

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-2026

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	:	104.016.380,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	585.531.154,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,177644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,171275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,00
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	:	42,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	53,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,54
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	:	1,52
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,51
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																						
Bono																						
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,573541				110,308364	2.206.167,28	2,20	2,12	2,12			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	35	TRFEFES92610	3,82	4	500.000,00	100,000000	08/09/25	49,332449				106,345605	531.728,03	0,53	0,51	0,51			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.737.895,31				2,73	2,63	2,63
Özel Sektör																						
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	53	TRFPNST92618	19,39	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				112,096241	2.241.924,83	2,23	2,16	2,16			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.241.924,83				2,23	2,16	2,16
Bono																						
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	53	TRFTAMF92627	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,399349				104,402558	1.044.025,58	1,04	1,00	1,00			
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFLDFKE2610	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,300690				103,767829	1.037.678,29	1,03	1,00	1,00			
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFTEBFE2612	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	01/04/26	48,532550				114,385844	2.287.716,89	2,28	2,20	2,20			
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	60	TRFBLKME2613	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,404037				103,409668	1.034.096,68	1,03	0,99	0,99			
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	63	TRFARCLE2619	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,101497				102,837010	1.028.370,10	1,02	0,99	0,99			

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																					
Temmuz-2026																					
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)		
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	65	TRFTAMFE2621	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,262739				101,953677	1.019.536,77	1,02	0,98	0,98		
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	66	TRFDBNKE2620	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,326961				113,348338	1.133.483,38	1,13	1,09	1,09		
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	72	TRFTAMFE2613	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,742207				102,142320	2.042.846,40	2,03	1,96	1,96		
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORIN G	23/10/26	81	TRFEKOFE2624	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,967123				100,943581	1.009.435,81	1,01	0,97	0,97		
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	84	TRFBLKME2621	0,00	4	1.000.000,00	106,283000	25/06/26	48,819081		81654408		100,423734	1.004.237,34	1,00	0,97	0,97		
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	21,82	1	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				110,191354	2.203.827,08	2,19	2,12	2,12		
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORIN G A.Ş.	06/11/26	95	TRFULFKK2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,699264				110,967515	2.219.350,30	2,21	2,13	2,13		
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00							17.064.604,62				16,99	16,40	16,40
Özel Sektör																					
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	13/11/26	102	TRFLDFKK2612	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,611984				110,009213	1.100.092,13	1,10	1,06	1,06		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.100.092,13				1,10	1,06	1,06
Bono																					
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORIN G	13/11/26	102	TRFEKOFK2618	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,188810				109,955527	1.099.555,27	1,09	1,06	1,06		
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORIN G A.Ş.	17/11/26	106	TRFISFAK2612	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,067445				108,133998	1.081.339,98	1,08	1,04	1,04		
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	108	TRFDGRVK2612	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	54,687951				109,247210	1.092.472,10	1,09	1,05	1,05		
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	108	TRFHLFKK2618	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	49,888759				108,551386	1.085.513,86	1,08	1,04	1,04		
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	113	TRFDBNKK2614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	49,076631				108,064963	1.080.649,63	1,08	1,04	1,04		
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	120	TRFTKNOA2613	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,105449				106,663215	1.066.632,15	1,06	1,02	1,03		
TRFPNSTA2622	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/12/26	121	TRFPNSTA2622	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	54,278766				107,515318	1.075.153,18	1,07	1,03	1,03		
TRFAKFAK2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFAK2618	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	16/06/26	48,945308				105,379034	1.053.790,34	1,05	1,01	1,01		
TRFQNBBA2638	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/12/26	137	TRFQNBBA2638	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,321335				104,804612	1.048.046,12	1,04	1,01	1,01		
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORIN G A.Ş.	21/12/26	140	TRFISFAA2622	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,936396				104,445579	1.044.455,79	1,04	1,00	1,00		
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	141	TRFBLKMA2625	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,376824				104,193554	1.041.935,54	1,04	1,00	1,00		
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	142	TRFBUFKA2615	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,827420				104,453780	1.044.537,80	1,04	1,00	1,00		
TRDFFKTA2640	TL	DORUK FAKTORIN G A.Ş.	25/12/26	144	TRDFFKTA2640	22,06	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				104,339869	1.043.398,69	1,04	1,00	1,00		
TRFQNBBA2646	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/12/26	144	TRFQNBBA2646	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,820553				104,005212	1.040.052,12	1,04	1,00	1,00		
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	185	TRFDBNK22715	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,718886				110,391154	2.207.823,07	2,20	2,12	2,12		
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	191	TRFDVYS22713	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	53,356164				110,183137	1.101.831,37	1,10	1,06	1,06		
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORIN G	12/02/27	193	TRFEKOF22712	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	53,507733				108,856340	1.088.563,40	1,08	1,05	1,05		
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	212	TRFTAMF32714	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,178480				107,254341	1.072.543,41	1,07	1,03	1,03		
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	05/03/27	214	TRFLDFK32727	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,787560				106,560577	1.065.605,77	1,06	1,02	1,02		
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	225	TRFTAMF32722	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	53,572445				105,616799	1.056.167,99	1,05	1,02	1,02		
TRFTURK42710	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	256	TRFTURK42710	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,787135				101,615396	1.016.153,96	1,01	0,98	0,98		
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	256	TRFYAZI42719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,304627				101,958385	1.019.583,85	1,02	0,98	0,98		
TRFTURK52719	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	281	TRFTURK52719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	53,596199				110,250967	1.102.509,67	1,10	1,06	1,06		
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	282	TRFCLKM52715	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,142734				109,560253	1.095.602,53	1,09	1,05	1,05		
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	284	TRFKNTR52615	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	-0,000001				111,676100	1.116.761,00	1,11	1,07	1,07		
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	284	TRFKNTR52615	3,82	4		100,000000	15/05/26					111,676100	-1.116.761,00	-1,11	-1,07	-1,07		
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	317	TRFDBNK62711	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	48,913396				105,261168	1.052.611,68	1,05	1,01	1,01		

