,22	0,21	0,21
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	191	TRSDVYS62613	55,09	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	55,088388				110,363837	1.103.638,37	0,11	0,11	0,11
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	214	TRSAFK72617	51,95	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,952193				106,989828	2.139.796,56	0,21	0,21	0,21
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	214	TRSORFN72617	49,17	4	5.390.000,00	100,000000	18/06/25	49,174087				108,295823	5.837.144,88	0,57	0,56	0,56
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	219	TRSKCTF72614	45,97	1	4.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				117,666188	4.706.647,54	0,46	0,45	0,45
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	220	TRSHDAK72618	57,96	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	57,960556				103,095161	6.185.709,65	0,60	0,59	0,59
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16/07/26	227	TRSKCTF72622	44,45	1	8.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				115,148940	9.211.915,20	0,90	0,88	0,88
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	231	TRSTPRS72614	48,12	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	48,120862				104,602114	3.661.073,99	0,36	0,35	0,35
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	238	TRSYKFK72617	47,79	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	47,791525				103,800423	2.076.008,47	0,20	0,20	0,20
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	248	TRSHDAK82617	50,37	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	50,369975				102,718567	5.649.521,17	0,55	0,54	0,54
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	248	TRSYAZI82619	48,17	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,170053				102,729676	2.054.593,53	0,20	0,20	0,20
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAFK82616	45,22	4	2.190.000,00	100,000000	29/07/25	45,223402				103,642471	2.269.770,10	0,22	0,22	0,22
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI	14/08/26	256	TRSCARF82618	47,30	3	3.470.000,00	100,000000	13/08/25	47,304487				102,036710	3.540.673,84	0,34	0,34	0,34

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Kasım-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)
TRSEKER82616	TL	TIC. MER. A.Ş. Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	261	TRSEKER82616	49,19	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	49,193129				102,659848	9.752.685,59	0,95	0,93	0,94
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	262	TRSDEVA82629	47,80	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	47,801848		79853244		101,184418	14.165.818,58	1,38	1,36	1,36
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	266	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				127,127033	6.356.351,64	0,62	0,61	0,61
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	281	TRSOPAS92619	50,12	4	18.160.000,00	101,679200	28/03/25	50,120572		79857174		109,537321	19.891.977,44	1,94	1,91	1,91
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	289	TRSHDAK92616	56,11	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	56,112835				107,584563	8.068.842,22	0,78	0,77	0,77
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	295	TRSMBKF92619	40,92	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				107,201743	7.954.369,37	0,77	0,76	0,76
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	297	TRSKFTF92615	45,16	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				116,907444	5.845.372,20	0,57	0,56	0,56
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRSAFK92623	46,88	4	5.660.000,00	100,000000	09/09/25	46,882720				109,136163	6.177.106,83	0,60	0,59	0,59
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,908541	3.727.980,63	0,36	0,36	0,36
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	316	TRSCARFE2638	41,44	1	11.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				105,063120	11.556.943,25	1,12	1,11	1,11
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	316	TRSCARFE2646	48,36	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	48,363856				105,781175	8.991.399,91	0,87	0,86	0,86
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	330	TRSVDTFE2630	48,11	4	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	48,106608				103,392049	5.169.602,47	0,50	0,50	0,50
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	346	TRSENSAK2611	47,32	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	47,322171				101,929092	5.096.454,58	0,50	0,49	0,49
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	350	TRSGFYHK2614	47,63	4	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,628771				101,939542	10.193.954,24	0,99	0,98	0,98
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	360	TRSHDAKK2618	56,51	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,506004				110,461997	11.046.199,74	1,07	1,06	1,06
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03/12/26	367	TRSORFNA2617	46,53	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	46,531530				101,264044	12.597.247,12	1,23	1,21	1,21
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	415	TRSHDAK12713	52,48	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,478485				103,632921	15.544.938,13	1,51	1,49	1,49
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	427	TRSOPAS22715	47,66	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	47,656169		79857174		102,924788	11.836.350,62	1,15	1,13	1,14
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	47,19	4	13.100.000,00	104,147000	17/07/25	47,192973		80245082		102,249044	13.394.624,77	1,30	1,28	1,29
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	443	TRSHDAK22712	48,74	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,736943				104,446819	5.222.340,94	0,51	0,50	0,50
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	449	TRSKFTF22711	39,27	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				108,609591	5.430.479,57	0,53	0,52	0,52
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	452	TRSTATK22713	48,90	4	21.500.000,00	101,183700	16/06/25	48,900088		80173779		100,327746	21.570.465,34	2,10	2,07	2,07
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	50,51	4	35.000.000,00	105,524100	08/05/25	50,514761		80019462		110,484183	38.669.463,99	3,76	3,70	3,71
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	459	TRSKNTR32719	55,23	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,228075				110,996839	4.439.873,57	0,43	0,42	0,43
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	520	TRSAFK52718	48,03	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	48,027407				103,832707	7.610.937,43	0,74	0,73	0,73
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	527	TRSENSA52718	48,02	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,018166				102,062385	8.164.990,81	0,79	0,78	0,78
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	529	TRSHDAK52719	51,02	4	4.000.000,00	100,000000	20/11/25	51,023409				101,250192	4.050.007,67	0,39	0,39	0,39
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	577	TRSYKFK72716	48,42	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,423693				106,698092	10.669.809,24	1,04	1,02	1,02
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	588	TRSYKFK72724	49,10	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,103863				105,509190	10.550.919,03	1,03	1,01	1,01
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	49,04	4	8.000.000,00	105,756000	03/09/25	49,037992		80486617		105,041530	8.403.322,41	0,82	0,81	0,81
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	620	TRSOPAS82719	47,30	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,295348				101,820087	10.182.008,65	0,99	0,97	0,98
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	690	TRSTHALE2716	40,37	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	40,370970				101,298589	506.492,94	0,05	0,05	0,05
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	694	TRSOPASE2722	47,84	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,841830				103,487130	9.313.841,66	0,91	0,89	0,89
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	718	TRSISFNK2711	44,60	2	10.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,604776				101,015627	10.101.562,74	0,98	0,97	0,97
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE	14/09/29	1383	TRSVKFB92925	48,91	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,912151				115,470235	1.154.702,35	0,11	0,11	0,11

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Kasım-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)
		VAKIFLAR BANKASI T.A.O.																	
GRUP TOPLAMI								546.760.000,00								583.638.681,06	56,77	55,90	55,99
GRUP TOPLAMI								976.460.000,00								1.028.000.355,17	100,00	98,47	98,65
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT010328T12	39,40	4	15.048.575,34	39,400000	28/11/25		14.137.425,00	80826971	15.048.575,34	39,400000	15.048.575,34	94,52	1,44	1,44
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,00	4	370.973,15	32,000000	28/11/25		358.975,00	80826971	370.973,15	32,000000	370.973,15	2,33	0,04	0,04
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190128T14	32,00	4	501.315,07	32,000000	28/11/25		496.730,00	80826971	501.315,07	32,000000	501.315,07	3,15	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.920.863,56								15.920.863,56	100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								15.920.863,56								15.920.863,56	100,00	1,53	1,53
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																1.043.922.075,08	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.043.922.075,08	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	51.445,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.646.983,38	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.042.326.537,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.883,71	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	1.512.831,78	0,1451 %
Kayda Alma Ücreti	17.246,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.762,85	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.514,68	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.386,78	0,0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	-6.961,24	-0,0007 %
	1.622.241,98	0,1556 %

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