

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-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	:	735.518.808,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.876.231.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,255723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,246019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,03
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	:	53,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,30
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	:	6,75
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	171.302.181,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	222.821.315,31

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																				
TRFFINF62521	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/06/25	1	TRFFINF62521	54,40		3.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	2.996.431,96	0,45	0,41	0,41	
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	10	TRFISGY62511	61,23	4	2.000.000,00	100,000000	13/06/24	61,230377				111,182428	2.223.648,56	0,34	0,30	0,30	
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFOYMD62527	57,62		15.000.000,00	92,793000	14/04/25	57,621614				98,638045	14.795.706,76	2,23	2,01	2,01	
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	13/06/25	11	TRFTBTF62516	53,78	1	2.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				122,337256	2.630.251,00	0,40	0,36	0,36	
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	22	TRFFINF62562	53,17		5.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				97,462644	4.873.132,18	0,73	0,66	0,66	
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	22	TRFISFA62521	52,61	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				120,079341	6.003.967,04	0,90	0,81	0,82	
GRUP TOPLAMI								32.150.000,00								33.523.137,50		5,05	4,55	4,56
Bono																				
TRFDNZY62521	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	23	TRFDNZY62521	56,11	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	56,114868				105,903244	5.295.162,18	0,80	0,72	0,72	
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA	26/06/25	24	TRFVEST62519	57,56	1	7.910.000,00	107,587300	28/03/25	57,564813		79857174		121,600265	9.618.580,96	1,45	1,31	1,31	

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						12.910.000,00								14.913.743,14	2,25	2,03	2,03
Özel Sektör																			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	53,78	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				120,334507	3.610.035,21	0,54	0,49	0,49
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	55,88	1	4.500.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				119,140350	5.361.315,75	0,81	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.971.350,96	1,35	1,22	1,22
Bono																			
TRFCARF72517	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	09/07/25	37	TRFCARF72517	51,47	1	6.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				117,265497	7.035.929,84	1,06	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.035.929,84	1,06	0,95	0,96
Özel Sektör																			
TRFISMD72512	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	39	TRFISMD72512	54,57		10.000.000,00	89,711000	11/04/25	54,573624				95,453314	9.545.331,45	1,44	1,30	1,30
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	57	TRFBLKM72517	47,17	1	10.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				113,650447	11.365.044,65	1,71	1,54	1,55
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	60	TRFISMD82511	45,22		10.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				94,051839	9.405.183,88	1,42	1,28	1,28
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	63	TRFISMD82529	45,27		5.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				93,758024	4.687.901,22	0,71	0,64	0,64
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	71	TRFFBFK82512	46,78		1.600.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				92,806530	1.484.904,48	0,22	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								36.600.000,00								36.488.365,68	5,50	4,96	4,97
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	59,61	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				103,121966	5.156.098,29	0,78	0,70	0,70
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	78	TRFTAMF82529	62,72	4	4.000.000,00	100,000000	19/02/25	62,720698				101,617496	4.064.699,85	0,61	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.220.798,14	1,39	1,25	1,25
Özel Sektör																			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	86	TRFGRFA82517	46,42		2.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				91,406984	1.828.139,68	0,28	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.828.139,68	0,28	0,25	0,25
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	93	TRFDNFK92511	46,42	1	3.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				109,744296	3.292.328,88	0,50	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.292.328,88	0,50	0,45	0,45
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	128	TRFGRFAE2514	52,54		5.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				86,236397	4.311.819,84	0,65	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.311.819,84	0,65	0,59	0,59
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	10/10/25	130	TRFCARFE2518	57,35	1	8.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				105,223466	8.417.877,26	1,27	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.417.877,26	1,27	1,14	1,14
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	134	TRFGRFAE2522	52,54		5.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				85,639890	4.281.994,49	0,65	0,58	0,58
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	134	TRFYKBKE2511	52,40		9.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				85,668213	7.710.139,13	1,16	1,05	1,05
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	147	TRFGRFAE2530	55,06		5.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				83,806349	4.190.317,45	0,63	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								16.182.451,07	2,44	2,20	2,20
Bono																			
TRFQNBBE2519	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	31/10/25	151	TRFQNBBE2519	56,27	1	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				103,864253	5.193.212,65	0,78	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.193.212,65	0,78	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	155	TRFQNBFK2525	56,27		10.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	8.273.135,12	1,25	1,12	1,12
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	158	TRFYKBKK2513	55,57		5.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				82,589268	4.129.463,38	0,62	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								12.402.598,50	1,87	1,68	1,68
Bono																			
TRFQNBBK2511	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/11/25	158	TRFQNBBK2511	56,27	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				102,978829	10.297.882,92	1,55	1,40	1,40
TRFKNTRK2519	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	12/11/25	163	TRFKNTRK2519	66,45	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	66,447653				102,401445	3.072.043,34	0,46	0,42	0,42
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	170	TRFDZFKK2517	56,04	1	2.000.000,00	100,000000	20/05/25	56,041413				101,597382	2.031.947,64	0,31	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.401.873,90	2,32	2,10	2,10
Özel Sektör																			
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	05/12/25	186	TRFQNBBA2513	43,05		4.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				83,322616	3.332.904,63	0,50	0,45	0,45

