

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Eylül-2024

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	:	54.121.894,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	645.072.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,083900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,080834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,50
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	:	50,47
e-)Kira Sertifikaları	:	2,99
f-)Finansman Bonusu	:	35,86
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,68
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,49
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																			
TRFDZFKE2440	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/10/24	10	TRFDZFKE2440	61,45	1	1.500.000,00	100,000000	21/06/24	61,447027				114,323214	1.714.848,21	3,70	3,17	3,17
TRFFFKRE2414	TL	QNB FINANS	16/10/24	15	TRFFFKRE2414	60,65		500.000,00	84,905000	12/06/24	60,645261				98,070790	490.353,95	1,06	0,90	0,91
		FINANSAL KIRALAMA A.Ş																	
TRFDZFKK2426	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/24	36	TRFDZFKK2426	60,74	1	1.000.000,00	100,000000	05/07/24	60,736731				112,122691	1.121.226,91	2,42	2,07	2,07
TRFDBNKK2416	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	11/11/24	41	TRFDBNKK2416	62,04		1.000.000,00	89,015000	15/08/24	62,036510				94,722782	947.227,82	2,04	1,75	1,75
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	14/11/24	44	TRFDEVAK2415	47,03	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				140,203059	701.015,29	1,51	1,29	1,30
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	50	TRFVSTLK2418	63,33	1	800.000,00	100,000000	06/06/24	63,326912				117,029360	936.234,88	2,02	1,73	1,73
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	66	TRFOYMDA2418	61,21		500.000,00	88,659000	05/09/24	61,214461				91,726920	458.634,60	0,99	0,85	0,85
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	72	TRFVESTA2419	63,87	4	500.000,00	100,000000	21/02/24	63,874638				106,388091	531.940,46	1,15	0,98	0,98

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Eylül-2024																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTBTF2411	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	25/12/24	85	TRFTBTF2411	58,78	1	890.000,00	100,000000	26/06/24	58,781634				113,074157	1.006.360,00	2,17	1,86	1,86
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	99	TRFSLEC12511	53,50	2	1.240.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				109,992279	1.363.904,26	2,94	2,52	2,52
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	100	TRFPNST12525	59,70	1	1.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704679				108,138194	1.081.381,94	2,33	2,00	2,00
TRFTBTF12511	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	09/01/25	100	TRFTBTF12511	58,74	1	750.000,00	100,000000	10/07/24	58,738386				111,079656	833.097,42	1,80	1,54	1,54
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	108	TRFCOLA12518	51,92	2	810.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				108,848407	881.672,10	1,90	1,63	1,63
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	112	TRFARCL12511	51,78	4	950.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				108,342542	1.029.254,15	2,22	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								11.940.000,00								13.097.151,99	28,25	24,19	24,21
Bono																			
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	127	TRFDNZY22517	57,72	1	1.000.000,00	100,000000	27/09/24	57,716588				100,500569	1.005.005,69	2,17	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.005.005,69	2,17	1,86	1,86
Özel Sektör																			
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	156	TRFPNST32523	62,88	1	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				102,709168	1.027.091,68	2,22	1,90	1,90
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	161	TRFTKNO32515	59,13	1	290.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				101,668312	294.838,10	0,64	0,54	0,54
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	226	TRFDVYS52512	74,16	4	1.250.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				107,405324	1.342.566,55	2,90	2,48	2,48
TRFKNTR52516	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	16/05/25	227	TRFKNTR52516	74,16	4	1.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				107,242085	1.072.420,85	2,31	1,98	1,98
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	0	TRSMLPCE2414	0,00	4	500.000,00	100,000000	02/10/23	0,000000				112,091800	560.459,00	1,21	1,04	1,04
TRSDGTRE2411	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	03/10/24	2	TRSDGTRE2411	59,47	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	59,470574				112,189442	1.121.894,42	2,42	2,07	2,07
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	17	TRSENSAE2429	81,85	4	3.420.000,00	105,182500	20/05/24	81,848443		78610356		114,317645	3.909.663,47	8,42	7,22	7,22
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	79	TRSVDTFA2410	76,75	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	76,750565				102,725491	349.266,67	0,75	0,64	0,65
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	120	TRSKCTF12511	46,02	1	500.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				141,322286	706.611,43	1,52	1,30	1,31
TRSKFTF12514	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	120	TRSKFTF12514	35,98	1	500.000,00	100,000000	03/08/23	35,977581				143,024080	715.120,40	1,54	1,32	1,32
TRSORFN22513	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/25	125	TRSORFN22513	50,41	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	50,412511				107,631187	688.839,60	1,49	1,27	1,27
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	148	TRSVSTL22511	63,30	4	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				106,579197	1.065.791,97	2,30	1,97	1,97
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	169	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307616				101,270780	506.353,90	1,09	0,94	0,94
TRSORFN42511	TL	ORFİN FİNANSMAN	02/04/25	183	TRSORFN42511	64,34	4	660.000,00	100,000000	18/03/24	64,344621				100,556259	663.671,31	1,43	1,22	1,23
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	304	TRSKCTF82514	52,86	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				109,364453	1.093.644,53	2,36	2,02	2,02
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	311	TRSENSA82517	51,98	4	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				102,264702	511.323,51	1,10	0,94	0,94
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	365	TRSCOLAE2518	56,09	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	56,089804				100,511095	874.446,53	1,89	1,62	1,62
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	371	TRSOPASE2516	55,95	4	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				110,918502	1.663.777,53	3,59	3,07	3,07
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	384	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				121,423791	400.698,51	0,86	0,74	0,74
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	398	TRSIGYK2519	51,49	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				119,641707	921.241,14	1,99	1,70	1,70
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	399	TRSSISEK2519	55,63	4	1.000.000,00	112,183100	23/01/24	55,625666		78155130		108,993992	1.089.939,92	2,35	2,01	2,01
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	521	TRSSRTN32613	66,15	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	66,147422				102,873433	1.028.734,33	2,22	1,90	1,90
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	612	TRSVDTF62610	66,95	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	66,946862				103,071567	1.030.715,67	2,22	1,90	1,90
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	617	TRSDVYS62613	67,47	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	67,473616				101,943251	1.019.432,51	2,20	1,88	1,88
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE	20/07/26	657	TRSTPRS72614	64,91	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	64,906392				110,068230	1.100.682,30	2,37	2,03	2,03

