

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-2023

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	:	34.088.948,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	657.696.318,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,051831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,10
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	:	61,64
e-)Kira Sertifikaları	:	1,70
f-)Finansman Bonusu	:	30,10
g-)TPP-TPP 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	:	3,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,80
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.150.000,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.221.892,36

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																			
TRFAKFK82332	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	3	TRFAKFK82332	28,18	1	1.000.000,00	100,000000	19/04/23	28,177559				107,329483	1.073.294,83	3,30	3,18	3,15
TRFDVYS82311	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/08/23	8	TRFDVYS82311	35,66	4	500.000,00	100,000000	08/02/23	35,660207				107,258721	536.293,60	1,65	1,59	1,57
TRFGFYH92319	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	05/09/23	35	TRFGFYH92319	28,85	1	220.000,00	100,000000	09/03/23	28,849748				110,594067	243.306,95	0,75	0,72	0,71
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	05/09/23	35	TRFTCEF92315	27,70	1	500.000,00	100,000000	31/07/23	27,704114				110,346248	551.731,24	1,70	1,63	1,62
TRFPNST92311	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/09/23	38	TRFPNST92311	32,04	1	500.000,00	100,000000	17/03/23	32,039511				111,121265	555.606,32	1,71	1,64	1,63
TRFTBTF92315	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	08/09/23	38	TRFTBTF92315	25,85	1	500.000,00	100,000000	27/07/23	25,849867				109,776205	548.881,02	1,69	1,62	1,61
TRFKORT92312	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/23	44	TRFKORT92312	41,35	1	500.000,00	100,000000	05/04/23	41,346562				112,516697	562.583,49	1,73	1,66	1,65
TRFDGTR92313	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TIC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	19/09/23	49	TRFDGTR92313	28,34	1	500.000,00	100,000000	24/03/23	28,344178				110,456945	552.284,72	1,70	1,63	1,62

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-2023

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)
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	66	TRFDEVAE2314	32,06	1	1.000.000,00	100,000000	29/05/23	32,056248				125,443865	1.254.438,65	3,86	3,71	3,68
TRFDUUME2311	TL	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/10/23	71	TRFDUUME2311	46,42	1	470.000,00	100,000000	12/07/23	46,417046				102,111232	479.922,79	1,48	1,42	1,41
TRFMLPCE2310	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	71	TRFMLPCE2310	33,17	1	500.000,00	100,000000	17/04/23	33,171475				108,435157	542.175,79	1,67	1,60	1,59
TRFSISEE2322	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/10/23	72	TRFSISEE2322	34,58	1	1.000.000,00	100,000000	14/04/23	34,583238				109,274943	1.092.749,43	3,36	3,23	3,21
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/11/23	107	TRFVDTFK2314	30,14	1	500.000,00	100,000000	27/02/23	30,139121				111,837514	559.187,57	1,72	1,66	1,64
TRFGVYOK2313	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	23/11/23	114	TRFGVYOK2313	39,27		500.000,00	89,681000	26/07/23	39,273820				90,170696	450.853,48	1,39	1,33	1,32
TRFKREL32415	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	217	TRFKREL32415	34,04	1	500.000,00	100,000000	09/03/23	34,043229				112,343590	561.717,95	1,73	1,66	1,65
TRSORFN82319	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/08/23	0	TRSORFN82319	35,76	4	500.000,00	100,000000	28/07/22	0,000000				109,074000	545.370,00	1,68	1,61	1,60
TRSKFTF82319	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	03/08/23	2	TRSKFTF82319	34,29	1	500.000,00	100,000000	20/07/22	34,292616				135,600743	678.003,72	2,08	2,01	1,99
TRSIGY82314	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/23	16	TRSIGY82314	34,47	1	500.000,00	100,000000	15/08/22	34,470594				132,951631	664.758,16	2,04	1,97	1,95
TRSOTKO92312	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	13/09/23	43	TRSOTKO92312	29,84	1	1.000.000,00	100,000000	08/09/22	29,842800				126,361912	1.263.619,12	3,89	3,74	3,71
TRSMCBF92319	TL	MERCEDES-S-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	25/09/23	55	TRSMCBF92319	29,81	1	1.000.000,00	100,000000	08/09/22	29,810274				126,331738	1.263.317,38	3,88	3,74	3,71
TRSSISE92310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/09/23	56	TRSSISE92310	29,94	1	470.000,00	100,000000	21/09/22	29,937603				125,275024	588.792,61	1,81	1,74	1,73
TRSKCTFE2311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/10/23	63	TRSKCTFE2311	29,82	1	1.000.000,00	100,000000	26/09/22	29,821472				124,726401	1.247.264,01	3,83	3,69	3,66
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDES-S-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/23	66	TRSMCBFE2319	29,92	1	500.000,00	100,000000	29/09/22	29,923740				124,538603	622.693,02	1,91	1,84	1,83
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	73	TRSENSAE2312	17,56	4	340.000,00	100,000000	15/10/21	17,560978				100,834788	342.838,28	1,05	1,01	1,01
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	101	TRSPLENK2314	19,89	4	700.000,00	100,000000	12/11/21	19,889694				103,743542	726.204,80	2,23	2,15	2,13
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	132	TRSAYGZA2312	20,67	4	600.000,00	100,000000	13/04/22	20,674741				101,323814	607.942,88	1,87	1,80	1,78
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	143	TRSCMSAA2319	29,62	1	650.000,00	100,000000	02/12/22	29,620838				121,779110	791.564,22	2,43	2,34	2,32
TRSKCTF12412	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/01/24	155	TRSKCTF12412	32,08	1	500.000,00	100,000000	01/12/22	32,075786				120,347885	601.739,42	1,85	1,78	1,77
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	163	TRSBMKS12214	9,40	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	9,395650				100,000000	3.900.000,00	11,99	11,56	11,44
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	163	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19				100,000000	-3.900.000,00	-11,99	-11,54	-11,44	
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	170	TRSEFES12413	32,64	1	1.000.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384				118,744584	1.187.445,84	3,65	3,51	3,48
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	182	TRSYAZI12418	30,55	1	1.000.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				116,788255	1.167.882,55	3,59	3,46	3,43
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	198	TRSTTLK22413	30,56	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,557984				115,811737	1.158.117,37	3,56	3,43	3,40
TRSSLEC22414	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	203	TRSSLEC22414	33,85	1	1.450.000,00	100,000000	27/06/23	33,846726				114,814965	1.664.817,00	5,12	4,93	4,88
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	444	TRSENSAE2429	35,92	4	620.000,00	100,000000	21/10/22	35,923739				100,952821	625.907,49	1,92	1,85	1,84
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	506	TRSVDTFA2410	35,37	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	35,370924				103,424778	351.644,24	1,08	1,04	1,03
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	547	TRSKCTF12511	36,79	1	500.000,00	100,000000	31/07/23	36,790168				100,085867	500.429,33	1,54	1,48	1,47
TRSORFN22513	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/25	552	TRSORFN22513	51,08	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	51,078624				100,566847	643.627,82	1,98	1,90	1,89
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	596	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307615				112,043191	560.215,95	1,72	1,66	1,64

