

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Mart-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	:	73.377.757,65
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)	:	0,105162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,101293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,78
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	:	62,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,27
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	:	2,11
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	19	TRFISGY42521	55,87	1	1.150.000,00	100,000000	20/01/25	55,870576				109,150243	1.255.227,80	1,80	1,71	1,71			
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	36	TRFDBNK52514	55,01		1.000.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				95,768869	957.688,69	1,38	1,30	1,31			
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	43	TRFDVYS52512	74,16	4	1.250.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				107,568703	1.344.608,79	1,93	1,83	1,83			
TRFKNTR52516	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	16/05/25	44	TRFKNTR52516	74,16	4	1.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				107,405300	1.074.053,00	1,54	1,46	1,46			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	78	TRFTBTF62524	53,78	1	1.200.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				113,045192	1.356.542,30	1,95	1,85	1,85			
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	83	TRFFSDT62514	49,58		1.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				91,250913	912.509,13	1,31	1,24	1,24			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	55,88	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				110,621486	2.212.429,72	3,18	3,01	3,02			
GRUP TOPLAMI								8.600.000,00											9.113.059,43	13,09	12,40	12,42

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Mart-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)
Bono																			
TRFCARF72517	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/25	98	TRFCARF72517	51,47	1	2.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				109,403643	2.188.072,86	3,15	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.188.072,86	3,15	2,98	2,98
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	118	TRFBLKM72517	47,17	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				106,542750	1.065.427,50	1,53	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.065.427,50	1,53	1,45	1,45
Bono																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	139	TRFTAMF82529	57,91	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	57,907980				105,397439	1.053.974,39	1,52	1,44	1,44
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	253	TRSEKERA2514	59,19	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	59,188934				102,161150	1.021.611,50	1,47	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.075.585,89	2,99	2,83	2,83
Özel Sektör																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	302	TRFISFA12617	40,62	1	1.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				105,468007	1.054.680,07	1,52	1,44	1,44
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	302	TRFKNTR12619	56,63	4	3.500.000,00	101,440600	19/02/25	56,631074		79706706		109,168992	3.820.914,71	5,49	5,21	5,21
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.875.594,78	7,01	6,65	6,65
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	315	TRFYAZI22612	55,41	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	55,411570				106,097703	1.060.977,03	1,53	1,45	1,45
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	316	TRFSUZK22618	55,74	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	55,735173				105,998610	1.059.986,10	1,52	1,44	1,44
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	336	TRFTAMF32615	57,02	4	500.000,00	100,000000	05/03/25	57,020016				103,543621	517.718,10	0,74	0,71	0,71
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	337	TRFPNST32614	55,62	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	55,621940				103,325610	1.033.256,10	1,49	1,41	1,41
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRFKREL32613	47,10	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,095100				102,787074	1.027.870,74	1,48	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.699.808,07	6,76	6,41	6,41
Özel Sektör																			
TRSORFN42511	TL	ORFIN FINANSMAN	02/04/25	0	TRSORFN42511	0,00	4	660.000,00	100,000000	18/03/24	0,000000				113,939700	752.002,02	1,08	1,02	1,02
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	01/08/25	121	TRSKCTF82514	52,86	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				108,359214	1.083.592,14	1,56	1,48	1,48
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	128	TRSENSA82517	51,98	4	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				104,268252	521.341,26	0,75	0,71	0,71
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	182	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,604115				102,367254	890.595,11	1,28	1,21	1,21
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	188	TRSOPASE2516	55,95	4	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				111,045643	1.665.684,64	2,39	2,27	2,27
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	20/10/25	201	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				121,412427	400.661,01	0,58	0,55	0,55
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	215	TRSIGYK2519	51,49	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				119,577913	920.749,93	1,32	1,25	1,25
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	216	TRSSISEK2519	55,06	4	1.000.000,00	112,183100	23/01/24	55,061065		78155130		108,664998	1.086.649,98	1,56	1,48	1,48
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	282	TRSHDAK12614	67,70	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/24	67,704385				106,019139	5.300.956,96	7,61	7,25	7,22
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	04/02/26	308	TRSKCTF22619	42,11	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				107,488540	2.149.770,79	3,09	2,93	2,93
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	309	TRSISFN22612	42,18	1	1.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				107,084749	1.713.355,98	2,46	2,33	2,33
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRSSRTN32613	55,47	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	55,468580				103,211975	1.032.119,75	1,48	1,41	1,41
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	350	TRSVEST32614	47,11	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				105,318774	2.106.375,48	3,03	2,87	2,87
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	356	TRSSISE32621	57,41	4	4.000.000,00	103,666000	18/10/24	57,405571		79219897		101,744926	4.069.797,02	5,85	5,54	5,55
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	365	TRSKFTF42610	43,51	1	440.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				108,775643	478.612,83	0,69	0,65	0,65
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	366	TRSVSTL42618	46,25	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				103,712618	1.037.126,18	1,49	1,41	1,41
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN	05/06/26	429	TRSVDTF62610	56,89	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	56,890193				103,387184	1.033.871,84	1,49	1,41	1,41