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																				
Eylül-2024																				
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	PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	674	TRSYAZI82619	65,69	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	65,694212				107,756994	1.616.354,92	3,49	2,98	2,99	
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG	20/08/26	688	TRSDEVA82629	64,85	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	64,853181				105,631024	1.056.310,24	2,28	1,95	1,95	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1116	TRSTHALE2716	37,46	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	37,456079				102,779377	2.055.587,54	4,43	3,80	3,80	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1809	TRSVKFB92925	52,89	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	52,891022				115,953224	1.159.532,24	2,50	2,14	2,14	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1947	TRSBMKS12214	0,76	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,758890				100,000000	3.900.000,00	8,41	7,20	7,21	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1947	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-8,41	-7,20	-7,21	
GRUP TOPLAMI								31.970.000,00								30.647.010,77		66,09	56,57	56,61
GRUP TOPLAMI								48.810.000,00								44.749.168,45		96,51	82,62	82,68
T.REPO																				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT160627T13	50,01	4	7.009.590,96	50,010000	30/09/24		6.884.547,00	893864	7.009.590,96	50,010000	7.009.590,96	89,97	12,94	12,95	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	46,00	1	750.945,21	46,000000	30/09/24		228.740,00	79148594	750.945,21	46,000000	750.945,21	9,64	1,39	1,39	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	46,00	1	30.037,81	46,000000	30/09/24		9.150,00	79148594	30.037,81	46,000000	30.037,81	0,39	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								7.790.573,98								7.790.573,98		100,00	14,39	14,40
GRUP TOPLAMI								7.790.573,98								7.790.573,98		100,00	14,39	14,40
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																				
TRDEMVKK2513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/25	406	TRDEMVKK2513	55,03	4	1.500.000,00	100,732400	29/01/24	55,027053		78178825		107,948406	1.619.226,09	3,49	2,99	2,99	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.619.226,09		3,49	2,99	2,99
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.619.226,09		3,49	2,99	2,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.159.273,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.159.273,55	100,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14.744,43	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.123,94	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.121.894,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	956,60	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	8.484,27	0,0157 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.914,58	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	983,27	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.910,79	0,0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.080,01	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	754,69	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0089 %
	35.711,90	0,0660 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Eylül-2024

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