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Temmuz-2023																			
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)
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1543	TRSTHALE2716	18,60	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	18,596382				100,626461	2.012.529,22	6,19	5,96	5,90
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2236	TRSVKFB92925	11,01	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	11,009215				104,146134	1.041.461,34	3,20	3,08	3,06
GRUP TOPLAMI								30.900.000,00								30.423.213,60	93,54	90,02	89,27
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV12414	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	11/01/24	163	TRPTMKV12414	40,02	1	900.000,00	100,000000	12/01/23	40,019067				120,365793	1.083.292,13	3,33	3,21	3,18
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.083.292,13	3,33	3,21	3,18
GRUP TOPLAMI								35.700.000,00								31.506.505,73	96,87	93,23	92,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			252.806,00	1,071132	26/06/23					5,022918	1.269.823,81	100,00	3,76	3,73
GRUP TOPLAMI								252.806,00								1.269.823,81	100,00	3,76	3,73
GRUP TOPLAMI								252.806,00								1.269.823,81	100,00	3,76	3,73
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																			
TRDYVKS12417	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	161	TRDYVKS12417	45,48	1	1.000.000,00	100,000000	14/07/23	45,484397				101,800508	1.018.005,08	3,13	3,01	2,99
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.018.005,08	3,13	3,01	2,99
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.018.005,08	3,13	3,01	2,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.794.639,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.794.639,65	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	334.466,96	0,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.158,40	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.088.948,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.387,93	0,0158 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	534,72	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.098,53	0,0267 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170,00	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.104,13	0,0208 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	185,88	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.212,00	0,0036 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.853,64	0,0054 %
	26.948,41	0,0790 %

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

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTBTF92315	TEB FİNANSMAN A.Ş.		08/09/23	27/07/23	109,431	547.157,47	500.000,00
TRFTCEF92315	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		05/09/23	31/07/23	110,272	551.360,07	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1098517,54
							1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/07/23	03/07/23	458,921	1.005.038,03	2.190,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1005038,03
							2190,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDUUM72315	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/07/23	12/07/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFMLPC72316	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S		14/07/23	14/07/23	1,000	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	600000,00
							600000,00
TAHVİL TÜRK TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/07/23	07/07/23	1,000	450.000,00	450.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	450000,00
							450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/10/23	12/07/23	100,000	470.000,00	470.000,00
TRFGVYOK2313	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		23/11/23	26/07/23	89,681	448.405,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	918405,00
							970000,00
TAHVİL TÜRK TRDYVKS12417	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/01/24	14/07/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSORFN22513	ORFIN FİNANSMAN		03/02/25	27/07/23	100,000	640.000,00	640.000,00
TRSKCTF12511	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		29/01/25	31/07/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2140000,00
							2140000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							

Temmuz-2023

Toplamı: