

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ocak-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	:	104.281.862,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	697.634.411,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,149479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,144659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,53
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	:	54,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	42,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	3,55
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,68
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																			
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	7	TRFCARF22611	20,96	1	750.000,00	100,000000	13/08/25	42,501713				120,140162	901.051,22	0,94	0,86	0,86
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTÖRİN G A.Ş.	09/02/26	7	TRFISFA22616	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,781609				120,761791	2.415.235,83	2,52	2,32	2,32
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	9	TRFYAZI22612	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,580933				109,137480	1.091.374,80	1,14	1,05	1,05
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	10	TRFSUZK22618	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,213790				109,287704	1.092.877,04	1,14	1,05	1,05
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTÖRİN G A.Ş.	16/02/26	14	TRFISFA22624	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	1.196.662,69	1,25	1,15	1,15
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	15	TRFTAMF22624	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,846480				108,844010	1.088.440,10	1,13	1,04	1,04
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	30	TRFTAMF32615	3,82	4	500.000,00	100,000000	05/03/25	54,823022				106,577858	532.889,29	0,56	0,51	0,51
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	31	TRFPNST32614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	56,763840				106,327237	1.063.272,37	1,11	1,02	1,02
TRFKNTR32625	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	32	TRFKNTR32625	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,554084				106,677615	1.066.776,15	1,11	1,02	1,02

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Ocak-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)
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,387234				106,697334	1.066.973,34	1,11	1,02	1,02
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	37	TRFLDFK32610	1,98	2	500.000,00	100,000000	10/09/25	51,212823				105,917933	529.589,66	0,55	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								10.750.000,00								12.045.142,49	12,56	11,55	11,55
Özel Sektör																			
TRFEKOF42611	TL	EKO FACTORİN G	09/04/26	66	TRFEKOF42611	1,98	2	500.000,00	100,000000	09/10/25	44,992264				103,124872	515.624,36	0,54	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								500.000,00								515.624,36	0,54	0,49	0,49
Bono																			
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	86	TRFPNST42613	20,74	1	2.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474451				110,000935	2.200.018,70	2,29	2,11	2,11
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	102	TRFKNTR52615	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,477607				108,994818	1.089.948,18	1,14	1,05	1,05
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	123	TRFLDFK62617	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,334075				106,696879	1.066.968,79	1,11	1,02	1,02
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	1.054.185,74	1,10	1,01	1,01
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	140	TRFEFES62613	46,87	1	3.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				126,687666	3.800.629,99	3,96	3,64	3,64
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	1.040.558,87	1,08	1,00	1,00
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	140	TRFTAMF62612	3,96	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	48,850127				104,683441	523.417,21	0,55	0,50	0,50
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				100,653695	2.013.073,90	2,10	1,93	1,93
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	143	TRFULFK62611	3,90	4	1.500.000,00	100,000000	19/09/25	50,773516				104,729911	1.570.948,67	1,64	1,51	1,51
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	143	TRFYAZI62618	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	49,744778				103,067614	1.030.676,14	1,07	0,99	0,99
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	161	TRFTAMF72629	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	47,773163				102,053584	1.020.535,84	1,06	0,98	0,98
TRFHFK72617	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	178	TRFHFK72617	2,86	3	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	43,284732				100,296051	1.002.960,51	1,05	0,96	0,96
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	217	TRFEFES92610	3,82	4	500.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	529.955,88	0,55	0,51	0,51
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	254	TRFTAMFE2613	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,020320				101,511242	2.030.224,84	2,12	1,95	1,95
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	277	TRFULFKK2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,191405				110,354842	2.207.096,83	2,30	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								20.500.000,00								22.181.200,09	23,12	21,28	21,28
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	284	TRFLDFKK2612	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,860171				109,430816	1.094.308,16	1,14	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.094.308,16	1,14	1,05	1,05
Bono																			
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	290	TRFHFKK2618	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,964642				107,456941	1.074.569,41	1,12	1,03	1,03
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	295	TRFDBNKK2614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	46,919139				107,543627	1.075.436,27	1,12	1,03	1,03
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	312	TRFTURKA2611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,521531				105,324263	1.053.242,63	1,10	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.203.248,31	3,34	3,07	3,07
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	2	TRSKCTF22619	44,60	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				144,317708	2.886.354,16	3,01	2,77	2,77
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	3	TRSISFN22612	44,25	1	1.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				143,830003	2.301.280,04	2,40	2,21	2,21
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRSSRTN32613	49,36	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	57,430111				106,144190	1.061.441,90	1,11	1,02	1,02
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRSVEST32614	30,67	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				108,440201	2.168.804,03	2,26	2,08	2,08
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	50	TRSSISE32621	0,00	4	4.000.000,00	103,666000	18/10/24	47,477135		79219897		104,571875	4.182.875,01	4,32	4,01	4,01
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	59	TRSKFTF42610	56,10	1	440.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				147,246721	647.885,57	0,68	0,62	0,62
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	60	TRSVSTL42618	30,41	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				107,464446	1.074.644,46	1,12	1,03	1,03
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL	28/04/26	85	TRSAFK42636	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,985484				100,059150	2.001.183,00	2,09	1,92	1,92

