TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Nisan-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	:	97.390.343,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	589.535.486,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,165198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,159187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,16
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	:	47,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,05
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	:	2,44
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	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,19
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																			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	11	TRFKNTR52615	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,853520				110,045556	1.100.455,56	1,23	1,13	1,13
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	05/06/26	32	TRFLDFK62617	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	05/12/25	51,144961				107,142305	1.071.423,05	1,20	1,10	1,10
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	49	TRFEFES62613	46,87	1	3.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				139,465194	4.183.955,83	4,69	4,29	4,30
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	49	TRFTAMF62612	3,96	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	51,463887				105,038064	525.190,32	0,59	0,54	0,54
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	25/06/26	52	TRFULFK62611	3,90	4	1.500.000,00	100,000000	19/09/25	52,050502				104,845875	1.572.688,12	1,76	1,62	1,61
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	52	TRFYAZI62618	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	49,145011				104,363822	1.043.638,22	1,17	1,07	1,07
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	65	TRFPNST72628	17,44	1	1.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				109,432043	1.094.320,43	1,23	1,12	1,12
TRFPNST72636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	65	TRFPNST72636	15,41	1	1.000.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				107,121979	1.071.219,79	1,20	1,10	1,10
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	70	TRFTAMF72629	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	51,560318				102,314388	1.023.143,88	1,15	1,05	1,05

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Nisan-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)
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	87	TRFHLFK72617	2,86	3	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	47,741623				100,428636	1.004.286,36	1,13	1,03	1,03
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	94	TRFTKFB82612	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,873918				110,069212	2.201.384,25	2,47	2,26	2,26
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	126	TRFEFES92610	3,82	4	500.000,00	100,000000	08/09/25	49,400116				106,332134	531.660,67	0,60	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								**14.500.000,00**								**16.423.366,48**	**18,42**	**16,86**	**16,86**
Özel Sektör																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	144	TRFPNST92618	19,39	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				100,596499	2.011.929,98	2,26	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**2.011.929,98**	**2,26**	**2,07**	**2,07**
Bono																			
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	144	TRFTAMF92627	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,515747				104,492427	1.044.924,27	1,17	1,07	1,07
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	150	TRFLDFKE2610	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	01/04/26	52,024236				103,859664	1.038.596,64	1,16	1,07	1,07
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	150	TRFTEBFE2612	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	01/04/26	45,966484				103,478538	2.069.570,76	2,32	2,13	2,13
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	151	TRFBLKME2613	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,418603				103,410530	1.034.105,30	1,16	1,06	1,06
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	154	TRFARCLE2619	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,363886				102,738876	1.027.388,76	1,15	1,05	1,05
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	156	TRFTAMFE2621	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	16/04/26	54,642390				102,173142	1.021.731,42	1,15	1,05	1,05
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	08/10/26	157	TRFDBNKE2620	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	45,761437				102,614421	1.026.144,21	1,15	1,05	1,05
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	163	TRFTAMFE2613	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	50,927393				102,165846	2.043.316,92	2,29	2,10	2,10
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORING	23/10/26	172	TRFEKOFE2624	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	24/04/26	51,673377				101,147795	1.011.477,95	1,13	1,04	1,04
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	06/11/26	186	TRFULFKK2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,067937				110,677939	2.213.558,77	2,48	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								**13.000.000,00**								**13.530.815,00**	**15,16**	**13,89**	**13,89**
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	193	TRFLDFKK2612	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,040419				109,836769	1.098.367,69	1,23	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.098.367,69**	**1,23**	**1,13**	**1,13**
Bono																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	199	TRFHLFKK2618	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	46,628294				107,278134	1.072.781,34	1,20	1,10	1,10
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	24/11/26	204	TRFDBNKK2614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,697839				108,105265	1.081.052,65	1,21	1,11	1,11
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	04/02/27	276	TRFDBNK22715	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,739321				110,045212	2.200.904,23	2,47	2,26	2,26
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	282	TRFDVYS22713	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,461241				109,938081	1.099.380,81	1,23	1,13	1,13
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORING	12/02/27	284	TRFEKOF22712	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	51,487260				107,922037	1.079.220,37	1,21	1,11	1,11
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	303	TRFTAMF32714	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	52,903763				107,354579	1.073.545,79	1,20	1,10	1,10
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	05/03/27	305	TRFLDFK32727	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,443800				106,539417	1.065.394,17	1,19	1,09	1,09
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	316	TRFTAMF32722	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	53,177583				105,768036	1.057.680,36	1,19	1,09	1,09
TRFTURK42710	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	347	TRFTURK42710	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,128041				101,910462	1.019.104,62	1,14	1,05	1,05
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	347	TRFYAZI42719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,327233				101,821113	1.018.211,13	1,14	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								**11.000.000,00**								**11.767.275,47**	**13,18**	**12,09**	**12,09**
Özel Sektör																			
TRSORFN52619	TL	ORFIN FINANSMAN	12/05/26	8	TRSORFN52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	49,561908				110,070176	1.100.701,76	1,23	1,13	1,13
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	15/05/26	11	TRSCLKM52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	49,586230				109,710711	1.097.107,11	1,23	1,13	1,13
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	11	TRSEKER52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	51,811173				109,813289	1.098.132,89	1,23	1,13	1,13
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	32	TRSVDTF62610	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	52,830723				107,346006	1.073.460,06	1,20	1,10	1,10
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	37	TRSDVYS62613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	54,522585				106,629737	1.066.297,37	1,20	1,10	1,09
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	60	TRSORFN72617	3,82	4	670.000,00	100,000000	18/06/25	49,228154				104,255634	698.512,75	0,78	0,72	0,72
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	09/07/26	66	TRSHDAK72618	3,61	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	51,145262				101,367306	506.836,53	0,57	0,52	0,52
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	20/07/26	77	TRSTPRS72614	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,055858				101,516555	1.015.165,55	1,14	1,04	1,04