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																					
Temmuz-2026																					
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)		
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	30/06/27	331	TRFTEBF62716	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	01/07/26	48,635117				103,648176	1.036.481,76	1,03	1,00	1,00		
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	21/07/27	352	TRFCLKM72713	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	22/07/26	48,268142				101,303276	1.013.032,76	1,01	0,97	0,97		
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş	23/07/27	354	TRFDVYS72718	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,291228				101,159061	1.011.590,61	1,01	0,97	0,97		
TRFHFLK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	27/07/27	358	TRFHFLK72716	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,843222				100,421924	1.004.219,24	1,00	0,96	0,97		
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	28/07/27	359	TRFDBNK72728	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/26	47,268172				100,425104	1.004.251,04	1,00	0,96	0,97		
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								32.846.104,68			32,72	31,54	31,57
Özel Sektör																					
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	3	TRSYAZI82619	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	51,014789				110,448764	1.656.731,46	1,65	1,59	1,59		
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	11	TRSCARF82618	2,86	3	660.000,00	100,000000	13/08/25	97,251681				108,713245	717.507,41	0,71	0,69	0,69		
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	20/08/26	17	TRSDEVA82629	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	50,567653				108,650886	1.086.508,86	1,08	1,04	1,04		
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	21	TRSKFTF82616	71,08	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				167,116020	1.671.160,20	1,66	1,61	1,61		
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	44	TRSHDAK92616	2,79	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	56,153381				105,756215	528.781,07	0,53	0,51	0,51		
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	08/10/26	66	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,851177	1.203.358,77	1,20	1,16	1,16		
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	80	TRSULFKE2622	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	21/10/25	52,187524				101,351658	1.520.274,87	1,51	1,46	1,46		
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	105	TRSGFYHK2614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	50,759989				109,590333	2.191.806,66	2,18	2,11	2,11		
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	122	TRSORFNA2617	3,82	4	1.660.000,00	100,000000	19/11/25	49,704382				108,404398	1.799.513,01	1,79	1,73	1,73		
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	182	TRSOPAS22715	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	50,602414				110,623901	1.659.358,52	1,65	1,60	1,60		
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	17/02/27	198	TRSHDAK22712	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	47,265396				99,991289	999.912,89	1,00	0,96	0,96		
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	207	TRSTATK22713	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	50,367972				107,294509	1.609.417,64	1,60	1,55	1,55		
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	214	TRSKNTR32719	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	54,698277				107,080407	1.606.206,10	1,60	1,54	1,54		
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	05/03/27	214	TRSKNTR32719	3,36	4		100,000000	15/05/26				107,080407	-1.606.206,10	-1,60	-1,54	-1,54			
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	09/04/27	249	TRSCLKM42719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,380018				102,962027	1.029.620,27	1,03	0,99	0,99		
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/06/27	302	TRSORFN62717	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,438309				109,229898	1.092.298,98	1,09	1,05	1,05		
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	311	TRFEFES62712	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,514783				106,014457	1.060.144,57	1,06	1,02	1,02		
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	317	TRSEKER62717	3,61	4	725.000,00	100,000000	17/12/25	51,794661				105,503510	764.900,45	0,76	0,73	0,74		
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	319	TRSOTKR62722	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,417705				105,538977	1.055.389,77	1,05	1,01	1,01		
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	25/06/27	326	TRSVDTF62719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,885638				104,458257	1.044.582,57	1,04	1,00	1,00		
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	350	TRSANBK72719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,530944				102,262537	1.022.625,37	1,02	0,98	0,98		
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	445	TRSTHALE2716	4,41	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	41,379982				102,642986	2.052.859,72	2,04	1,97	1,97		
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	473	TRSISFNK2711	1,91	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	46,770922				107,976191	1.079.761,91	1,08	1,04	1,04		
TRSEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	09/12/27	493	TRSEVAA2719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/25	49,640113				106,027356	1.060.273,56	1,06	1,02	1,02		
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	528	TRSYAZI12814	1,91	2	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,476555				100,785386	1.007.853,86	1,00	0,97	0,97		
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	17/01/28	532	TRSDEVA12816	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,428234				101,171419	1.011.714,19	1,01	0,97	0,97		
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,798622				101,292713	2.025.854,26	2,02	1,95	1,95		
TRSEFES22818	TL	ANADOLU	02/02/28	548	TRSEFES22818	1,91	2	790.000,00	100,000000	04/02/26	49,260251				121,837417	962.515,60	0,96	0,92	0,93		

