

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	447.484.239,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	309.354.180,92

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Özel Sektör

Bono																			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	25	TRFVSTL52515	55,33	1	15.000.000,00	110,804900	28/03/25	55,327673		79857174		121,219661	18.182.949,21	2,69	2,39	2,40
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00						18.182.949,21		2,69	2,39	2,40	

Özel Sektör

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Nisan-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)
TRFFINF62521	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/06/25	32	TRFFINF62521	54,40		3.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	2.887.902,67	0,43	0,38	0,38
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	41	TRFISGY62511	58,28	4	2.000.000,00	100,000000	13/06/24	58,284483				106,492818	2.129.856,37	0,31	0,28	0,28
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFOYMD62527	57,62		15.000.000,00	92,793000	14/04/25	57,621614				94,898785	14.234.817,71	2,10	1,87	1,88
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	13/06/25	42	TRFTBTF62516	53,78	1	2.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				117,946624	2.535.852,41	0,37	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								22.150.000,00								21.788.429,16	3,21	2,86	2,87
Bono																			
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	42	TRFBLKM62518	48,44	1	5.000.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				105,446279	5.272.313,95	0,78	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.272.313,95	0,78	0,69	0,69
Özel Sektör																			
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62562	53,17		5.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				93,996174	4.699.808,72	0,69	0,62	0,62
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	53	TRFFSDT62514	49,58		4.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				94,321198	3.772.847,93	0,56	0,50	0,50
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	53	TRFISFA62521	52,61	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				115,844765	5.792.238,27	0,86	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.264.894,92	2,11	1,88	1,88
Bono																			
TRFDNZY62521	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	54	TRFDNZY62521	56,11	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	56,114868				101,971721	5.098.586,05	0,75	0,67	0,67
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	57,56	1	7.910.000,00	107,587300	28/03/25	57,564813		79857174		116,994113	9.254.234,37	1,37	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								12.910.000,00								14.352.820,42	2,12	1,89	1,89
Özel Sektör																			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	56	TRFTEBF62518	53,78	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				116,015753	3.480.472,58	0,51	0,46	0,46
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	55,88	1	4.500.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				114,732138	5.162.946,21	0,76	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.643.418,79	1,27	1,14	1,14
Bono																			
TRFCARF72517	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/25	68	TRFCARF72517	51,47	1	6.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				113,201969	6.792.118,13	1,00	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.792.118,13	1,00	0,89	0,90
Özel Sektör																			
TRFISMD72512	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	70	TRFISMD72512	54,57		10.000.000,00	89,711000	11/04/25	54,573624				91,987213	9.198.721,28	1,36	1,21	1,21
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	88	TRFBLKM72517	47,17	1	10.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				109,980991	10.998.099,11	1,62	1,45	1,45
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	89	TRFDNFK72513	44,91	1	5.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				109,913296	5.495.664,81	0,81	0,72	0,72
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	91	TRFISMD82511	45,22		10.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				91,118604	9.111.860,40	1,35	1,20	1,20
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	94	TRFISMD82529	45,27		5.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				90,831153	4.541.557,65	0,67	0,60	0,60
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	102	TRFFBFK82512	46,78		1.600.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				89,830266	1.437.284,25	0,21	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								41.600.000,00								40.783.187,50	6,02	5,37	5,37
Bono																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	109	TRFTAMF82529	61,13	4	4.000.000,00	100,000000	19/02/25	61,128966				109,866964	4.394.678,58	0,65	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.394.678,58	0,65	0,58	0,58
Özel Sektör																			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFGRFA82517	46,42		2.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				88,493996	1.769.879,92	0,26	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.769.879,92	0,26	0,23	0,23
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	124	TRFDNFK92511	46,42	1	3.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				106,246916	3.187.407,47	0,47	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.187.407,47	0,47	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	159	TRFGRFAE2514	52,54		5.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				83,198533	4.159.926,67	0,61	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.159.926,67	0,61	0,55	0,55
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER.	10/10/25	161	TRFCARFE2518	57,35	1	8.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				101,249600	8.099.968,03	1,20	1,07	1,07

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Nisan-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)			
		A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.099.968,03				1,20	1,07	1,07
Özel Sektör																						
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	165	TRFGRFAE2522	52,54		5.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				82,623039	4.131.151,97	0,61	0,54	0,54			
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	TRFYKBKE2511	52,40		9.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				82,656687	7.439.101,85	1,10	0,98	0,98			
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	178	TRFGRFAE2530	55,06		5.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				80,741576	4.037.078,82	0,60	0,53	0,53			
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.S.	05/12/25	217	TRFQNBBA2513	43,05		4.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				80,827047	3.233.081,87	0,48	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								18.840.414,51				2,79	2,48	2,48
Bono																						
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	223	TRSEKERA2514	61,98	4	1.500.000,00	100,000000	11/12/24	61,977162				106,918842	1.603.782,64	0,24	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.603.782,64				0,24	0,21	0,21
Özel Sektör																						
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	272	TRFISFA12617	40,62	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				108,464816	5.423.240,82	0,80	0,71	0,71			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	272	TRFKNTR12619	62,35	4	29.000.000,00	101,217000	19/02/25	62,350860		79706706		101,056772	29.306.463,84	4,33	3,86	3,86			
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								34.729.704,66				5,13	4,57	4,57
Bono																						
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	284	TRFPNST22615	61,42	4	5.250.000,00	100,000000	12/02/25	61,422415				110,920381	5.823.319,99	0,86	0,77	0,77			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	285	TRFYAZI22612	58,40	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	4.418.718,81	0,65	0,58	0,58			
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	286	TRFSUZK22618	59,26	4	4.000.000,00	100,000000	13/02/25	59,256041				110,455570	4.418.222,79	0,65	0,58	0,58			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	306	TRFTAMF32615	60,90	4	3.500.000,00	100,000000	05/03/25	60,899138				107,808270	3.773.289,46	0,56	0,50	0,50			
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	307	TRFPNST32614	59,39	4	7.000.000,00	100,000000	06/03/25	59,387237				107,551391	7.528.597,38	1,11	0,99	0,99			
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	308	TRFKNTR32617	59,97	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,972565				107,474544	4.298.981,77	0,64	0,57	0,57			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRFKREL32613	54,27	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	54,267528				106,877418	5.343.870,91	0,79	0,70	0,70			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	313	TRFDNFK32616	40,02	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				104,815698	3.144.470,95	0,46	0,41	0,41			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	320	TRFCOLA32615	58,46	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,455083				105,572448	3.167.173,43	0,47	0,42	0,42			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	60,41	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,410998				100,910416	10.091.041,62	1,49	1,33	1,33			
GRUP TOPLAMI								48.750.000,00								52.007.687,11				7,68	6,85	6,85
Özel Sektör																						
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	32	TRFISFN62516	58,14	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	58,137259				107,666377	1.076.663,77	0,16	0,14	0,14			
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	91	TRSKCTF82514	52,86	2	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				112,205052	4.488.202,08	0,66	0,59	0,59			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	144	TRSTBTF92516	50,38	1	1.700.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				128,595543	2.186.124,24	0,32	0,29	0,29			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	50,60	4	20.000,00	105,856900	13/03/24	50,603285		78191002		105,871413	21.174,28	0,00	0,00	0,00			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	158	TRSOPASE2516	55,95	4	2.000.000,00	105,728900	01/03/24	55,946109		78305653		103,093947	2.061.878,94	0,30	0,27	0,27			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	166	TRSEFESE2516	55,93	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				103,041750	1.442.584,50	0,21	0,19	0,19			
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	171	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				101,719985	335.675,95	0,05	0,04	0,04			
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	20/10/25	171	TRSOTKRE2511	52,49	2	3.000.000,00	114,944300	11/04/25	52,490280		79908631		101,299713	3.038.991,40	0,45	0,40	0,40			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	185	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				123,657489	618.287,44	0,09	0,08	0,08			
TRSAFKKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	186	TRSAFKKK2512	50,04	4	2.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,274733	2.205.494,67	0,33	0,29	0,29			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	186	TRSSISEK2519	55,06	4	22.890.000,00	109,435900	10/04/25	55,061065		79908631		112,654213	25.786.549,32	3,81	3,39	3,40			
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	214	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988969		78301750		120,279199	986.289,43	0,15	0,13	0,13			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ	19/12/25	231	TRSTISBA2513	60,38	4	65.000.000,00	101,119000	10/04/25	60,384471		79908631		104,681751	68.043.138,35	10,08	8,96	8,97			

