

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mayıs-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	:	97.677.006,55
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)	:	0,165685
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,165198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,66
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	:	43,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,17
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	:	2,69
s-)Taahhütü 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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,22
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																			
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	4	TRFLDFK62617	51,56	2	1.000.000,00	100,000000	05/12/25	51,562679				110,748763	1.107.487,63	1,21	1,13	1,13
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	21	TRFEFES62613	47,02	1	3.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				143,650221	4.309.506,62	4,70	4,41	4,41
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	21	TRFTAMF62612	51,88	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	51,878158				108,575957	542.879,78	0,59	0,56	0,56
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	24	TRFULFK62611	52,31	4	1.500.000,00	100,000000	19/09/25	52,311619				108,417316	1.626.259,74	1,77	1,67	1,66
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	24	TRFYAZI62618	50,01	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	50,011083				107,728222	1.077.282,22	1,18	1,10	1,10
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	37	TRFPNST72628	48,64	1	1.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				112,810593	1.128.105,93	1,23	1,16	1,15
TRFPNST72636	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	37	TRFPNST72636	51,97	1	1.000.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				110,617013	1.106.170,13	1,21	1,13	1,13
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	42	TRFTAMF72629	51,98	4	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	51,982721				105,749658	1.057.496,58	1,15	1,08	1,08
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	59	TRFHLFK72617	48,61	3	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,606975				103,533975	1.035.339,75	1,13	1,06	1,06

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mayıs-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)
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	48,65	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	2.053.696,98	2,24	2,10	2,10
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	98	TRFEFES92610	50,32	4	500.000,00	100,000000	08/09/25	50,321430				109,796379	548.981,90	0,60	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								15.593.207,26	17,01	15,96	15,94
Özel Sektör																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	116	TRFPNST92618	54,37	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				104,003253	2.080.065,06	2,27	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.080.065,06	2,27	2,13	2,13
Bono																			
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	116	TRFTAMF92627	53,40	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,397014				108,043780	1.080.437,80	1,18	1,11	1,11
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFLDFKE2610	52,90	4	1.000.000,00	100,000000	01/04/26	52,898583				107,353971	1.073.539,71	1,17	1,10	1,10
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBFE2612	46,74	1	2.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	2.132.380,39	2,33	2,18	2,18
TRFBLKME2613	TL	BILKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFBLKME2613	49,28	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,283676				106,691057	1.066.910,57	1,16	1,09	1,09
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	126	TRFARCLE2619	49,24	4	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,238671				105,986006	1.059.860,06	1,16	1,08	1,09
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	128	TRFTAMFE2621	55,59	4	1.000.000,00	100,000000	16/04/26	55,592965				105,729455	1.057.294,55	1,15	1,08	1,08
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	129	TRFDBNKE2620	46,54	1	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	46,541563				105,705703	1.057.057,03	1,15	1,08	1,08
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	135	TRFTAMFE2613	51,81	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,809954				105,522607	2.110.452,14	2,30	2,16	2,16
TRFEKOFE2624	TL	EKO FAKTORİN G	23/10/26	144	TRFEKOFE2624	52,53	4	1.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,531165				104,493527	1.044.935,27	1,14	1,07	1,07
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	48,89	1	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				102,875689	2.057.513,79	2,25	2,11	2,11
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFULFKK2611	51,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,818815				102,762198	2.055.243,97	2,24	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.795.625,28	17,23	16,16	16,17
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	165	TRFLDFKK2612	51,73	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,730984				101,895534	1.018.955,34	1,11	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.018.955,34	1,11	1,04	1,04
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G	13/11/26	165	TRFEKOFK2618	52,21	4	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,209825				101,975849	1.019.758,49	1,11	1,04	1,04
