

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Şubat-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	:	413.517.339,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.805.521.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,229029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,221901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,13
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	:	34,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	60,36
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	:	5,31
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.086.702,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.925.083,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	2	TRFDNFK32517	57,38	1	5.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,382028				117,383972	5.869.198,62	1,55	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.869.198,62	1,55	1,42	1,42
Özel Sektör																			
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	62,88	1	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				126,014259	1.260.142,59	0,33	0,30	0,30
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	59,13	1	740.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	914.084,74	0,24	0,22	0,22
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/03/25	9	TRFOYMD32520	55,69		5.000.000,00	92,644000	08/01/25	55,685795				98,914421	4.945.721,06	1,31	1,19	1,20
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	10	TRFYTFM32516	56,45		5.000.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				98,781225	4.939.061,27	1,31	1,19	1,19
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	14	TRFDGTR32525	70,59	4	1.000.000,00	100,000000	18/03/24	70,590823				110,713342	1.107.133,42	0,29	0,27	0,27
TRFFINF32532	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/03/25	15	TRFFINF32532	55,83		1.000.000,00	79,884000	17/09/24	55,832178				98,193465	981.934,65	0,26	0,24	0,24

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Şubat-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)
TRFDZFK32511	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/03/25	16	TRFDZFK32511	57,63	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/24	57,631762				115,705577	1.157.055,77	0,31	0,28	0,28
TRFOYMD32538	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	17	TRFOYMD32538	51,50		820.000,00	94,468000	29/01/25	51,503106				98,083692	804.286,27	0,21	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								15.560.000,00								16.109.419,77	4,26	3,88	3,89
Bono																			
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	25/03/25	22	TRFCARF32511	57,18	1	1.590.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				120,872380	1.921.870,84	0,51	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								1.590.000,00								1.921.870,84	0,51	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFFFKR32521	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	26/03/25	23	TRFFFKR32521	55,64		1.500.000,00	80,204000	25/09/24	55,644701				97,250738	1.458.761,07	0,39	0,35	0,35
TRFHALK32521	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/25	24	TRFHALK32521	57,01		5.000.000,00	89,362000	26/12/24	57,009258				97,077200	4.853.860,02	1,28	1,17	1,17
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	38	TRFDBNK42515	55,33		3.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				95,518474	2.865.554,21	0,76	0,69	0,69
TRFDNZY42531	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/04/25	39	TRFDNZY42531	55,19	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/25	55,185786				106,717497	5.335.874,84	1,41	1,29	1,29
TRFFNBK42528	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	11/04/25	39	TRFFNBK42528	55,02		3.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				95,423909	2.862.717,27	0,76	0,69	0,69
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	55,06	1	3.850.000,00	100,000000	20/01/25	55,058364				105,176810	4.049.307,19	1,07	0,98	0,98
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42512	51,03		4.000.000,00	89,926000	21/01/25	51,029746				94,188774	3.767.550,97	1,00	0,91	0,91
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	57,81	1	3.080.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	3.587.408,58	0,95	0,87	0,87
TRFYKYM42531	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	56	TRFYKYM42531	50,48		10.000.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				93,922333	9.392.233,25	2,49	2,27	2,27
TRFQNB52523	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	09/05/25	67	TRFQNB52523	53,78		2.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				92,404560	1.848.091,21	0,49	0,45	0,45
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	50,86	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				103,670749	10.367.074,91	2,74	2,50	2,51
GRUP TOPLAMI								50.430.000,00								50.388.433,52	13,34	12,17	12,18
Bono																			
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	81	TRFTKNO52513	50,18	1	3.000.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				101,572163	3.047.164,90	0,81	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.047.164,90	0,81	0,74	0,74
Özel Sektör																			
TRFFINF52514	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	85	TRFFINF52514	54,22		3.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				90,404324	2.712.129,73	0,72	0,66	0,66
TRFFINF52522	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	85	TRFFINF52522	54,40		3.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				90,379320	2.711.379,60	0,72	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.423.509,33	1,44	1,32	1,32
Bono																			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	55,33	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				112,754432	5.637.721,58	1,49	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.637.721,58	1,49	1,36	1,36
Özel Sektör																			
TRFFINF62521	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/06/25	92	TRFFINF62521	54,40		3.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	2.688.886,58	0,71	0,65	0,65
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	101	TRFISGY62511	63,28	4	2.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,283132				110,319319	2.206.386,38	0,58	0,53	0,53
TRFTBTF62516	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	13/06/25	102	TRFTBTF62516	53,78	1	2.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				109,891259	2.362.662,08	0,63	0,57	0,57
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62562	53,85		5.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				87,513951	4.375.697,54	1,16	1,06	1,06
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	113	TRFFSDT62514	49,58		4.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				88,280571	3.531.222,82	0,93	0,85	0,85
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	113	TRFISFA62521	52,61	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				108,068365	5.403.418,25	1,43	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								21.150.000,00								20.568.273,65	5,44	4,96	4,97
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	57,56	1	2.910.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	3.159.351,50	0,84	0,76	0,76

