

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	98.716.636,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.401.657.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,041104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,040470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,24
f-)Finansman Bonusu	:	44,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,26
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	:	3,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,02

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	134,97
--	---	--------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 12.663.199,47
Çıkışları (TL)

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	44	TRT140922T17	4,41	2	73.312,00	84,987600	23/03/18	19,270573				102,058723	74.821,29	0,08	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								73.312,00											74.821,29	0,08	0,08	0,08
Özel Sektör																						
TRFFINF82222	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/08/22	0	TRFFINF82222	18,50		650.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000				100,000000	650.000,00	0,70	0,66	0,66			
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	1	TRFGRFA82210	18,00		270.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				99,951978	269.870,34	0,29	0,27	0,27			
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFOYMD82210	17,75		1.000.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				99,952518	999.525,18	1,08	1,01	1,01			
TRFISMD82263	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	2	TRFISMD82263	24,25		720.000,00	98,046000	04/07/22	27,136365				99,868530	719.053,42	0,78	0,73	0,73			
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	8	TRFAKBK82232	19,50		1.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				99,582456	995.824,56	1,07	1,01	1,01			
TRFFNYM82225	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/08/22	8	TRFFNYM82225	23,50		500.000,00	97,124000	24/06/22	26,055265				99,493778	497.468,89	0,54	0,50	0,50			
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		500.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				99,611390	498.056,95	0,54	0,50	0,50			
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	11/08/22	10	TRFKCTF82214	19,90	1	420.000,00	100,000000	12/08/21	19,052734				119,328486	501.179,64	0,54	0,51	0,51			
TRFDNFK82223	TL	DENİZ	12/08/22	11	TRFDNFK82223	18,90		1.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				99,444319	994.443,19	1,07	1,01	1,01			