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Nisan-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)
TRSYAZI82619	TL	RAFİNERİLERİ A.Ş. AG ANADOLU GRUBU	06/08/26	94	TRSYAZI82619	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	49,684508				110,213405	1.653.201,07	1,85	1,70	1,70
TRSCARF82618	TL	HOLDİNG CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	102	TRSCARF82618	2,86	3	660.000,00	100,000000	13/08/25	48,778094				109,335749	721.615,94	0,81	0,74	0,74
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	20/08/26	108	TRSDEVA82629	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	50,357828				108,458998	1.084.589,98	1,22	1,11	1,11
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	112	TRSKFTF8261671,08		1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				150,973156	1.509.731,56	1,69	1,55	1,55
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	135	TRSHDAK92616	2,79	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	55,557838				104,740715	523.703,57	0,59	0,54	0,54
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	157	TRSVDTFE261417,78		4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,852951	1.203.379,53	1,35	1,23	1,24
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	22/10/26	171	TRSULFKE2622	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	21/10/25	51,352681				101,299833	1.519.497,49	1,70	1,56	1,56
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	196	TRSGFYHK2614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	48,776422				109,097725	2.181.954,51	2,45	2,24	2,24
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	213	TRSORFNA2617	3,82	4	1.660.000,00	100,000000	19/11/25	46,975690				108,020344	1.793.137,71	2,01	1,84	1,84
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	01/02/27	273	TRSOPAS22715	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	49,140106				110,358074	1.655.371,10	1,86	1,70	1,70
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	17/02/27	289	TRSHDAK22712	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,489024				101,263078	1.012.630,78	1,14	1,04	1,04
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	298	TRSTATK22713	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	53,394127				108,043412	1.620.651,18	1,82	1,66	1,66
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	305	TRSKNTR32719	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	53,770503				107,469951	1.612.049,27	1,81	1,65	1,66
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	09/04/27	340	TRSCLKM42719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,429588				103,076042	1.030.760,42	1,16	1,06	1,06
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	408	TRSEKER62717	3,61	4	725.000,00	100,000000	17/12/25	51,772653				105,519268	765.014,69	0,86	0,78	0,79
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	536	TRSTHALE2716	4,41	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	43,781617				103,294837	2.065.896,74	2,32	2,12	2,12
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	564	TRSISFNK2711	1,91	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	47,725592				119,162338	1.191.623,38	1,34	1,22	1,22
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	09/12/27	584	TRSDEVAA2719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/25	49,652136				106,011844	1.060.118,44	1,19	1,09	1,09
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	619	TRSYAZI12814	1,91	2	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,354343				112,045676	1.120.456,76	1,26	1,15	1,15
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	17/01/28	623	TRSDEVA12816	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,101456				101,476301	1.014.763,01	1,14	1,04	1,04
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	625	TRSOTKR12818	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,867472				101,294264	2.025.885,28	2,27	2,08	2,08
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	639	TRSEFES22818	1,91	2	790.000,00	100,000000	04/02/26	46,036766				109,673510	866.420,73	0,97	0,89	0,89
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	24/02/28	661	TRSYKFK22810	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,143376				108,007688	1.080.076,88	1,21	1,11	1,11
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	05/04/28	702	TRSOPAS42812	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,393788				102,851454	1.028.514,54	1,15	1,06	1,06
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1229	TRSVKFB9292517,81		4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,281243				103,668628	1.036.686,28	1,16	1,06	1,06
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1367	TRSBMKS12214	30,04	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	1,079996				100,000000	3.900.000,00	4,37	4,00	4,00
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1367	TRSBMKS12214	30,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,37	-4,00	-4,00
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2475	TRSENSA23313	1,33	2	4.000.000,00	100,000000	20/02/26	47,197201				108,038839	4.321.553,58	4,84	4,43	4,44
GRUP TOPLAMI								**45.075.000,00**								**44.355.498,44**	**49,75**	**45,52**	**45,55**
GRUP TOPLAMI								**90.475.000,00**								**89.187.253,06**	**100,00**	**91,56**	**91,59**
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	4.017.529,86	39,990000	30/04/26		346.380,00	81432582	4.017.529,86	39,990000	4.017.529,86	95,69	4,12	4,13
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	38,10	2	180.751,56	38,100000	30/04/26		173.530,00	81432582	180.751,56	38,100000	180.751,56	4,31	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								**4.198.281,42**								**4.198.281,42**	**100,00**	**4,31**	**4,32**
GRUP TOPLAMI								**4.198.281,42**								**4.198.281,42**	**100,00**	**4,31**	**4,32**
TPP																			
TPP			07/05/26	3		41,00		4.035.945,21	41,000000	29/04/26			126243	4.035.945,21	41,000000	4.022.428,06	100,00	4,13	4,13

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								**4.035.945,21**								**4.022.428,06**	**100,00**	**4,13**	**4,13**
GRUP TOPLAMI								**4.035.945,21**								**4.022.428,06**	**100,00**	**4,13**	**4,13**
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																**97.408.267,57**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.408.267,57	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.635,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.559,83	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.390.343,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.414,64	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	17.943,93	0,0184 %
Kayda Alma Ücreti	1.787,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.955,71	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.112,57	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.312,09	0,0126 %
	57.834,19	0,0593 %

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