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																							
Mayıs-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)				
		NK A.S.																					
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												3.332.904,63	0,50	0,45	0,45
Bono																							
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	192	TRSEKERA2514	64,13	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	64,128977				112,134964	1.682.024,47	0,25	0,23	0,23				
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												1.682.024,47	0,25	0,23	0,23
Özel Sektör																							
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	241	TRFISFA12617	40,62	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				111,651005	5.582.550,24	0,84	0,76	0,76				
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	241	TRFKNTR12619	63,60	4	29.000.000,00	101,217000	19/02/25	63,596865	79706706			105,397910	30.565.393,97	4,61	4,15	4,16				
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00												36.147.944,21	5,45	4,91	4,92
Bono																							
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	253	TRFPNST22615	63,41	4	5.250.000,00	100,000000	12/02/25	63,412964				102,749223	5.394.334,18	0,81	0,73	0,73				
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	254	TRFYAZI22612	60,36	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	4.104.667,75	0,62	0,56	0,56				
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	255	TRFSUZK22618	62,13	4	4.000.000,00	100,000000	13/02/25	62,126001				102,521002	4.100.840,08	0,62	0,56	0,56				
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	275	TRFTAMF32615	64,07	4	3.500.000,00	100,000000	05/03/25	64,067758				112,733069	3.945.657,43	0,59	0,54	0,54				
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	276	TRFPNST32614	62,42	4	7.000.000,00	100,000000	06/03/25	62,418827				112,404465	7.868.312,55	1,19	1,07	1,07				
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	277	TRFKNTR32617	62,98	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,981623				112,347795	4.493.911,79	0,68	0,61	0,61				
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRFKREL32613	58,32	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	58,318771				111,573172	5.578.658,60	0,84	0,76	0,76				
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	282	TRFDNFK32616	40,02	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				107,855511	3.235.665,32	0,49	0,44	0,44				
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	289	TRFCOLA32615	61,14	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	61,143019				110,156468	3.304.694,03	0,50	0,45	0,45				
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	347	TRFKNTR52615	67,04	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	67,041957				102,418445	3.072.553,35	0,46	0,42	0,42				
GRUP TOPLAMI								41.750.000,00												45.099.295,08	6,80	6,14	6,14
Özel Sektör																							
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	1	TRFISFN62516	61,27	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	61,268589				112,464152	1.124.641,52	0,17	0,15	0,15				
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	60	TRSKCTF82514	52,86	2	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				116,322536	4.652.901,45	0,70	0,63	0,63				
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	113	TRSTBTF92516	50,38	1	1.700.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				133,129660	2.263.204,22	0,34	0,31	0,31				
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	50,60	4	20.000,00	105,856900	13/03/24	50,603285	78191002			109,618147	21.923,63	0,00	0,00	0,00				
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	127	TRSOPASE2516	55,95	4	2.000.000,00	105,728900	01/03/24	55,946109	78305653			107,058902	2.141.178,05	0,32	0,29	0,29				
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	135	TRSEFESE2516	55,93	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				107,003630	1.498.050,83	0,23	0,20	0,20				
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	140	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				105,431022	347.922,37	0,05	0,05	0,05				
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	140	TRSOTKRE2511	52,49	2	3.000.000,00	114,944300	11/04/25	52,490280	79908631			104,995636	3.149.869,08	0,47	0,43	0,43				
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	154	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				103,662096	518.310,48	0,08	0,07	0,07				
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	155	TRSAKFKK2512	50,04	4	2.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,158511	2.063.170,22	0,31	0,28	0,28				
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	155	TRSSISEK2519	55,06	4	22.890.000,00	109,435900	10/04/25	55,061065	79908631			104,508972	23.922.103,61	3,60	3,25	3,25				
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	183	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988969	78301750			100,321655	822.637,57	0,12	0,11	0,11				
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	200	TRSTISBA2513	61,58	4	40.000.000,00	101,119000	15/05/25	61,580995	79908631			109,801124	43.920.449,56	6,61	5,96	5,97				
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	200	TRSVSTLA2514	79,92	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/24	79,919515				109,592834	2.191.856,68	0,33	0,30	0,30				
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	205	TRSHDAKA2511	62,99	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	62,989601				111,094524	5.554.726,20	0,84	0,75	0,76				
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/01/26	221	TRSHDAK12614	72,31	4	6.000.000,00	100,000000	22/11/24	72,311058				103,799999	6.227.999,93	0,94	0,84	0,85				

