TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ağustos-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	:	206.130.923,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.118.096.766,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,184359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,177040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,62
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	:	26,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	62,16
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	:	11,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.279.776,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.303.959,13

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																			
TRFGRFA92425	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	02/09/24	0	TRFGRFA92425	0,00		3.000.000,00	89,608000	11/06/24	0,000000				100,000000	3.000.000,00	1,60	1,45	1,46
TRFYKYM92411	TL	YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/24	3	TRFYKYM92411	61,57		2.000.000,00	88,609000	05/06/24	61,565676				99,606468	1.992.129,37	1,07	0,96	0,97
TRFTHAL92427	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/24	4	TRFTHAL92427	60,52		3.000.000,00	89,681000	14/06/24	60,519515				99,482718	2.984.481,53	1,60	1,44	1,45
TRFYKYM92429	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	9	TRFYKYM92429	61,62		1.000.000,00	88,719000	12/06/24	61,623569				98,823172	988.231,72	0,53	0,48	0,48
TRFISFA92411	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	12/09/24	10	TRFISFA92411	60,95		3.000.000,00	88,927000	14/06/24	60,952193				98,704527	2.961.135,81	1,58	1,43	1,44
TRFYKBK92421	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/09/24	11	TRFYKBK92421	60,90		3.000.000,00	88,818000	14/06/24	60,902194				98,576829	2.957.304,88	1,58	1,43	1,43
TRFAKYM92429	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/24	22	TRFAKYM92429	60,94	1	4.000.000,00	100,000000	11/06/24	60,943213				111,428877	4.457.155,08	2,38	2,16	2,16
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	22	TRFSISE92416	51,20	4	1.500.000,00	100,000000	26/09/23	51,198417				109,211508	1.638.172,62	0,88	0,79	0,79

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ağustos-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)
TRFDNZY92445	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/24	25	TRFDNZY92445	61,57	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/24	61,565623				113,448631	2.268.972,61	1,21	1,10	1,10
TRFAKYME2411	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/24	32	TRFAKYME2411	61,43	1	1.000.000,00	100,000000	01/07/24	61,426216				108,616773	1.086.167,73	0,58	0,53	0,53
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	04/10/24	32	TRFDEVAE2413	47,03	1	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				141,991025	2.129.865,38	1,14	1,03	1,03
TRFDZFKE2432	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	04/10/24	32	TRFDZFKE2432	61,21	1	4.000.000,00	100,000000	12/06/24	61,211620				111,325115	4.453.004,58	2,38	2,16	2,16
TRFFNBKE2412	TL	QNB FINANSBANK A.S.	04/10/24	32	TRFFNBKE2412	61,31		3.000.000,00	86,354000	14/06/24	61,306146				95,894785	2.876.843,54	1,54	1,39	1,40
TRFDNFKE2410	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	37	TRFDNFKE2410	61,21	1	5.000.000,00	100,000000	14/06/24	61,206465				111,033413	5.551.670,64	2,97	2,69	2,69
TRFHALKE2413	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	09/10/24	37	TRFHALKE2413	60,90		2.500.000,00	88,818000	10/07/24	60,902194				95,292965	2.382.324,14	1,27	1,15	1,16
TRFDBNKE2414	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	10/10/24	38	TRFDBNKE2414	61,61		1.000.000,00	89,542000	18/07/24	61,605083				95,125693	951.256,93	0,51	0,46	0,46
TRFTCELE2415	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	38	TRFTCELE2415	62,39	1	8.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,389863				107,151298	8.572.103,80	4,61	4,15	4,16
TRFDZFKE2440	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/10/24	39	TRFDZFKE2440	61,45	1	1.500.000,00	100,000000	21/06/24	61,447027				110,054045	1.650.810,68	0,88	0,80	0,80
TRFAKFKE2416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/24	43	TRFAKFKE2416	60,33	1	1.890.000,00	100,000000	19/07/24	60,333431				105,992941	2.003.266,58	1,07	0,97	0,97
TRFFFKRE2414	TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	16/10/24	44	TRFFFKRE2414	60,65		2.000.000,00	84,905000	12/06/24	60,645261				94,445886	1.888.917,72	1,01	0,91	0,92
TRFFFKRE2422	TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	23/10/24	51	TRFFFKRE2422	60,98		5.000.000,00	85,623000	26/06/24	60,975734				93,564303	4.678.215,17	2,50	2,27	2,27
TRFDNFKE2428	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/10/24	53	TRFDNFKE2428	60,83	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/24	60,830988				109,398750	5.469.937,50	2,93	2,65	2,65
TRFOYMDE2414	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/10/24	53	TRFOYMDE2414	60,16		3.780.000,00	89,727000	02/08/24	60,162240				93,389220	3.530.112,51	1,89	1,71	1,71
TRFDZFKK2426	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06/11/24	65	TRFDZFKK2426	60,74	1	1.000.000,00	100,000000	05/07/24	60,736731				107,973515	1.079.735,15	0,58	0,52	0,52
TRFFNBKK2414	TL	QNB FINANSBANK A.S.	08/11/24	67	TRFFNBKK2414	59,96		2.000.000,00	85,030000	05/07/24	59,962101				91,738215	1.834.764,30	0,98	0,89	0,89
TRFHLFKK2428	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	12/11/24	71	TRFHLFKK2428	59,87		5.000.000,00	88,164000	06/08/24	59,868186				91,277575	4.563.878,76	2,44	2,21	2,21
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	14/11/24	73	TRFDEVAK2415	47,03	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				135,974538	679.872,69	0,36	0,33	0,33
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	79	TRFVSTLK2418	63,33	1	2.300.000,00	100,000000	06/06/24	63,326912				112,555560	2.588.777,88	1,38	1,25	1,26