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ocak-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)
TRSORFN52619	TL	KİRALAMA A.Ş. ORFIN FINANSMAN	12/05/26	99	TRSORFN52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,287661				110,181083	1.101.810,83	1,15	1,06	1,06
TRSCMK52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRSCMK52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	48,167117				109,798667	1.097.986,67	1,14	1,05	1,05
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	102	TRSEKER52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	51,091251				109,686468	1.096.864,68	1,14	1,05	1,05
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	123	TRSVDTF62610	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	49,178399				106,912949	1.069.129,49	1,11	1,02	1,03
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	128	TRSDVYS62613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	51,077551				106,278537	1.062.785,37	1,11	1,02	1,02
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	151	TRSORFN72617	3,82	4	670.000,00	100,000000	18/06/25	45,244802				104,388503	699.402,97	0,73	0,67	0,67
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	157	TRSHDAK72618	3,61	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	56,512750				99,326654	496.633,27	0,52	0,48	0,48
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	168	TRSTPRS72614	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,077776				101,410558	1.014.105,58	1,06	0,97	0,97
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	185	TRSYAZI82619	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	48,527610				110,007427	1.650.111,41	1,72	1,58	1,58
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	193	TRSCARF82618	2,86	3	660.000,00	100,000000	13/08/25	47,568100				109,118774	720.183,91	0,75	0,69	0,69
TRSEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	199	TRSEVA82629	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	47,874714				108,243495	1.082.434,95	1,13	1,04	1,04
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMANI A.Ş.	24/08/26	203	TRSKFTF82616	71,08	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				136,389640	1.363.896,40	1,42	1,31	1,31
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	226	TRSHDAK92616	2,79	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	54,439850				103,091079	515.455,40	0,54	0,49	0,49
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,854565	1.203.398,41	1,25	1,15	1,15
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	253	TRSCARFE2646	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,358500				102,443376	1.024.433,76	1,07	0,98	0,98
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	259	TRSENSAE2619	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	21/10/24	44,077776				101,410558	4.056.422,32	4,23	3,89	3,89
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	262	TRSULFKE2622	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	21/10/25	48,345886				100,750800	1.511.262,01	1,57	1,45	1,45
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	287	TRSGFYHK2614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,839678				109,063555	2.181.271,09	2,27	2,09	2,09
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	304	TRSORFNA2617	3,82	4	1.660.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	1.795.646,48	1,87	1,72	1,72
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	364	TRSOPAS22715	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	48,048954				110,158435	1.652.376,52	1,72	1,58	1,58
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	380	TRSHDAK22712	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	45,874009				100,064225	1.000.642,25	1,04	0,96	0,96
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	389	TRSTATK22713	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	48,728752				107,434190	1.611.512,85	1,68	1,55	1,55
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	396	TRSKNTR32719	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	51,376161				106,680686	1.600.210,29	1,67	1,53	1,53
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	499	TRSEKER62717	3,61	4	725.000,00	100,000000	17/12/25	48,342010				105,209073	762.765,78	0,79	0,73	0,73
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	627	TRSTHALE2716	4,41	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	37,895176				99,672553	1.993.451,07	2,08	1,91	1,91
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	655	TRSISFNK2711	1,91	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	1.076.587,70	1,12	1,03	1,03
TRSEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	675	TRSEVAA2719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,281238				105,678416	1.056.784,16	1,10	1,01	1,01
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	710	TRSYAZI12814	1,91	2	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,088024				101,747415	1.017.474,15	1,06	0,98	0,98
TRSEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	714	TRSEVA12816	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,077776				101,410558	1.014.105,58	1,06	0,97	0,97
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TRSOTKR12818	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,604750				100,977090	2.019.541,79	2,10	1,94	1,94
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1320	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,977152				106,072326	1.060.723,26	1,11	1,02	1,02
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1458	TRSBMKS12214	430,04	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	1,013131				100,000000	3.900.000,00	4,06	3,74	3,74
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ	30/01/30	1458	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,06	-3,74	-3,74

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ocak-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)
		TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)						56.325.000,00								56.933.878,57	59,30	54,58	54,59
								95.975.000,00								95.973.401,98	100,00	92,02	92,03
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	300.813,70	33,000000	30/01/26		300.355,00	81076368	300.813,70	33,000000	300.813,70	3,61	0,29	0,29
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	8.024.197,26	36,800000	30/01/26		16.121.590,00	81076368	8.024.197,26	36,800000	8.024.197,26	96,39	7,69	7,69
								8.325.010,96								8.325.010,96	100,00	7,98	7,98
								8.325.010,96								8.325.010,96	100,00	7,98	7,98
VIOP Nakit Teminatı																			
								305,03								305,03	100,00	0,00	0,00
								305,03								305,03	100,00	0,00	0,00
								305,03								305,03	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.298.717,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.298.717,97	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.257,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.113,34	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.281.862,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	776,44	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	18.065,54	0,0173 %
Kayda Alma Ücreti	1.570,78	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.077,27	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.780,55	0,0017 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.752,00	0,0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0123 %
	59.624,78	0,0572 %

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