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Nisan-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	231	TRSVSTLA2514	76,96	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				126,041382	2.520.827,65	0,37	0,33	0,33
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	236	TRSHDAKA2511	59,99	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	59,986015				106,389557	5.319.477,87	0,79	0,70	0,70
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	252	TRSHDAK12614	70,43	4	6.000.000,00	100,000000	22/11/24	70,429945				111,471636	6.688.298,19	0,99	0,88	0,88
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	278	TRSKCTF22619	42,11	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				110,638687	6.638.321,25	0,98	0,87	0,87
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	279	TRSISFN22612	42,18	1	6.400.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				110,227153	7.054.537,78	1,04	0,93	0,93
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	290	TRFEFES22617	59,02	4	10.000.000,00	102,410500	28/03/25	59,019590		79857174		109,860620	10.986.061,99	1,62	1,45	1,45
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	292	TRSKCTF22627	40,92	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				107,505134	5.375.256,71	0,79	0,71	0,71
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	293	TRFGFYH22613	44,43	4	4.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,412952	4.296.518,09	0,63	0,57	0,57
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	47,11	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	10.871.368,39	1,61	1,43	1,43
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	327	TRSVDF32612	56,53	4	24.500.000,00	101,384300	27/03/25	56,534539		79853244		106,330763	26.051.036,84	3,85	3,43	3,43
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	335	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				112,053438	1.972.140,51	0,29	0,26	0,26
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	336	TRSVSTL42618	46,25	4	4.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				107,004376	4.280.175,06	0,63	0,56	0,56
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	340	TRSCLKM42610	57,06	4	3.100.000,00	100,000000	07/03/25	57,062819				107,172286	3.322.340,85	0,49	0,44	0,44
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	353	TRSMBKF42614	41,00	1	4.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				104,228722	4.169.148,86	0,62	0,55	0,55
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	361	TRSAFK42636	60,65	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	60,651924				101,438958	10.143.895,85	1,50	1,34	1,34
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	375	TRSORFN52619	60,44	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	60,436800				100,389301	5.019.465,05	0,74	0,66	0,66
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	399	TRSVDTF62610	60,68	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	60,683980				107,680020	2.153.600,39	0,32	0,28	0,28
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	403	TRSAFK62618	59,37	4	2.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,368062				107,672072	2.153.441,45	0,32	0,28	0,28
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	404	TRSDVYS62613	63,57	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	63,569210				107,117313	1.071.173,13	0,16	0,14	0,14
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	427	TRSAFK72617	62,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,999022				102,347430	2.046.948,60	0,30	0,27	0,27
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	433	TRSHDAK72618	64,41	4	6.000.000,00	100,000000	23/01/25	64,414616				101,558033	6.093.481,98	0,90	0,80	0,80
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	444	TRSTPRS72614	61,83	4	3.500.000,00	100,000000	23/07/24	61,832138				100,697044	3.524.396,53	0,52	0,46	0,46
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	451	TRSYKFK72617	61,81	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/24	61,806002				99,493247	1.989.864,94	0,29	0,26	0,26
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	461	TRSHDAK82617	61,48	4	5.500.000,00	100,000000	07/02/25	61,484999				111,660332	6.141.318,25	0,91	0,81	0,81
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	461	TRSYAZI82619	59,22	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	2.229.616,79	0,33	0,29	0,29
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	475	TRSDEVA82629	58,93	4	14.000.000,00	103,070000	27/03/25	58,930935		79853244		109,430700	15.320.297,95	2,26	2,02	2,02
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	479	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				100,223518	5.011.175,90	0,74	0,66	0,66
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	494	TRSOPAS92619	58,82	4	18.160.000,00	101,679200	28/03/25	58,821340		79857174		106,812636	19.397.174,63	2,87	2,55	2,56
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	502	TRSHDAK92616	60,70	4	7.500.000,00	100,000000	14/03/25	60,699111				106,575310	7.993.148,23	1,18	1,05	1,05
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	46,41	4	3.520.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,536541	3.609.286,25	0,53	0,47	0,48
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	543	TRSVDTFE2630	60,46	4	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	60,461166				100,617345	5.030.867,23	0,74	0,66	0,66

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Nisan-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)
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	559	TRSENSAK2611	55,36	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	55,360522				112,595005	5.629.750,25	0,83	0,74	0,74
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	640	TRSOPAS22715	59,33	4	11.500.000,00	102,902600	28/03/25	59,327954		79857174		111,884974	12.866.771,99	1,90	1,69	1,70
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	665	TRSTATK22713	60,16	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	60,156219				108,468797	10.846.879,65	1,60	1,43	1,43
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	57,99	4	15.000.000,00	101,642800	25/04/25	57,986309		79857174		107,537874	16.130.681,14	2,38	2,12	2,13
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	672	TRSKNTR32719	61,35	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	61,349689				107,615977	4.304.639,10	0,64	0,57	0,57
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	733	TRSAKFK52718	60,93	4	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	60,927842				100,261045	7.349.134,58	1,09	0,97	0,97
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	903	TRSTHALE2716	42,43	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	42,428683				102,605272	513.026,36	0,08	0,07	0,07
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1596	TRSVKFB92925	49,47	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	49,471255				114,114599	1.141.145,99	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								344.930.000,00								369.547.746,62	54,61	48,62	48,68
GRUP TOPLAMI								642.340.000,00								676.878.604,41	100,00	89,06	89,16
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	82.220.119,45	48,990000	30/04/25		8.181.865,00	79987824	82.220.119,45	48,990000	82.220.119,45	99,25	10,85	10,84
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	421.054,03	45,800000	30/04/25		106.450,00	79987824	421.054,03	45,800000	421.054,03	0,51	0,06	0,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	200.501,92	45,800000	30/04/25		50.690,00	79987824	200.501,92	45,800000	200.501,92	0,24	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								82.841.675,40								82.841.675,40	100,00	10,94	10,93
GRUP TOPLAMI								82.841.675,40								82.841.675,40	100,00	10,94	10,93
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															759.721.136,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	759.721.136,16	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.551,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.098.324,46	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	758.677.362,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.468,93	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	1.037.673,09	0,1368 %
Kayda Alma Ücreti	11.673,48	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.673,90	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.000,45	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.168,06	0,0004 %
	1.120.765,41	0,1477 %

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