TRFYKBKK2430	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/11/24	85	TRFYKBKK2430	60,90		5.000.000,00	88,818000	27/08/24	60,902194				89,515147	4.475.757,34	2,39	2,17	2,17
TRFYKBKK2448	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	88	TRFYKBKK2448	60,85		2.000.000,00	88,709000	29/08/24	60,854257				89,172298	1.783.445,96	0,95	0,86	0,87
TRFTBTFA2411	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	25/12/24	114	TRFTBTFA2411	58,78	1	2.660.000,00	100,000000	26/06/24	58,781634				108,995700	2.899.285,62	1,55	1,40	1,41
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	128	TRFDNZY12518	57,99	1	5.000.000,00	100,000000	13/08/24	57,987583				102,537671	5.126.883,56	2,74	2,48	2,49
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	128	TRFSLEC12511	53,50	2	70.000,00	100,000000	13/03/24	53,502396				106,310208	74.417,15	0,04	0,04	0,04
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	129	TRFPNST12525	59,70	1	3.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704679				104,189777	3.125.693,31	1,67	1,51	1,52
TRFTBTF12511	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	09/01/25	129	TRFTBTF12511	58,74	1	1.000.000,00	100,000000	10/07/24	58,738386				107,075456	1.070.754,56	0,57	0,52	0,52
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	137	TRFCOLA12518	51,92	2	2.830.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				105,291134	2.979.739,10	1,59	1,44	1,45
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	141	TRFARCL12511	51,78	4	5.640.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				104,809348	5.911.247,25	3,16	2,86	2,87
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	149	TRFVSTL12519	59,70	1	1.380.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				101,551050	1.401.404,49	0,75	0,68	0,68
TRFEKER12511	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	30/01/25	150	TRFEKER12511	59,03	1	2.850.000,00	100,000000	14/08/24	59,027917				102,444266	2.919.661,58	1,56	1,41	1,42
TRFFNYM22510	TL	QNB Finansinvest	06/02/25	157	TRFFNYM22510	56,27		2.000.000,00	80,044000	08/08/24	56,269274				82,529231	1.650.584,61	0,88	0,80	0,80
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	163	TRFPNST22516	62,53	1	5.250.000,00	100,000000	26/08/24	62,528056				100,935793	5.299.129,15	2,83	2,57	2,57
TRFEFES22518	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK	26/02/25	177	TRFEFES22518	53,47	2	5.400.000,00	100,000000	28/02/24	53,469152				100,588477	5.431.777,78	2,91	2,63	2,64

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Ağustos-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)
TRFFNBK22520	TL	VE MALT SANAYİİ A.Ş. QNB FINANSBANK A.S.	28/02/25	179	TRFFNBK22520	55,99		2.500.000,00	79,434000	23/08/24	55,994494				80,407600	2.010.189,99	1,08	0,97	0,98
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	196	TRFDGTR32525	72,05	4	1.000.000,00	100,000000	18/03/24	72,050349				111,361193	1.113.611,93	0,60	0,54	0,54
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	283	TRFISGY62511	66,26	4	2.000.000,00	100,000000	13/06/24	66,259232				111,942833	2.238.856,66	1,20	1,08	1,09
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	01/10/24	29	TRSMLPCE2414	58,06	4	500.000,00	100,000000	02/10/23	58,059465				108,087916	540.439,58	0,29	0,26	0,26
TRSDGTRE2411	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	03/10/24	31	TRSDGTRE2411	59,47	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	59,470574				108,105702	1.081.057,02	0,58	0,52	0,52
TRSAKFKE2429	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/24	43	TRSAKFKE2429	55,91	4	3.000.000,00	105,374800	05/12/23	55,908819		77941413		106,023225	3.180.696,76	1,70	1,54	1,54
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	46	TRSENSAE2429	87,39	4	6.000.000,00	106,330000	20/05/24	87,386156		78610356		108,368122	6.502.087,33	3,48	3,15	3,15
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	60	TRSVSTLK2421	61,47	4	500.000,00	100,000000	19/10/23	61,470726				107,442856	537.214,28	0,29	0,26	0,26
TRSORFNA2419	TL	ORFIN FINANSMAN	02/12/24	91	TRSORFNA2419	56,52	4	470.000,00	100,000000	21/11/23	56,517514				101,310440	476.159,07	0,25	0,23	0,23
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	94	TRSVSTLA2415	62,74	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/23	62,741716				102,636254	1.026.362,54	0,55	0,50	0,50
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	19/12/24	108	TRSVDTFA2410	77,90	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	77,901372				115,307856	392.046,71	0,21	0,19	0,19
TRSORFN22513	TL	ORFIN FINANSMAN	03/02/25	154	TRSORFN22513	50,66	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	50,660937				104,128340	666.421,38	0,36	0,32	0,32
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	184	TRSTATK32514	35,67	2	500.000,00	100,000000	24/02/23	35,669324				116,814073	584.070,36	0,31	0,28	0,28
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	185	TRSCMSA32518	36,68	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,681213				108,005375	2.160.107,50	1,16	1,05	1,05
TRSENSA42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	214	TRSENSA42511	38,07	2	1.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065240				114,273546	1.142.735,46	0,61	0,55	0,55
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	274	TRFISFN62516	66,84	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	66,836298				113,451794	1.134.517,94	0,61	0,55	0,55
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	333	TRSKCTF82514	52,86	2	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				105,738831	4.229.553,24	2,26	2,05	2,05
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	394	TRSCOLAE2518	56,09	4	20.000,00	105,856900	13/03/24	56,089804		78191002		108,397286	21.679,46	0,01	0,01	0,01
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	07/10/25	400	TRSOPASE2516	55,95	4	2.000.000,00	105,728900	01/03/24	55,945671		78305653		107,071003	2.141.420,05	1,15	1,04	1,04