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Mart-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	DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	434	TRSDVYS62613	59,65	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	59,654577				102,728249	1.027.282,49	1,48	1,40	1,40			
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	463	TRSHDAK72618	61,28	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	61,282965				109,456802	547.284,01	0,79	0,75	0,75			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	474	TRSTPRS72614	59,51	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	59,510876				107,326710	1.073.267,10	1,54	1,46	1,46			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	491	TRSYAZI82619	56,44	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	56,440681				106,939013	1.604.085,20	2,31	2,18	2,19			
TRSDEVA82629	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/08/26	505	TRSDEVA82629	55,73	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	55,730139				105,101517	1.051.015,17	1,51	1,43	1,43			
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	532	TRSHDAK92616	56,95	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	56,947612				102,374070	511.870,35	0,74	0,70	0,70			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	554	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,283645	1.278.618,65	1,84	1,74	1,74			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	565	TRSENSAE2619	57,91	4	4.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,907011				108,247001	4.329.880,03	6,22	5,90	5,90			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	670	TRSOPAS22715	56,48	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	56,478695				107,374149	1.610.612,23	2,32	2,19	2,19			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	695	TRSTATK22713	56,65	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	56,647269				104,141340	1.562.120,09	2,25	2,13	2,13			
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	702	TRSKNTR32719	57,54	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	57,539414				103,290553	1.549.358,29	2,23	2,11	2,11			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	933	TRSTHALE2716	37,59	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	37,586236				102,411760	2.048.235,20	2,94	2,79	2,79			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1626	TRSVKFB92925	49,47	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	49,471255				110,406337	1.104.063,37	1,59	1,50	1,50			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1764	TRSBMKS12214	0,84	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,836000				100,000000	3.900.000,00	5,61	5,31	5,31			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1764	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-5,61	-5,31	-5,31			
GRUP TOPLAMI								46.740.000,00								45.540.955,10				65,47	62,05	62,04
GRUP TOPLAMI								73.240.000,00								69.558.503,63				100,00	94,77	94,78
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		734.000,00	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190546	734.000,00	40,000000	734.000,00	19,10	1,00	1,00			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		90.493,15	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190545	90.493,15	40,000000	90.493,15	2,35	0,12	0,12			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	3.018.900,00	45,990000	28/03/25		2.466.385,00	79857174	3.018.900,00	45,990000	3.018.900,00	78,55	4,11	4,11			
GRUP TOPLAMI								3.843.393,15								3.843.393,15				100,00	5,23	5,23
GRUP TOPLAMI								3.843.393,15								3.843.393,15				100,00	5,23	5,23
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.402.201,81				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.402.201,81	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.657,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.101,58	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.377.757,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.892,46	0,0162 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.486,07	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.107,71	0,0192 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	354,41	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	709,35	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0098 %
	36.193,70	0,0493 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--