

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	68.381.456,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	697.758.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,098002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,094388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,27
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	:	59,39
e-)Kira Sertifikaları	:	2,56
f-)Finansman Bonusu	:	29,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım 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	:	8,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.093.935,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.012.210,40

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																				
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	2	TRFDNZY22517	57,92	1	1.000.000,00	100,000000	27/09/24	57,917695				117,471283	1.174.712,83	1,87	1,72	1,72	
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	23	TRFDZFK22538	58,08	1	1.500.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				115,521829	1.732.827,43	2,76	2,53	2,53	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.907.540,26		4,63	4,25	4,25
Özel Sektör																				
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	31	TRFPNST32523	62,88	1	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				121,385494	1.213.854,94	1,93	1,77	1,78	
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	36	TRFTKNO32515	59,13	1	290.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				119,200488	345.681,42	0,55	0,51	0,51	
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	38	TRFYTFM32516	56,45		2.000.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				95,447104	1.908.942,08	3,04	2,79	2,79	
TRFDZFK32511	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/03/25	44	TRFDZFK32511	57,63	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/24	57,631762				111,735861	1.117.358,61	1,78	1,63	1,63	
GRUP TOPLAMI								4.290.000,00								4.585.837,05		7,30	6,70	6,71
Bono																				
TRFCARF32511	TL	CARREFOURSA SABANCI	25/03/25	50	TRFCARF32511	57,18	1	800.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				116,751019	934.008,15	1,49	1,36	1,37	

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Ocak-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		TIC. MER. A.Ş.						800.000,00								934.008,15	1,49	1,36	1,37
Özel Sektör																			
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	77	TRFISGY42521	54,31	1	1.150.000,00	100,000000	20/01/25	54,310427				101,677795	1.169.294,64	1,86	1,71	1,71
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	94	TRFDBNK52514	55,01		1.000.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				89,325347	893.253,47	1,42	1,31	1,31
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	101	TRFDVYS52512	74,16	4	1.250.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				113,101929	1.413.774,12	2,25	2,07	2,07
TRFKNTR52516	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	16/05/25	102	TRFKNTR52516	74,16	4	1.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				112,930093	1.129.300,93	1,80	1,65	1,65
TRFTBTF62524	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	19/06/25	136	TRFTBTF62524	53,78	1	1.200.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				105,573231	1.266.878,77	2,01	1,85	1,85
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	151	TRFPNST72511	55,88	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				103,087181	2.061.743,63	3,28	3,01	3,02
GRUP TOPLAMI								7.600.000,00								7.934.245,56	12,62	11,60	11,61
Bono																			
TRFCARF72517	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/25	156	TRFCARF72517	51,47	1	2.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				102,417822	2.048.356,45	3,26	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.048.356,45	3,26	2,99	3,00
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	176	TRFBLKM72517	46,81	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/25	46,810299				100,316091	1.003.160,91	1,60	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.003.160,91	1,60	1,47	1,47
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	311	TRSEKERA2514	62,06	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,056003				107,403628	1.074.036,28	1,71	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.074.036,28	1,71	1,57	1,57
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	360	TRFKNTR12619	56,68	4	1.500.000,00	100,000000	30/01/25	56,681355				100,493316	1.507.399,74	2,40	2,20	2,20
TRSORFN22513	TL	ORFIN FINANSMAN A.Ş.	03/02/25	0	TRSORFN22513	0,00	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	0,000000				111,321900	712.460,16	1,13	1,04	1,04
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	23	TRSVSTL22511	67,58	4	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	67,579543				113,029033	1.130.290,33	1,80	1,65	1,65
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19/03/25	44	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307616				112,603707	563.018,54	0,90	0,82	0,82
TRSORFN42511	TL	ORFIN FINANSMAN A.Ş.	02/04/25	58	TRSORFN42511	64,34	4	660.000,00	100,000000	18/03/24	64,344621				105,290851	694.919,62	1,11	1,02	1,02
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	01/08/25	179	TRSKCTF82514	52,86	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				101,293712	1.012.937,12	1,61	1,48	1,48
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	186	TRSENSA82517	51,98	4	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				107,259398	536.296,99	0,85	0,78	0,78
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	240	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,604541				106,972116	930.657,41	1,48	1,36	1,36
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	246	TRSOPASE2516	55,95	4	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				103,475564	1.552.133,46	2,47	2,27	2,27
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	20/10/25	259	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				113,539481	374.680,29	0,60	0,55	0,55
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	273	TRSIGYK2519	51,49	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				111,940443	861.941,41	1,37	1,26	1,26
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	274	TRSSISEK2519	55,63	4	1.000.000,00	112,183100	23/01/24	55,629466		78155130		101,099871	1.010.998,71	1,61	1,48	1,48
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	340	TRSHDAK12614	73,42	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/24	73,422341				111,640304	5.582.015,18	8,82	8,16	8,16
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	04/02/26	366	TRSKCTF22619	42,11	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				101,650320	2.033.006,40	3,23	2,97	2,97
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	367	TRSISFN22612	42,18	1	1.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				101,261204	1.620.179,26	2,58	2,37	2,37
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	396	TRSSRTN32613	65,52	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	65,520234				107,074470	1.070.744,70	1,70	1,56	1,57
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	414	TRSSISE32621	63,40	4	4.000.000,00	103,666000	18/10/24	63,398733		79219897		105,051766	4.202.070,62	6,68	6,14	6,15
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	423	TRSKFTF42610	43,51	1	440.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				102,707977	451.915,10	0,72	0,66	0,66
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ	05/06/26	487	TRSVDTF62610	66,10	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	66,099872				107,221161	1.072.211,61	1,71	1,57	1,57