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	408	TRSEFESE2516	55,94	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,936517				107,028350	1.498.396,90	0,80	0,72	0,73
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	413	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				117,420971	387.489,21	0,21	0,19	0,19
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	413	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				117,157850	1.171.578,50	0,63	0,57	0,57
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	427	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				115,300462	576.502,31	0,31	0,28	0,28
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	428	TRSSISEK2519	55,64	4	2.890.000,00	107,504500	07/03/24	55,636752		78155130		105,223460	3.040.958,01	1,63	1,47	1,48
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	456	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988969		78301750		111,934350	917.861,67	0,49	0,44	0,45
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	641	TRSVDTF62610	70,31	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	70,312246				113,697897	2.273.957,93	1,22	1,10	1,10
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	645	TRSAKFK62618	68,51	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	68,512130				113,569248	2.271.384,96	1,21	1,10	1,10
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	646	TRSDVYS62613	71,89	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	71,891716				112,941044	1.129.410,44	0,60	0,55	0,55
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	669	TRSAKFK72617	65,74	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	65,739580				108,810607	2.176.212,14	1,16	1,05	1,06
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	686	TRSTPRS72614	63,59	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	63,594965				105,684796	3.698.967,86	1,98	1,79	1,79
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	27/07/26	693	TRSYKFK72617	65,81	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	65,807232				104,968228	2.099.364,57	1,12	1,02	1,02
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	703	TRSYAZI82619	64,75	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,753967				103,478893	2.069.577,85	1,11	1,00	1,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ağustos-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)
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	20/08/26	717	TRSDEVA82629	64,40	4	4.000.000,00	100,000000	22/08/24	64,404157				101,509564	4.060.382,55	2,17	1,97	1,97
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1145	TRSTHALE2716	35,89	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	35,893335				101,596553	507.982,76	0,27	0,25	0,25
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1838	TRSVKFB92925	53,46	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	53,462060				125,518687	1.255.186,87	0,67	0,61	0,61
TRSGRANE2915	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/10/29	1862	TRSGRANE2915	51,95	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/19	51,945967				126,581487	1.265.814,87	0,68	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								**179.960.000,00**								**186.949.147,42**	**100,00**	**90,49**	**90,72**
GRUP TOPLAMI								**179.960.000,00**								**186.949.147,42**	**100,00**	**90,49**	**90,72**
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TREPOTEMINAT			19.109.981,37	52,820000	29/08/24		100.000,00	857778	19.109.981,37	52,820000	19.109.981,37	97,43	9,27	9,27
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180226T16		2	50.276,99	50,550000	29/08/24		52.630,00	79021958	50.276,99	50,550000	50.276,99	0,26	0,02	0,02
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180226T16		2	452.492,88	50,550000	29/08/24		473.680,00	79021958	452.492,88	50,550000	452.492,88	2,31	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								**19.612.751,24**								**19.612.751,24**	**100,00**	**9,51**	**9,51**
GRUP TOPLAMI								**19.612.751,24**								**19.612.751,24**	**100,00**	**9,51**	**9,51**
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																**206.562.755,01**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	206.562.755,01	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.720,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-434.552,57	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.130.923,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.057,95	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	301.308,65	0,1462 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	3.399,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.758,93	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.502,08	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.779,15	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.048,02	0,0029 %
	346.275,30	0,1679 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		01/08/24	01/08/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPFB4F82419	FİBABANKA A.Ş.		06/08/24	06/08/24	1,000	330.000,00	330.000,00
TRFLDFK82433	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		14/08/24	14/08/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFYKYM82438	YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/08/24	20/08/24	0,885	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFTBTF82415	TEB FİNANSMAN A.Ş.		21/08/24	21/08/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFVSTL82413	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		21/08/24	21/08/24	1,000	900.000,00	900.000,00
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		26/08/24	26/08/24	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYKBK82422	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		27/08/24	27/08/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		12730000,00	12730000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRFPNST12525	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		09/01/25	01/08/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOYMDE2414	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/10/24	02/08/24	89,727	3.391.680,60	3.780.000,00