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFISFAK2612	45,32	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,318705				101,132765	1.011.327,65	1,10	1,04	1,04
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	171	TRFDGRVK2612	52,70	4	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,696435				101,283814	1.012.838,14	1,11	1,04	1,04
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	171	TRFHLFKK2618	47,94	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,943881				101,187347	1.011.873,47	1,10	1,04	1,04
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	176	TRFDBNKK2614	48,18	4	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,183720				100,507604	1.005.076,04	1,10	1,03	1,03
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	48,34	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,341704				102,636363	2.052.727,26	2,24	2,10	2,10
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	254	TRFDVYS22713	51,96	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,958921				102,036138	1.020.361,38	1,11	1,04	1,04
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/27	256	TRFEKOF22712	52,08	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,078650				100,825318	1.008.253,18	1,10	1,03	1,03
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	275	TRFTAMF32714	53,80	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,795023				111,066526	1.110.665,26	1,21	1,14	1,14
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	277	TRFLDFK32727	54,34	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,343881				110,241615	1.102.416,15	1,20	1,13	1,13
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	288	TRFTAMF32722	54,06	4	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	54,064492				109,416614	1.094.166,14	1,19	1,12	1,12
TRFTURK42710	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	319	TRFTURK42710	51,02	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,015335				105,213408	1.052.134,08	1,15	1,08	1,08
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	319	TRFYAZI42719	48,19	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,193352				104,969004	1.049.690,04	1,15	1,07	1,07
TRFTURK52719	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	344	TRFTURK52719	51,63	4	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	51,627869				102,307083	1.023.070,83	1,12	1,05	1,05
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	345	TRFCLKM52715	48,21	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,206696				102,069148	1.020.691,48	1,11	1,05	1,04
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	347	TRFKNTR52615	-0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	-0,000001				111,676100	1.116.761,00	1,22	1,14	1,14
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	347	TRFKNTR52615		4		100,000000	15/05/26					111,676100	-1.116.761,00	-1,22	-1,14	-1,14
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								16.595.049,59	18,10	17,00	16,99
Özel Sektör																			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN	05/06/26	4	TRSVDTF62610	53,72	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,719885				111,053292	1.110.532,92	1,21	1,14	1,14

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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.	10/06/26	9	TRSDVYS62613	55,49	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	55,492562				110,391281	1.103.912,81	1,20	1,13	1,13
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	32	TRSORFN72617	50,09	4	670.000,00	100,000000	18/06/25	50,088017				107,618572	721.044,43	0,79	0,74	0,74
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	38	TRSHDAK72618	52,02	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	52,019459				104,696981	523.484,90	0,57	0,54	0,54
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	48,91	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,907446				104,688079	1.046.880,79	1,14	1,07	1,07
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	66	TRSYAZI82619	49,07	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	49,068678				102,772230	1.541.583,45	1,68	1,58	1,58
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	74	TRSCARF82618	48,48	3	660.000,00	100,000000	13/08/25	48,481255				102,078982	673.721,28	0,74	0,69	0,69
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	80	TRSDEVA82629	48,62	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	48,615615				101,201163	1.012.011,63	1,10	1,04	1,04
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	24/08/26	84	TRSKFTF82616	50,30	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				155,766697	1.557.666,97	1,70	1,59	1,59
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	107	TRSHDAK92616	55,80	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	55,795153				108,607015	543.035,07	0,59	0,56	0,56
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	129	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,905516	1.239.094,54	1,35	1,27	1,27
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	143	TRSULFKE2622	51,74	4	1.500.000,00	100,000000	21/10/25	51,736540				104,756725	1.571.350,87	1,71	1,61	1,61
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	168	TRSGFYHK2614	49,50	4	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	49,504430				101,818994	2.036.379,87	2,22	2,08	2,08
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/12/26	185	TRSORFNA2617	47,78	4	1.660.000,00	100,000000	19/11/25	47,777248				101,075706	1.677.856,72	1,83	1,72	1,72
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	245	TRSOPAS22715	48,65	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	48,654480				102,976104	1.544.641,55	1,69	1,58	1,58