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Şubat-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								2.910.000,00								3.159.351,50	0,84	0,76	0,76
Özel Sektör																			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	53,78	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				108,092261	3.242.767,82	0,86	0,78	0,78
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	55,88	1	4.500.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				106,658112	4.799.615,02	1,27	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.042.382,84	2,13	1,94	1,94
Bono																			
TRFCARF72517	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	09/07/25	128	TRFCARF72517	51,47	1	6.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				105,732764	6.343.965,87	1,68	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.343.965,87	1,68	1,53	1,53
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	148	TRFBLKM72517	47,17	1	10.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				103,211996	10.321.199,57	2,73	2,49	2,50
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	149	TRFDNFK72513	44,91	1	5.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				103,410875	5.170.543,73	1,37	1,25	1,25
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	150	TRFYAKF72516	45,19		5.000.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				85,792983	4.289.649,13	1,14	1,04	1,04
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	151	TRFISMD82511	45,22		10.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	8.569.872,26	2,27	2,07	2,07
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	154	TRFISMD82529	45,27		5.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				85,423273	4.271.163,64	1,13	1,03	1,03
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	162	TRFFBFK82512	46,78		1.600.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				84,338188	1.349.411,00	0,36	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								36.600.000,00								33.971.839,33	9,00	8,21	8,22
Bono																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	169	TRFTAMF82529	57,29	4	4.000.000,00	100,000000	19/02/25	57,292290				101,500246	4.060.009,83	1,07	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.060.009,83	1,07	0,98	0,98
Özel Sektör																			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFGRFA82517	46,42		2.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				83,117050	1.662.340,99	0,44	0,40	0,40
TRFQNBA2513	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	05/12/25	277	TRFQNBA2513	43,05		4.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				76,207261	3.048.290,45	0,81	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								4.710.631,44	1,25	1,14	1,14
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	61,99	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	61,987561				111,445268	1.671.679,03	0,44	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.671.679,03	0,44	0,40	0,40
Özel Sektör																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFISFA12617	41,02	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/25	41,024523				102,575517	5.128.775,83	1,36	1,24	1,24
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	332	TRFKNTR12619	57,93	4	29.000.000,00	101,217000	19/02/25	57,933998		79706706		104,087985	30.185.515,77	7,99	7,29	7,30
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								35.314.291,60	9,35	8,53	8,54
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	344	TRFPNST22615	57,64	4	5.250.000,00	100,000000	12/02/25	57,643569				102,397652	5.375.876,71	1,42	1,30	1,30
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	345	TRFYAZI22612	54,68	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	4.091.868,06	1,08	0,99	0,99
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	346	TRFSUZK22618	52,88	4	4.000.000,00	100,000000	13/02/25	52,880594				102,115425	4.084.617,00	1,08	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								13.250.000,00								13.552.361,77	3,58	3,28	3,28
Özel Sektör																			
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	2	TRSTATK32514	35,67	2	500.000,00	100,000000	24/02/23	35,668076				116,531060	582.655,30	0,15	0,14	0,14
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	3	TRSCMSA32518	36,68	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,679912				108,003163	2.160.063,27	0,57	0,52	0,52
TRSENSA42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	32	TRSENSA42511	38,07	2	1.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065240				114,272378	1.142.723,78	0,30	0,28	0,28
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	92	TRFISFN62516	63,75	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,751484				111,908552	1.119.085,52	0,30	0,27	0,27
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	151	TRSKCTF82514	52,86	2	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				104,645192	4.185.807,69	1,11	1,01	1,01
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	204	TRSTBTF92516	50,38	1	1.700.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				120,253855	2.044.315,53	0,54	0,49	0,49
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	50,60	4	20.000,00	105,856900	13/03/24	50,604115		78191002		110,385893	22.077,18	0,01	0,01	0,01
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	218	TRSOPASE2516	55,95	4	2.000.000,00	105,728900	01/03/24	55,946109		78305653		107,063294	2.141.265,88	0,57	0,52	0,52
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	226	TRSEFESE2516	55,93	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				107,014737	1.498.206,32	0,40	0,36	0,36