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Temmuz-2026

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)
TRSYKFK22810	TL	EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	570	TRSYKFK22810	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	46,660910				106,721190	1.067.211,90	1,06	1,03	1,03
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	611	TRSOPAS42812	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,377066				102,850628	1.028.506,28	1,02	0,99	0,99
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	675	TRSSRTN62818	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	11/06/26	50,307561				106,095896	1.060.958,96	1,06	1,02	1,02
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/07/28	700	TRSKCTF72812	1,91	2	1.000.000,00	100,000000	30/06/26	46,354919				103,611463	1.036.114,63	1,03	1,00	1,00
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	718	TRSENSA72815	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,729650				101,074814	1.010.748,14	1,01	0,97	0,97
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1138	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,400807				104,987100	1.049.871,00	1,05	1,01	1,01
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1276	TRSBMKS12214	430,04	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	1,158129				100,000000	3.900.000,00	3,88	3,75	3,75
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1276	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19				100,000000	-3.900.000,00	-3,88	-3,75	-3,75	
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2384	TRSENSA23313	1,33	2	4.000.000,00	100,000000	20/02/26	50,133838				120,031294	4.801.251,76	4,74	4,64	4,62
GRUP TOPLAMI								45.905.000,00								43.969.389,11	43,75	42,29	42,29
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKB82620	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	21/08/26	18	TRPTAKB82620	42,00		300.000,00	95,181000	08/07/26	50,638269				97,999782	293.999,34	0,29	0,28	0,28
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	09/10/26	67	TRPTAKBE2617	42,00		200.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				92,937383	185.874,77	0,19	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								500.000,00								479.874,11	0,48	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								106.305.000,00								100.439.884,79	100,00	96,54	96,57
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT131032T13	31,05	2	421.071,86	31,050000	31/07/26		991.135,00	81796768	421.071,86	31,050000	421.071,86	75,00	0,41	0,40
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT131032T13	31,05	2	140.357,29	31,050000	31/07/26		330.380,00	81796768	140.357,29	31,050000	140.357,29	25,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								561.429,15								561.429,15	100,00	0,54	0,53
GRUP TOPLAMI								561.429,15								561.429,15	100,00	0,54	0,53
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,90		1.015.687,67	40,900000	20/07/26			204669	1.015.687,67	40,900000	1.015.687,67	33,53	0,98	0,98
TPP			04/08/26	1		40,60		1.008.898,63	40,600000	27/07/26			211969	1.008.898,63	40,600000	1.007.781,99	33,27	0,97	0,97
TPP			06/08/26	3		40,60		1.008.898,63	40,600000	29/07/26			214847	1.008.898,63	40,600000	1.005.552,40	33,20	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								3.033.484,93								3.029.022,06	100,00	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								3.033.484,93								3.029.022,06	100,00	2,92	2,92
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																104.030.641,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.030.641,03	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.118,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.379,13	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.016.380,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.558,27	0,0178 %
Kayda Alma Ücreti	1.840,20	0,0018 %

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.463,68	0,0197 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	684,42	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.247,20	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.312,08	0,0118 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0141 %
	70.534,60	0,0679 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				
---	--	--	--	--