

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Mayıs-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	:	79.368.324,66
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)	:	0,113748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,109286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,72
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	:	65,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
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	:	2,87
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,00
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																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	17	TRFTBTF62524	53,78	1	1.200.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				121,474885	1.457.698,63	1,93	1,84	1,84
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	22	TRFFSDT62514	49,58		1.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				97,602394	976.023,94	1,30	1,23	1,23
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	55,88	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				119,140350	2.382.807,00	3,16	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								4.816.529,57	6,39	6,07	6,07
Bono																			
TRFCARF72517	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	09/07/25	37	TRFCARF72517	51,47	1	2.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				117,265497	2.345.309,95	3,11	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.345.309,95	3,11	2,95	2,95
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	57	TRFBLKM72517	47,17	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				113,650447	1.136.504,47	1,51	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.136.504,47	1,51	1,43	1,43
Bono																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.	19/08/25	78	TRFTAMF82529	62,72	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	62,720698				101,617496	1.016.174,96	1,35	1,28	1,28

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Mayıs-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)
TRFCARFE2518	TL	Ş. CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	10/10/25	130	TRFCARFE2518	57,35	1	800.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				105,223466	841.787,73	1,12	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.857.962,69	2,47	2,34	2,34
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	14/10/25	134	TRFGRFAE2522	52,54		1.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				85,639890	856.398,90	1,14	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								856.398,90	1,14	1,08	1,08
Bono																			
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/25	136	TRFDBNKE2513	56,80	1	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				103,128625	1.031.286,25	1,37	1,30	1,30
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	192	TRSEKERA2514	64,13	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	64,128977				112,134964	1.121.349,64	1,49	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.152.635,89	2,86	2,71	2,71
Özel Sektör																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	241	TRFISFA12617	40,62	1	1.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				111,651005	1.116.510,05	1,48	1,41	1,41
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	241	TRFKNTR12619	63,60	4	3.500.000,00	101,440600	19/02/25	63,596865		79706706		105,397910	3.688.926,86	4,90	4,65	4,65
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.805.436,91	6,38	6,06	6,06
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	254	TRFYAZI22612	60,36	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	1.026.166,94	1,36	1,29	1,29
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	255	TRFSUZK22618	62,13	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	62,126001				102,521002	1.025.210,02	1,36	1,29	1,29
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	275	TRFTAMF32615	64,07	4	500.000,00	100,000000	05/03/25	64,067758				112,733069	563.665,35	0,75	0,71	0,71
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	276	TRFPNST32614	62,42	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	62,418827				112,404465	1.124.044,65	1,49	1,42	1,42
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRFKREL32613	58,32	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	58,318771				111,573172	1.115.731,72	1,48	1,41	1,41
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	347	TRFKNTR52615	67,04	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	67,041957				102,418445	1.024.184,45	1,36	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.879.003,13	7,80	7,41	7,41
Özel Sektör																			
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	60	TRSKCTF82514	52,86	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				116,322536	1.163.225,36	1,54	1,47	1,47
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	67	TRSENSA82517	51,98	4	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				101,806098	509.030,49	0,68	0,64	0,64
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				109,618147	953.677,88	1,27	1,20	1,20
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	127	TRSOPASE2516	55,95	4	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,058902	1.605.883,53	2,13	2,02	2,02
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	140	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				105,431022	347.922,37	0,46	0,44	0,44
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	154	TRSIGYK2519	51,49	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				103,791275	799.192,82	1,06	1,01	1,01
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	155	TRSSISEK2519	55,06	4	1.000.000,00	112,183100	23/01/24	55,061065		78155130		104,508972	1.045.089,72	1,39	1,32	1,32
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	221	TRSHDAK12614	72,31	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/24	72,311058				103,799999	5.189.999,94	6,88	6,52	6,54
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	247	TRSKCTF22619	42,11	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				113,990860	2.279.817,19	3,03	2,87	2,87
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	248	TRSISFN22612	42,18	1	1.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				113,571211	1.817.139,37	2,41	2,29	2,29
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRSSRTN32613	62,33	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,332566				112,208226	1.122.082,26	1,49	1,41	1,41
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	52,86	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				101,607175	2.032.143,50	2,70	2,56	2,56
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	63,48	4	4.000.000,00	103,666000	18/10/24	63,476959		79219897		110,523978	4.420.959,12	5,87	5,57	5,57
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	304	TRSKFTF42610	43,51	1	440.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				115,544292	508.394,89	0,67	0,64	0,64
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	305	TRSVSTL42618	51,84	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				100,703686	1.007.036,86	1,34	1,27	1,27