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Mayıs-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)
TRSKCTF22619	TL	VE SERVİS A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	247	TRSKCTF22619	42,11	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				113,990860	6.839.451,58	1,03	0,93	0,93
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	248	TRSISFN22612	42,18	1	6.400.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				113,571211	7.268.557,49	1,10	0,99	0,99
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	259	TRFEFES22617	59,87	4	10.000.000,00	102,410500	28/03/25	59,874733		79857174		101,647730	10.164.772,96	1,53	1,38	1,38
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	261	TRSKCTF22627	40,92	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				110,683074	5.534.153,71	0,83	0,75	0,75
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	262	TRFGFYH22613	44,43	4	4.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	4.044.562,82	0,61	0,55	0,55
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	52,86	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				101,607175	10.160.717,48	1,53	1,38	1,38
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	296	TRSVDF32612	59,38	4	24.500.000,00	101,384300	27/03/25	59,378165		79853244		110,897706	27.169.937,86	4,09	3,69	3,69
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	304	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				115,544292	2.033.579,55	0,31	0,28	0,28
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	305	TRSVSTL42618	51,84	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				100,703686	4.028.147,44	0,61	0,55	0,55
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	309	TRSCLKM42610	60,04	4	3.100.000,00	100,000000	07/03/25	60,043268				111,861656	3.467.711,35	0,52	0,47	0,47
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	322	TRSMBKF42614	41,00	1	4.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				107,314983	4.292.599,30	0,65	0,58	0,58
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	330	TRSAKFK42636	61,97	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,966936				105,705693	10.570.569,27	1,59	1,44	1,44
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	344	TRSORFN52619	61,70	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	61,704080				104,578523	5.228.926,13	0,79	0,71	0,71
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	60,85	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,852376				102,638689	10.263.868,87	1,55	1,39	1,40
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	347	TRSCLKM52619	61,54	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	61,541887				104,157362	5.207.868,10	0,78	0,71	0,71
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	347	TRSEKER52619	63,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,013622				103,403653	10.340.365,34	1,56	1,40	1,41
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	368	TRSVDTF62610	63,74	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,738216				112,610228	2.252.204,57	0,34	0,31	0,31
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	372	TRSAKFK62618	62,41	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	62,409674				112,525348	2.250.506,97	0,34	0,31	0,31
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	373	TRSDVYS62613	66,61	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	66,614353				112,152604	1.121.526,04	0,17	0,15	0,15
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	396	TRSAKFK72617	63,29	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,292208				107,591204	2.151.824,08	0,32	0,29	0,29
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	402	TRSHDAK72618	65,47	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	65,474633				106,203204	6.372.192,24	0,96	0,87	0,87
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	413	TRSTPRS72614	62,52	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	62,520994				105,375847	3.688.154,65	0,56	0,50	0,50
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	420	TRSYKFK72617	62,47	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,467480				104,091340	2.081.826,80	0,31	0,28	0,28
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	430	TRSHDAK82617	63,57	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	63,567825				103,545815	5.695.019,80	0,86	0,77	0,77
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	430	TRSYAZI82619	61,21	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,212886				103,662086	2.073.241,72	0,31	0,28	0,28
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	444	TRSDEVA82629	60,88	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	60,883544		79853244		101,427372	14.199.832,08	2,14	1,93	1,93
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	24/08/26	448	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				103,752630	5.187.631,52	0,78	0,70	0,71
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	463	TRSOPAS92619	61,85	4	18.160.000,00	101,679200	28/03/25	61,848418		79857174		111,570837	20.261.263,98	3,05	2,75	2,75
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	471	TRSHDAK92616	63,64	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	63,635002				111,397893	8.354.841,98	1,26	1,13	1,14
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	493	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,911097	3.728.070,62	0,56	0,51	0,51
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	512	TRSVDTFE2630	61,49	4	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	61,486564				104,999421	5.249.971,07	0,79	0,71	0,71
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	528	TRSENSAK2611	57,54	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,540022				104,526862	5.226.343,10	0,79	0,71	0,71
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ	01/02/27	609	TRSOPAS22715	60,82	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	60,817025		79857174		103,906749	11.949.276,13	1,80	1,62	1,62