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Temmuz-2022																			
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)
TRFFNBK82235	TL	LEASING QNB FINANSBA NK A.Ş.	12/08/22	11	TRFFNBK82235	19,50		1.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				99,426773	994.267,73	1,07	1,01	1,01
TRFPHCM82230	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		500.000,00	96,879000	06/07/22	31,725823				98,799365	493.996,82	0,53	0,50	0,50
TRFFNBK82250	TL	QNB FINANSBA NK A.Ş.	19/08/22	18	TRFFNBK82250	21,35		500.000,00	95,690000	03/06/22	23,224624				98,975396	494.876,98	0,53	0,50	0,50
TRFINGB82211	TL	ING BANK A.Ş	19/08/22	18	TRFINGB82211	19,50		500.000,00	95,364000	20/05/22	20,973072				99,065446	495.327,23	0,53	0,50	0,50
TRFISFN82241	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	18	TRFISFN82241	19,65		1.500.000,00	95,330000	20/05/22	21,146222				99,058459	1.485.876,89	1,60	1,50	1,51
TRFGVYO82222	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	22/08/22	21	TRFGVYO82222	23,50		500.000,00	95,277000	06/06/22	25,777219				98,689165	493.445,83	0,53	0,50	0,50
TRFFFKR82245	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	23/08/22	22	TRFFFKR82245	22,00		2.000.000,00	95,236000	01/06/22	23,943534				98,714517	1.974.290,35	2,13	2,00	2,00
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	23/08/22	22	TRFVDTF82219	20,00		1.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				98,833676	988.336,76	1,07	1,00	1,00
TRFDNFK82249	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	23	TRFDNFK82249	22,00		1.500.000,00	95,675000	10/06/22	24,007354				98,653280	1.479.799,21	1,60	1,50	1,50
TRFHLFK82210	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	23	TRFHLFK82210	18,90		1.500.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				98,845105	1.482.676,58	1,60	1,50	1,50
TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFYTFM82214	19,00		1.000.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				98,839011	988.390,11	1,07	1,00	1,00
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	25	TRFAKFK82217	19,00		720.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				98,762262	711.088,29	0,77	0,72	0,72
TRFALNF92226	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	01/09/22	31	TRFALNF92226	22,00		500.000,00	94,746000	01/06/22	23,877418				98,197863	490.989,32	0,53	0,50	0,50
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFGRFA92219	21,80		600.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				98,214303	589.285,82	0,64	0,60	0,60
TRFPHCM92221	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFPHCM92221	25,00		500.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983				97,958613	489.793,06	0,53	0,50	0,50
TRFTAMF92213	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/09/22	31	TRFTAMF92213	26,00		1.500.000,00	93,912000	02/06/22	28,651665				97,882980	1.468.244,71	1,58	1,49	1,49
TRFDZFK92226	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFDZFK92226	21,90		1.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				97,861813	978.618,13	1,06	0,99	0,99