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Şubat-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)
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	231	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				117,274345	387.005,34	0,10	0,09	0,09
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	231	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				117,020110	1.170.201,10	0,31	0,28	0,28
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	245	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				115,291939	576.459,69	0,15	0,14	0,14
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	246	TRSAKFKK2512	50,04	4	2.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,159985	2.063.199,71	0,55	0,50	0,50
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	246	TRSSISEK2519	55,63	4	2.890.000,00	107,504500	07/03/24	55,629466		78155130		104,589097	3.022.624,91	0,80	0,73	0,73
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	274	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988969		78301750		111,920130	917.745,06	0,24	0,22	0,22
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	291	TRSVSTLA2514	76,96	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				114,753141	2.295.062,81	0,61	0,55	0,56
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	296	TRSHDAKA2511	61,72	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	61,724619				111,111537	5.555.576,83	1,47	1,34	1,34
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	312	TRSHDAK12614	67,20	4	6.000.000,00	100,000000	22/11/24	67,200950				101,513342	6.090.800,55	1,61	1,47	1,47
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	42,11	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				104,428077	6.265.684,64	1,66	1,51	1,52
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	339	TRSISFN22612	42,18	1	6.400.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				104,031930	6.658.043,51	1,76	1,61	1,61
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	55,21	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	5.085.027,78	1,35	1,23	1,23
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	352	TRSKCTF22627	40,92	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,919275				101,610444	5.080.522,18	1,34	1,23	1,23
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	353	TRFGFYH22613	44,43	4	4.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	4.044.562,82	1,07	0,98	0,98
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	47,11	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	10.202.972,99	2,70	2,46	2,47
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				105,593730	1.858.449,65	0,49	0,45	0,45
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	396	TRSVSTL42618	46,25	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				100,522124	4.020.884,96	1,06	0,97	0,97
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	459	TRSVDTF62610	66,03	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	66,028829				111,436481	2.228.729,61	0,59	0,54	0,54
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	463	TRSAFK62618	64,24	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	64,240301				111,151342	2.223.026,83	0,59	0,54	0,54
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	464	TRSDVYS62613	67,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	67,459736				110,555294	1.105.552,94	0,29	0,27	0,27
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	487	TRSAFK72617	60,89	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,885799				105,684010	2.113.680,19	0,56	0,51	0,51
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	493	TRSHDAK72618	60,36	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	60,359689				105,175427	6.310.525,60	1,67	1,52	1,53
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	58,96	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	3.606.048,94	0,95	0,87	0,87
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	511	TRSYKFK72617	58,70	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	58,697067				101,814384	2.036.287,67	0,54	0,49	0,49
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	521	TRSHDAK82617	57,77	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	57,773481				103,043693	5.667.403,10	1,50	1,37	1,37
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	521	TRSYAZI82619	55,69	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	2.060.460,30	0,55	0,50	0,50
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	535	TRSDEVA82629	55,14	4	4.000.000,00	100,000000	22/08/24	55,135872				101,332205	4.053.288,19	1,07	0,98	0,98
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	554	TRSOPAS92619	60,59	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	60,587238				110,691141	3.497.840,04	0,93	0,84	0,85
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,912204	3.728.109,60	0,99	0,90	0,90
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	57,23	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,229632				104,079862	10.407.986,16	2,75	2,51	2,52
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	603	TRSVDTFE2630	54,07	4	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	54,067436				103,683528	5.184.176,39	1,37	1,25	1,25
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	619	TRSENSAK2611	54,61	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,610488				102,197811	5.109.890,56	1,35	1,23	1,24

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
Şubat-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)	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	700	TRSOPAS22715	55,67	4	6.500.000,00	100,000000	03/02/25	55,669255				103,453295	6.724.464,18	1,78	1,62	1,63	
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	725	TRSTATK22713	56,12	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	56,124735				100,366823	10.036.682,33	2,66	2,42	2,43	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	963	TRSTHALE2716	36,44	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	36,443493				100,879239	504.396,20	0,13	0,12	0,12	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1656	TRSVKFB92925	51,94	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	51,944441				122,950871	1.229.508,71	0,33	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								151.000.000,00							158.019.082,54		41,82	38,14	38,23	
GRUP TOPLAMI								370.490.000,00							377.811.187,96		100,00	91,22	91,36	
T.REPO																				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		36.132.647,67	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140684	36.132.647,67	44,830000	36.132.647,67	99,61	8,75	8,74	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	60.192,33	39,000000	28/02/25		16.340,00	79746316	60.192,33	39,000000	60.192,33	0,17	0,01	0,01	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	80.256,44	39,000000	28/02/25		21.790,00	79746316	80.256,44	39,000000	80.256,44	0,22	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								36.273.096,44							36.273.096,44		100,00	8,78	8,77	
GRUP TOPLAMI								36.273.096,44							36.273.096,44		100,00	8,78	8,77	
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																414.085.140,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	414.085.140,75	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.840,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-571.641,39	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	413.517.339,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.646,60	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	516.267,75	0,1248 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	5.833,38	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.555,01	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.197,88	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.048,00	0,0015 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.592,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0003 %
	584.026,41	0,1412 %

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