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mayıs-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)
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	330	TRSAKFK42636	61,97	4	2.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,966936				105,705693	2.114.113,85	2,81	2,66	2,66
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	344	TRSORFN52619	61,70	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	61,704080				104,578523	1.045.785,23	1,39	1,32	1,32
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	15/05/26	347	TRSCLKM52619	61,54	4	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	61,541887				104,157362	1.041.573,62	1,38	1,31	1,31
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	347	TRSEKER52619	63,01	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,013622				103,403653	1.034.036,53	1,37	1,30	1,30
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	368	TRSVDTF62610	63,74	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,738216				112,610228	1.126.102,28	1,49	1,42	1,42
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	373	TRSDVYS62613	66,61	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	66,614353				112,152604	1.121.526,04	1,49	1,41	1,41
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	09/07/26	402	TRSHDAK72618	65,47	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	65,474633				106,203204	531.016,02	0,70	0,67	0,67
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	413	TRSTPRS72614	62,52	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	62,520994				105,375847	1.053.758,47	1,40	1,33	1,33
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	430	TRSYAZI82619	61,21	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	61,212886				103,662086	1.554.931,29	2,06	1,96	1,96
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	20/08/26	444	TRSDEVA82629	60,88	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	60,883544				101,427372	1.014.273,72	1,35	1,28	1,28
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	24/08/26	448	TRSKFTF82616	50,30	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				103,752630	1.037.526,30	1,38	1,31	1,31
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	471	TRSHDAK92616	63,64	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	63,635002				111,397893	556.989,47	0,74	0,70	0,70
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	493	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,911097	1.239.159,84	1,64	1,56	1,56
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	504	TRSENSAE2619	61,69	4	4.000.000,00	100,000000	21/10/24	61,691835				105,873629	4.234.945,15	5,62	5,33	5,34
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	609	TRSOPAS22715	60,82	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	60,817025				103,906749	1.558.601,23	2,07	1,96	1,96
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	634	TRSTATK22713	62,41	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	62,412818				100,304428	1.504.566,42	2,00	1,89	1,90
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	641	TRSKNTR32719	64,38	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	64,375977				112,576152	1.688.642,28	2,24	2,13	2,13
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	872	TRSTHALE2716	42,70	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	42,702629				102,557918	2.051.158,36	2,72	2,58	2,58
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1565	TRSVKFB92925	49,47	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	49,471255				118,077366	1.180.773,66	1,57	1,49	1,49
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1703	TRSBMKS12214	0,87	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,867005				100,000000	3.900.000,00	5,18	4,91	4,91
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1703	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-5,18	-4,91	-4,91
GRUP TOPLAMI								52.080.000,00							51.491.075,06	68,34	64,84	64,88	
GRUP TOPLAMI								77.980.000,00							75.340.856,57	100,00	94,89	94,93	
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		4.016.106,30	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277456	4.016.106,30	48,990000	4.016.106,30	99,01	5,06	5,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,25	1	30.106,64	43,250000	30/05/25		7.435,00	80106571	30.106,64	43,250000	30.106,64	0,74	0,04	0,04
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,25	1	10.035,55	43,250000	30/05/25		2.480,00	80106571	10.035,55	43,250000	10.035,55	0,25	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								4.056.248,49							4.056.248,49	100,00	5,11	5,11	
GRUP TOPLAMI								4.056.248,49							4.056.248,49	100,00	5,11	5,11	
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																79.397.410,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.397.410,09	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.121,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.206,56	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.368.324,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.283,33	0,0167 %
Kayda Alma Ücreti	1.316,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.691,91	0,0198 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	583,09	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	820,89	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.335,99	0,0080 %
	39.166,08	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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--