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
Mayıs-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)	
TRSTATK22713	TL	LÜK A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	634	TRSTATK22713	62,41	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	62,412818				100,304428	10.030.442,81	1,51	1,36	1,36	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	639	TRSENSA32710	61,02	4	35.000.000,00	105,524100	08/05/25	61,018069		80019462		112,316458	39.310.760,28	5,92	5,34	5,34	
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	641	TRSKNTR32719	64,38	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	64,375977				112,576152	4.503.046,08	0,68	0,61	0,61	
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	702	TRSAKFK52718	62,22	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	62,216923				104,470818	7.657.710,96	1,15	1,04	1,04	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	709	TRSENSA52718	61,38	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,377393				102,522505	8.201.800,40	1,24	1,11	1,12	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	872	TRSTHALE2716	42,70	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	42,702629				102,557918	512.789,59	0,08	0,07	0,07	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1565	TRSVKFB92925	49,47	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	49,471255				118,077366	1.180.773,66	0,18	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								372.930.000,00								400.277.785,78		60,29	54,33	54,41
GRUP TOPLAMI								630.340.000,00								663.723.581,21		100,00	90,14	90,26
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		8.173.285,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	99,12	9,77	9,83	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,25	1	572.026,23	43,250000	30/05/25		141.255,00	80106571	572.026,23	43,250000	572.026,23	0,78	0,08	0,08	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,25	1	70.248,84	43,250000	30/05/25		17.350,00	80106571	70.248,84	43,250000	70.248,84	0,10	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								72.932.188,49								72.932.188,49		100,00	9,86	9,92
GRUP TOPLAMI								72.932.188,49								72.932.188,49		100,00	9,86	9,92
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																736.656.626,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	736.656.626,05	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.780,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.194.597,46	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	735.518.808,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.091.942,25	0,1485 %
Kayda Alma Ücreti	12.415,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	42.956,49	0,0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	11.468,51	0,0016 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	3.702,22	0,0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.335,92	0,0009 %
	1.169.956,08	0,1592 %

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