TRFHLFKK2428	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		12/11/24	06/08/24	88,164	4.408.200,00	5.000.000,00
TRFFNYM22510	QNB Finansinvest		06/02/25	08/08/24	80,044	1.600.880,00	2.000.000,00
TRFDNZY12518	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/01/25	13/08/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFEKER12511	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.		30/01/25	14/08/24	100,000	2.850.000,00	2.850.000,00
TRFVSTL12519	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/01/25	21/08/24	100,000	1.380.000,00	1.380.000,00
TRFFNBK22520	QNB FINANSBANK A.S.		28/02/25	23/08/24	79,434	1.985.850,00	2.500.000,00
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		12/02/25	26/08/24	100,000	5.250.000,00	5.250.000,00
TRFYKBKK2430	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/11/24	27/08/24	88,818	4.440.900,00	5.000.000,00
TRFYKBKK2448	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		29/11/24	29/08/24	88,709	1.774.180,00	2.000.000,00
				Toplamı:		35081690,60	37760000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		06/08/26	08/08/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSDEVA82629	DEVA HOLDİNG A.Ş		20/08/26	22/08/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:		6000000,00	6000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ağustos-2024

TRT180237T13	HAZİNE	02/08/24	01/08/24	90.000,00	28.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/08/24	01/08/24	530.000,00	169.415,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/08/24	01/08/24	25.000.000,00	36.199.882,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/08/24	02/08/24	25.000.000,00	19.950.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/24	02/08/24	770.000,00	246.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/24	02/08/24	10.000,00	3.205,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	28.000.000,00	3.163.789,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	340.000,00	108.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	70.000,00	22.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	870.000,00	277.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	24.000.000,00	5.625.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	26.000.000,00	5.898.902,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	460.000,00	146.595,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	22.000.000,00	17.490.997,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	580.000,00	184.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	220.000,00	70.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	100.000,00	31.925,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	60.000,00	19.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	2.000.000,00	243.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	21.000.000,00	4.784.255,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	23.000.000,00	21.387.988,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	470.000,00	149.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	240.000,00	76.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	900.000,00	285.895,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	18.000.000,00	27.078.664,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	320.000,00	101.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	20.000,00	6.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	17.000.000,00	3.964.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	30.000,00	9.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	18.000.000,00	2.177.625,00
TRT160627T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	150.000,00	147.060,00
TRT160627T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	730.000,00	715.690,00
TRT031029T10	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	18.000.000,00	17.562.004,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	510.000,00	161.490,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	19.000.000,00	15.003.751,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	160.000,00	50.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	690.000,00	218.370,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	22.000.000,00	20.145.598,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	23.000.000,00	21.023.959,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	190.000,00	60.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	570.000,00	180.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	230.000,00	72.720,00
TRT031029T10	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	19.000.000,00	18.410.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	210.000,00	66.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	740.000,00	234.440,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	21.000.000,00	19.134.920,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	22.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	220.000,00	69.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	230.000,00	72.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	20.000.000,00	2.595.580,00
TRT031029T10	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	21.000.000,00	20.860.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	400.000,00	126.070,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	19.000.000,00	100.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	50.000,00	52.630,00
TRT180226T16	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	450.000,00	473.680,00
T.REPO			Toplamı:	464610000,00	287541149,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ağustos-2024

	518421690,60	**344031149,00**