TRFFFKR92228	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	07/09/22	37	TRFFFKR92228	24,00		500.000,00	94,707000	14/06/22	26,304298				97,660571	488.302,85	0,53	0,49	0,49
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFGRFA92227	24,00		1.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				97,661269	976.612,69	1,05	0,99	0,99
TRFHBC92210	TL	HSBC BANK A.Ş.	07/09/22	37	TRFHBC92210	21,50		1.000.000,00	94,912000	08/06/22	23,300466				97,899150	978.991,50	1,06	0,99	0,99
TRFTCEF92216	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	09/09/22	39	TRFTCEF92216	22,50		1.000.000,00	94,688000	10/06/22	24,474595				97,687881	976.878,81	1,05	0,99	0,99
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFFBFK92214	25,00		500.000,00	94,133000	16/06/22	27,447667				97,054098	485.270,49	0,52	0,49	0,49
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	15/09/22	45	TRFOTKO92210	21,50		500.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				97,506062	487.530,31	0,53	0,49	0,49
TRFTAMF92221	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/09/22	46	TRFTAMF92221	29,00		500.000,00	93,050000	14/06/22	32,337623				96,530502	482.652,51	0,52	0,49	0,49
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/09/22	49	TRFKCTF92213	19,24	1	680.000,00	100,000000	22/09/21	20,082874				116,346120	791.153,62	0,85	0,80	0,80
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	20/09/22	50	TRFTTLK92215	6,66	1	500.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581				102,905978	514.529,89	0,56	0,52	0,52
TRVFAS92216	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	20/09/22	50	TRVFAS92216	25,00		250.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				96,731621	241.829,05	0,26	0,25	0,24
TRFGFYH92210	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	26/09/22	56	TRFGFYH92210	28,00		710.000,00	94,150000	07/07/22	31,210969				95,918079	681.018,36	0,73	0,69	0,69
TRFALNFE2214	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	04/10/22	64	TRFALNFE2214	27,00		2.000.000,00	93,823000	07/07/22	29,886173				95,518523	1.910.370,46	2,06	1,94	1,94
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/10/22	65	TRFULFKE2213	32,50		500.000,00	94,133000	27/07/22	37,062054				94,540409	472.702,05	0,51	0,48	0,48
TRFKORTE2219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/10/22	66	TRFKORTE2219	34,00		500.000,00	90,021000	09/06/22	32,314491				95,062825	475.314,12	0,51	0,48	0,48
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜRKA.Ş.	06/10/22	66	TRFMCBFE2215	18,75	1	1.410.000,00	100,000000	07/10/21	24,126186				114,198673	1.610.201,28	1,74	1,63	1,63
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	66	TRFQAGRE2214	16,00	4	400.000,00	100,000000	08/10/21	19,129982				101,114633	404.458,53	0,44	0,41	0,41
TRFFNBKE2222	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		2.000.000,00	94,781000	22/07/22	28,927971				95,443091	1.908.861,82	2,06	1,93	1,93
TRFYTFME2219	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22	79	TRFYTFME2219	27,50		2.500.000,00	94,048000	27/07/22	30,557699				94,392155	2.359.803,87	2,55	2,39	2,39
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		640.000,00	93,257000	25/07/22	32,314491				93,759145	600.058,53	0,65	0,61	0,61