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	261	TRSHDAK22712	47,26	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	47,259681				104,332628	1.043.326,28	1,14	1,07	1,07
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	270	TRSTATK22713	54,38	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	54,379291				111,832527	1.677.487,90	1,83	1,72	1,72
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	277	TRSKNTR32719	54,40	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	54,400350				111,346088	1.670.191,32	1,82	1,71	1,71
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	05/03/27	277	TRSKNTR32719		4		100,000000	15/05/26					111,346088	-1.670.191,32	-1,82	-1,71	-1,71
TRSKLM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	312	TRSKLM42719	49,29	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,293989				106,341402	1.063.414,02	1,16	1,09	1,09
TRSORFN62717	TL	ORFIN FİNANSMAN	01/06/27	365	TRSORFN62717	45,62	4	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	45,615293				102,080514	1.020.805,14	1,11	1,04	1,05
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	380	TRSEKER62717	52,65	4	725.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	790.834,53	0,86	0,81	0,81
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	508	TRSTHALE2716	40,63	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	40,629276				102,753829	2.055.076,58	2,24	2,10	2,10
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASİNG	19/11/27	536	TRSISFNK2711	45,03	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,034677				101,023843	1.010.238,43	1,10	1,03	1,03
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	556	TRSDEVA2719	50,54	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,538131				109,474299	1.094.742,99	1,19	1,12	1,12
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	591	TRSYAZI12814	47,48	2	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	47,483091				115,700737	1.157.007,37	1,26	1,18	1,18
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	595	TRSDEVA12816	48,81	4	1.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,806340				104,773900	1.047.739,00	1,14	1,07	1,07
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	48,71	4	2.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,714466				104,445089	2.088.901,78	2,28	2,14	2,14
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	611	TRSEFES22818	47,10	2	790.000,00	100,000000	04/02/26	47,099552				113,168999	894.035,09	0,98	0,91	0,92
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	633	TRSYKFK22810	53,16	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	53,162065				111,735208	1.117.352,08	1,22	1,14	1,14
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	674	TRSOPAS42812	49,26	4	1.000.000,00	100,000000	08/04/26	49,261462				106,104726	1.061.047,26	1,16	1,09	1,09
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1201	TRSVKFB92925	46,27	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,274176				106,747514	1.067.475,14	1,16	1,09	1,09
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.	30/01/30	1339	TRSBMKS12214	1,10	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	1,100987				100,000000	3.900.000,00	4,26	3,99	3,99

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mayıs-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)	
TRSBMKS12214	TL	Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1339	TRSBMKS12214		1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,26	-3,99	-3,99	
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2447	TRSENSA23313	48,14	2	4.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,135526				111,486816	4.459.472,63	4,93	4,57	4,57	
GRUP TOPLAMI								43.075.000,00								40.552.154,02	44,28	41,51	41,53	
GRUP TOPLAMI								97.975.000,00									91.635.056,55	100,00	93,80	93,80
T.REPO																				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	170.950,14	34,000000	26/05/26		170.425,00	81535606	170.950,14	34,000000	170.950,14	5,36	0,18	0,18	
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090627T12		2	3.019.721,10	39,990000	26/05/26		3.311.615,00	81535606	3.019.721,10	39,990000	3.019.721,10	94,64	3,09	3,09	
GRUP TOPLAMI								3.190.671,24								3.190.671,24	100,00	3,27	3,27	
GRUP TOPLAMI								3.190.671,24									3.190.671,24	100,00	3,27	3,27
TPP																				
TPP			03/06/26	2		41,15		808.117,26	41,150000	25/05/26			151352	808.117,26	41,150000	806.306,34	28,11	0,82	0,83	
TPP			05/06/26	4		41,80		2.071.002,74	41,800000	05/05/26			130953	2.071.002,74	41,800000	2.061.701,31	71,89	2,11	2,11	
GRUP TOPLAMI								2.879.120,00								2.868.007,65	100,00	2,93	2,94	
GRUP TOPLAMI								2.879.120,00									2.868.007,65	100,00	2,93	2,94
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																97.694.040,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.694.040,47	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.148,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.182,19	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.677.006,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	927,03	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	14.997,54	0,0154 %
Kayda Alma Ücreti	1.489,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.377,27	0,0198 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	759,92	0,0008 %
	39.427,93	0,0403 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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