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																				
Ocak-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)	
TRSDVYS62613	TL	TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	492	TRSDVYS62613	67,51	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	67,505995				106,290416	1.062.904,16	1,69	1,55	1,55	
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	521	TRSHDAK72618	59,15	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	59,154225				101,410329	507.051,64	0,81	0,74	0,74	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	532	TRSTPRS72614	58,45	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,449488				99,227308	992.273,08	1,58	1,45	1,45	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	549	TRSYAZI82619	63,39	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	63,387938				112,733208	1.690.998,13	2,69	2,47	2,47	
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	563	TRSDEVA82629	63,26	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	63,257956				109,824610	1.098.246,10	1,75	1,61	1,61	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	612	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,859432	1.203.455,35	1,91	1,76	1,76	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	623	TRSENSAE2619	56,60	4	4.000.000,00	100,000000	21/10/24	56,604620				100,400312	4.016.012,48	6,39	5,87	5,87	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	991	TRSTHALE2716	37,16	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	37,160955				102,170088	2.043.401,75	3,25	2,99	2,99	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1684	TRSVKFB92925	51,94	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	51,944441				119,067749	1.190.677,49	1,89	1,74	1,74	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1822	TRSBMKS12214	0,81	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,810243				100,000000	3.900.000,00	6,20	5,70	5,70	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1822	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19				100,000000	-3.900.000,00	-6,20	-5,70	-5,70		
GRUP TOPLAMI								42.380.000,00									40.724.896,83	64,73	59,52	59,54
GRUP TOPLAMI								65.470.000,00									61.212.081,49	97,34	89,46	89,52
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TREPOTEMİNAT	44,48		5.018.279,45	44,480000	31/01/25		100.000,00	1089453	5.018.279,45	44,480000	5.018.279,45	90,75	7,34	7,34	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	511.676,71	40,000000	31/01/25		140.380,00	79635458	511.676,71	40,000000	511.676,71	9,25	0,75	0,75	
GRUP TOPLAMI								5.529.956,16									5.529.956,16	100,00	8,09	8,09
GRUP TOPLAMI								5.529.956,16									5.529.956,16	100,00	8,09	8,09
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								305,03									305,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								305,03									305,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								305,03									305,03	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVKK2513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/25	281	TRDEMVKK2513	54,88	4	1.500.000,00	100,732400	29/01/24	54,876741		78178825		111,593379	1.673.900,69	2,66	2,45	2,45	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00									1.673.900,69	2,66	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00									1.673.900,69	2,66	2,45	2,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.416.243,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.416.243,37	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.218,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.005,22	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.381.456,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	965,02	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	11.662,62	0,0171 %
Kayda Alma Ücreti	1.120,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13.417,53	0,0196 %

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.161,77	0,0017 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.456,00	0,0051 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.508,68	0,0139 %
	41.735,46	0,0610 %

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				