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-2022

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)
TRFDNFKE2212	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/22	86	TRFDNFKE2212	27,00		500.000,00	93,305000	21/07/22	29,790942				94,041113	470.205,57	0,51	0,48	0,48
TRFQAGRE2222	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/10/22	86	TRFQAGRE2222	7,77	1	500.000,00	100,000000	28/07/22	35,455580				100,333131	501.665,66	0,54	0,51	0,51
TRFISFNE2227	TL	İŞ LEASING	31/10/22	91	TRFISFNE2227	26,25		1.080.000,00	93,479000	26/07/22	28,884200				93,869728	1.013.793,06	1,09	1,03	1,03
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	102	TRFTBTFK2211	17,85	1	812.000,00	100,000000	12/11/21	17,885866				112,554572	913.943,13	0,99	0,93	0,93
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	16/11/22	107	TRFMCBFK2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				111,104038	1.111.040,38	1,20	1,13	1,13
TRFKFTFK2216	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	29/11/22	120	TRFKFTFK2216	13,16	1	500.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589				104,012157	520.060,78	0,56	0,53	0,53
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	172	TRSTPRS12313	0,20	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	16,817145				100,403113	502.015,56	0,54	0,51	0,51
TRFFFKR22316	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/23	190	TRFFFKR22316	23,00		550.000,00	81,593000	14/02/22	23,047999				89,766000	493.713,00	0,53	0,50	0,50
TRFFFKR32323	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	219	TRFFFKR32323	25,00		1.500.000,00	80,618000	22/03/22	25,112308				87,421847	1.311.327,71	1,41	1,33	1,33
TRFOPAS42314	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/04/23	268	TRFOPAS42314	32,41	4	500.000,00	100,000000	27/07/22	36,684117				100,428994	502.144,97	0,54	0,51	0,51
TRFAFK52319	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	281	TRFAFK52319	24,50		750.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				84,472193	633.541,45	0,68	0,64	0,64
TRSKCTFK2222	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/22	94	TRSKCTFK2222	19,31	1	500.000,00	100,000000	18/10/21	20,801663				113,642364	568.211,82	0,61	0,57	0,58
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	122	TRSKCTFA2216	18,87	1	680.000,00	100,000000	09/11/21	17,707510				112,565735	765.447,00	0,83	0,77	0,78
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	177	TRSPLDG12315	16,96	4	500.000,00	100,000000	27/01/21	23,441343				99,265670	496.328,35	0,54	0,50	0,50
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	26/01/23	178	TRSKFTF12316	30,44	1	675.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				119,615094	807.401,88	0,87	0,82	0,82
TRSKFTF22315	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/02/23	184	TRSKFTF22315	24,90	1	1.000.000,00	100,000000	26/01/22	24,453287				111,860873	1.118.608,73	1,21	1,13	1,13
TRSORFN22323	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/02/23	186	TRSORFN22323	17,60	4	360.000,00	100,000000	06/08/21	15,577965				104,299379	375.477,77	0,41	0,38	0,38
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	190	TRSARCL22323	24,33	1	1.930.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199				111,178586	2.145.746,71	2,31	2,17	2,17
TRSORFN22315	TL	ORFIN FİNANSMA N	07/02/23	190	TRSORFN22315	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/21	17,067428				103,599124	1.035.991,24	1,12	1,05	1,05
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	193	TRSARCL22315	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/21	11,080823				106,155549	1.592.333,23	1,72	1,61	1,61
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/02/23	197	TRSYAZI22318	25,17	1	1.890.000,00	100,000000	04/02/22	24,422882				111,244901	2.102.528,63	2,27	2,13	2,13
TRFISGY22317	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	200	TRFISGY22317	20,05	2	240.000,00	100,000000	22/06/22	33,730898				103,236581	247.767,79	0,27	0,25	0,25
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	204	TRSENSA22315	14,00	4	2.350.000,00	100,000000	23/02/21	18,314333				102,342116	2.405.039,72	2,59	2,44	2,44
TRSISGY32319	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	213	TRSISGY32319	21,49	1	1.000.000,00	100,000000	25/02/22	21,171229				108,610848	1.086.108,48	1,17	1,10	1,10
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	228	TRSGRFK32316	24,00		500.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				87,449152	437.245,76	0,47	0,44	0,44
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	260	TRSTATK42315	28,37	1	360.000,00	100,000000	20/10/21	18,239446				113,928611	410.143,00	0,44	0,42	0,42
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	274	TRSINGB52316	24,00		500.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				85,099532	425.497,66	0,46	0,43	0,43
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	276	TRSKORT52319	33,14	12	500.000,00	100,000000	24/03/22	34,810734				100,432321	502.161,60	0,54	0,51	0,51
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	276	TRSYAZI52315	13,20	4	800.000,00	100,000000	31/03/22	17,731178				103,615920	828.927,36	0,89	0,84	0,84
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	296	TRSYAZI52323	25,89	1	1.900.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				105,121414	1.997.306,86	2,15	2,02	2,02
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	310	TRSVEST62314	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	09/06/21	18,650038				101,914025	1.528.710,38	1,65	1,55	1,55
TRSTATK62313	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	20/06/23	323	TRSTATK62313	30,82	1	1.000.000,00	100,000000	10/06/22	29,886155				103,795564	1.037.955,64	1,12	1,05	1,05
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	13,60	4	321.400,00	100,000000	02/07/21	18,409562				100,546038	323.154,97	0,35	0,33	0,33
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	326	TRSMGTI62319	15,00	4	800.000,00	100,000000	25/06/21	17,307196				101,601790	812.814,32	0,88	0,82	0,82
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE	07/07/23	340	TRSSRTN72312	21,44	4	450.000,00	100,000000	09/07/21	18,296223				101,148442	455.167,99	0,49	0,46	0,46

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-2022

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)	
TRSKCTF72325	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/07/23	344	TRSKCTF72325	34,88	1	1.000.000,00	100,000000	07/07/22	34,443228				102,047887	1.020.478,87	1,10	1,03	1,03	
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	347	TRSARCL72310	34,88	1	500.000,00	100,000000	29/06/22	33,296294				102,632497	513.162,48	0,55	0,52	0,52	
TRSARCL82319	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	365	TRSARCL82319	34,97	1	500.000,00	100,000000	27/07/22	34,424152				100,406064	502.030,32	0,54	0,51	0,51	
TRSORFN82319	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	01/08/23	365	TRSORFN82319	35,76	4	500.000,00	100,000000	28/07/22	39,207625				100,363169	501.815,84	0,54	0,51	0,51	
TRSKFTF82319	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	03/08/23	367	TRSKFTF82319	35,82	1	500.000,00	100,000000	20/07/22	34,292617				100,974087	504.870,43	0,54	0,51	0,51	
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	08/09/23	403	TRSORFN92318	16,80	4	1.390.000,00	100,000000	10/09/21	15,171750				103,661410	1.440.893,60	1,55	1,46	1,46	
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	438	TRSENSAE2312	0,04	4	340.000,00	100,000000	15/10/21	18,132823				99,760551	339.185,87	0,37	0,34	0,34	
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	456	TRSOYKCE2313	0,20	4	970.000,00	100,000000	02/11/21	16,371877				103,624052	1.005.153,30	1,08	1,02	1,02	
TRSPLNKG2314	TL	PALENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIMI A.Ş.	10/11/23	466	TRSPLNKG2314	0,20	4	700.000,00	100,000000	12/11/21	21,028879				104,227134	729.589,94	0,79	0,74	0,74	
TRSGZGA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	497	TRSGZGA2312	0,20	4	600.000,00	100,000000	13/04/22	17,745565				102,034579	612.207,47	0,66	0,62	0,62	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	528	TRSBMKS12214	430,04	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,000000				100,000000	3.900.000,00	4,21	3,95	3,95	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/24	528	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,21	-3,95	-3,95	
TRSPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	562	TRSPAS22418	20,92	4	600.000,00	100,000000	16/02/22	28,345333				105,265079	631.590,47	0,68	0,64	0,64	
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	613	TRSARCL42412	23,44	4	500.000,00	100,000000	13/04/22	24,931686				101,209633	506.048,17	0,55	0,51	0,51	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1821	TRSTISB72712	0,00	4	7.520.000,00	100,908100	28/07/22	22,950038		75008409		116,595999	8.768.019,11	9,48	8,86	8,88	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1908	TRSTHALE2716	4,41	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	22,954517				101,241869	2.024.837,39	2,18	2,05	2,05	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2601	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	14,640340				109,247083	1.092.470,83	1,18	1,11	1,11	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2754	TRSGRAN23013	0,00	4	1.500.000,00	101,541700	11/04/22	17,132916		75562535		108,008164	1.620.122,46	1,75	1,64	1,64	
GRUP TOPLAMI								93.938.400,00						92.363.271,44		99,65	93,53	93,57		
GRUP TOPLAMI								97.911.712,00						92.438.092,73		99,73	93,61	93,65		
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	2.002.301,37	14,000000	29/07/22		533.200,00	76005831	2.002.301,37	14,000000	2.002.301,37	89,29	2,03	2,03	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,51	1	170.188,77	13,510000	29/07/22		133.440,00	76005831	170.188,77	13,510000	170.188,77	7,59	0,17	0,17	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280628T18	13,51	2	70.077,73	13,510000	29/07/22		20.635,00	76005831	70.077,73	13,510000	70.077,73	3,12	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								2.242.567,87						2.242.567,87		100,00	2,27	2,27		
GRUP TOPLAMI								2.242.567,87						2.242.567,87		100,00	2,27	2,27		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.463.367,00	1,071132	17/03/20					2,606293	3.813.963,17	100,00	3,86	3,86	
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00						3.813.963,17		100,00	3,86	3,86		
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00						3.813.963,17		100,00	3,86	3,86		
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																				
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	72	TRDYVKSE2214	17,05	4	250.000,00	100,000000	14/10/20	29,019222				101,538246	253.845,61	0,27	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								250.000,00						253.845,61		0,27	0,26	0,26		
GRUP TOPLAMI								250.000,00						253.845,61		0,27	0,26	0,26		
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.748.774,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.748.774,41	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.266,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.895.977,00	4,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.936.381,48	-5,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.716.636,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	567,75	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	18.458,07	0,0187 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.838,74	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.564,10	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.225,86	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.208,67	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	883,61	0,0009 %
	38.470,53	0,0390 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		17/02/23	28/07/22	102,196	1.737.332,00	1.700.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1737332,00	1700000,00
TAHVİL TÜRK TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.		27/07/27	28/07/22	114,812	1.148.121,82	1.000.000,00
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		03/02/23	28/07/22	103,610	3.108.300,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4256421,82	4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFCBF72219	MERCEDES-BENZ		01/07/22	01/07/22	1,000	850.000,00	850.000,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-2022

	FINANSMAN TÜRK A.Ş.					
TRFYKYM72231	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	04/07/22	0,977	300.000,00	300.000,00
TRFISMD72223	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	04/07/22	0,972	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKYM72223	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	04/07/22	0,972	470.000,00	470.000,00
TRFPHCM72215	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	06/07/22	0,951	500.000,00	500.000,00
TRFYAKF72219	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22	06/07/22	0,940	500.000,00	500.000,00
TRFALNF72210	ALTERNATİFBANK A.Ş.	07/07/22	07/07/22	0,956	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFKCTF72215	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/07/22	13/07/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	22/07/22	0,967	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK72251	QNB FINANSBANK A.S.	22/07/22	22/07/22	0,958	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	26/07/22	0,967	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFN72218	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	26/07/22	0,930	1.700.000,00	1.700.000,00
TRFULFK72214	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	27/07/22	27/07/22	0,939	500.000,00	500.000,00
TRFAKBK72217	AKBANK T.A.Ş.	28/07/22	28/07/22	0,969	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKYB72226	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/22	29/07/22	0,953	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	14320000,00	14320000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSA72211	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	26/07/22	1,497	7.009.977,15	2.350.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	7009977,15	2350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD82263	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/08/22	04/07/22	98,046	705.931,20	720.000,00
TRFPHCM82230	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/22	06/07/22	96,879	484.395,00	500.000,00
TRFGFYH92210	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		26/09/22	07/07/22	94,150	668.465,00	710.000,00
TRFALNFE2214	ALTERNATİFBANK A.Ş.		04/10/22	07/07/22	93,823	1.876.460,00	2.000.000,00
TRFDNFKE2212	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		26/10/22	21/07/22	93,305	466.525,00	500.000,00
TRFFNBKE2222	QNB FINANSBANK A.S.		07/10/22	22/07/22	94,781	1.895.620,00	2.000.000,00
TRFHEKTE2213	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		24/10/22	25/07/22	93,257	596.844,80	640.000,00
TRFISFNE2227	İŞ LEASİNG		31/10/22	26/07/22	93,479	1.009.573,20	1.080.000,00
TRFOPAS42314	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		26/04/23	27/07/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFULFKE2213	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		05/10/22	27/07/22	94,133	470.665,00	500.000,00
TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/10/22	27/07/22	94,048	2.351.200,00	2.500.000,00
TRFQAGRE2222	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		26/10/22	28/07/22	100,000	500.000,00	500.000,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-2022

BONO TÜRK				Toplamı:	11525679,20	12150000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF72325	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/07/23	07/07/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSKFTF82319	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	03/08/23	20/07/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSARCL82319	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	27/07/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSORFN82319	ORFIN FİNANSMAN	01/08/23	28/07/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2500000,00	2500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		1.000.000,00	277.695,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		450.000,00	455.100,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		140.000,00	141.590,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		2.000.000,00	463.490,00
TRT140922T17	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		600.000,00	676.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		2.000.000,00	478.520,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		250.000,00	200.590,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		340.000,00	272.800,00
TRT170822T15	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		920.000,00	1.011.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		70.000,00	77.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		2.000.000,00	478.130,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		320.000,00	256.260,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		1.000.000,00	268.570,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		310.000,00	313.515,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		1.000.000,00	193.535,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		2.000.000,00	460.115,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		190.000,00	151.290,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		340.000,00	270.730,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		2.000.000,00	540.450,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		60.000,00	47.785,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		510.000,00	406.170,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		40.000,00	31.700,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		530.000,00	420.020,00
TRT290125T15	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		2.000.000,00	826.215,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		480.000,00	485.435,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		2.000.000,00	537.445,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		1.000.000,00	419.835,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		700.000,00	553.705,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		260.000,00	205.665,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		1.000.000,00	790.295,00
TRT140922T17	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		490.000,00	547.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		10.000,00	12.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		230.000,00	233.450,00
TRT091122T10	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		370.000,00	376.545,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		1.000.000,00	453.490,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		1.000.000,00	230.215,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		30.000,00	23.620,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		2.000.000,00	383.770,00
TRT230233T10	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		710.000,00	558.440,00
TRT140922T17	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		200.000,00	224.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		4.000.000,00	919.375,00
TRT230233T10	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		330.000,00	259.320,00
TRT230233T10	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		270.000,00	212.175,00
TRT160425T17	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		470.000,00	114.730,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-2022

TRT160425T17	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	270.000,00	65.910,00	
TRT120325T12	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	1.000.000,00	1.249.865,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	70.000,00	20.635,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	170.000,00	133.440,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	2.000.000,00	533.200,00	
T.REPO				Toplamı:	40130000,00	18261830,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			27/07/22	26/07/22		5.000.000,00	
TPP				Toplamı:		5000000,00	
						86479410,17	55281830,00