

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ekim-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	:	56.264.319,98
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)	:	0,087222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,083900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,25
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	:	50,65
e-)Kira Sertifikaları	:	2,99
f-)Finansman Bonusu	:	35,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	11,10
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
TRFDZFKK2426	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/24	5	TRFDZFKK2426	60,74	1	1.000.000,00	100,000000	05/07/24	60,736731				116,734487	1.167.344,87	2,23	2,07	2,07
TRFDBNKK2416	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/11/24	10	TRFDBNKK2416	62,04		1.000.000,00	89,015000	15/08/24	62,036510				98,686372	986.863,72	1,88	1,75	1,75
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	13	TRFDEVAK2415	47,03	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				144,868719	724.343,60	1,38	1,29	1,29
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	19	TRFVSTLK2418	63,33	1	800.000,00	100,000000	06/06/24	63,331622				122,008333	976.066,66	1,86	1,73	1,73
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	35	TRFOYMDA2418	61,21		500.000,00	88,659000	05/09/24	61,214461				95,523878	477.619,39	0,91	0,85	0,85
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	41	TRFVESTA2419	63,87	4	500.000,00	100,000000	21/02/24	63,874638				110,946045	554.730,22	1,06	0,99	0,99
TRFTBTF A2411	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	25/12/24	54	TRFTBTF A2411	58,78	1	890.000,00	100,000000	26/06/24	58,781634				117,602791	1.046.664,84	2,00	1,86	1,86
TRFYKYM12526	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/01/25	62	TRFYKYM12526	58,82		300.000,00	89,220000	04/10/24	58,819280				92,442988	277.328,96	0,53	0,49	0,49

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																					
Ekim-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)		
TRFSLEC12511	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ	08/01/25	68	TRFSLEC12511	53,50	2	1.240.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				114,069422	1.414.460,83	2,70	2,51	2,51		
TRFYKYM12534	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/01/25	68	TRFYKYM12534	58,77		1.000.000,00	89,114000	09/10/24	58,769213				91,748076	917.480,76	1,75	1,63	1,63		
TRFPNST12525	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ	09/01/25	69	TRFPNST12525	59,70	1	1.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704679				112,524524	1.125.245,24	2,15	2,00	2,00		
TRFTBTF12511	TL	A.Ş. TEB FİNANSMA N A.Ş.	09/01/25	69	TRFTBTF12511	58,74	1	750.000,00	100,000000	10/07/24	58,738386				115,525737	866.443,03	1,65	1,54	1,54		
TRFCOLA12518	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	77	TRFCOLA12518	51,92	2	810.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				112,784013	913.550,51	1,74	1,62	1,62		
TRFARCL12511	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	81	TRFARCL12511	51,78	4	950.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				101,155079	960.973,25	1,83	1,71	1,71		
GRUP TOPLAMI								11.240.000,00										12.409.115,88	23,67	22,04	22,04
Bono																					
TRFDNZY22517	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/02/25	96	TRFDNZY22517	57,72	1	1.000.000,00	100,000000	27/09/24	57,716588				104,465898	1.044.658,98	1,99	1,86	1,86		
TRFDZFK22538	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	117	TRFDZFK22538	58,08	1	1.500.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				102,669867	1.540.048,01	2,94	2,73	2,74		
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00										2.584.706,99	4,93	4,59	4,60
Özel Sektör																					
TRFPNST32523	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ	06/03/25	125	TRFPNST32523	62,88	1	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				107,054146	1.070.541,46	2,04	1,90	1,90		
TRFTKNO32515	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	130	TRFTKNO32515	59,13	1	290.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				105,759779	306.703,36	0,59	0,54	0,55		
GRUP TOPLAMI								1.290.000,00										1.377.244,82	2,63	2,44	2,45
Bono																					
TRFCARF32511	TL	A.Ş. CARREFO URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	25/03/25	144	TRFCARF32511	57,18	1	800.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				103,915576	831.324,61	1,59	1,48	1,48		
GRUP TOPLAMI								800.000,00										831.324,61	1,59	1,48	1,48
Özel Sektör																					
TRFDVYS52512	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	195	TRFDVYS52512	74,16	4	1.250.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				112,587362	1.407.342,02	2,69	2,50	2,50		
TRFKNTR52516	TL	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	16/05/25	196	TRFKNTR52516	74,16	4	1.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				112,416265	1.124.162,65	2,15	2,00	2,00		
TRSVDTFA2410	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	48	TRSVDTFA2410	77,39	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	77,392736				108,092518	367.514,56	0,70	0,65	0,65		
TRSKCTF12511	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	89	TRSKCTF12511	46,02	1	500.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				145,940439	729.702,20	1,39	1,30	1,30		
TRSKFTF12514	TL	A.Ş. KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	89	TRSKFTF12514	35,98	1	500.000,00	100,000000	03/08/23	35,977581				146,806317	734.031,59	1,40	1,30	1,30		
TRSORFN22513	TL	A.Ş. ORFİN FİNANSMAN N	03/02/25	94	TRSORFN22513	50,41	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	50,412511				100,212966	641.362,99	1,22	1,14	1,14		
TRSVSTL22511	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	117	TRSVSTL22511	63,30	4	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				111,112455	1.111.124,55	2,12	1,97	1,97		
TRSYAZI32515	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	138	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307616				103,970265	519.851,32	0,99	0,92	0,92		
TRSORFN42511	TL	A.Ş. ORFİN FİNANSMAN N	02/04/25	152	TRSORFN42511	64,34	4	660.000,00	100,000000	18/03/24	64,344621				104,889870	692.273,14	1,32	1,23	1,23		
TRSKCTF82514	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	273	TRSKCTF82514	52,86	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				113,377698	1.133.776,98	2,16	2,01	2,02		
TRSENSA82517	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	280	TRSENSA82517	51,98	4	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				105,965783	529.828,91	1,01	0,94	0,94		
TRSCOLAE2518	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	334	TRSCOLAE2518	56,09	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	56,089804				104,384880	908.148,46	1,73	1,61	1,61		
TRSOPASE2516	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	340	TRSOPASE2516	55,95	4	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				103,102189	1.546.532,83	2,95	2,75	2,75		
TRSKCTFE2519	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	353	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				101,849411	336.103,06	0,64	0,60	0,60		
TRSIGYK2519	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	367	TRSIGYK2519	51,49	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				123,937573	954.319,31	1,82	1,70	1,70		
TRSSISEK2519	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	368	TRSSISEK2519	55,63	4	1.000.000,00	112,183100	23/01/24	55,625666		78155130		101,052820	1.010.528,20	1,93	1,79	1,80		
TRSSRTN32613	TL	A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	490	TRSSRTN32613	67,08	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	67,078228				107,669633	1.076.696,33	2,06	1,91	1,91		
TRSSISE32621	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	508	TRSSISE32621	64,98	4	4.000.000,00	103,666000	18/10/24	64,977722		79219897		105,844808	4.233.792,32	8,12	7,51	7,52		

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Ekim-2024

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)
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	581	TRSVDTF62610	67,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	67,820711				107,905390	1.079.053,90	2,06	1,92	1,92
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	586	TRSDVYS62613	68,98	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	68,979707				106,913863	1.069.138,63	2,04	1,90	1,90
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	626	TRSTPRS72614	61,48	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	61,475880				100,607649	1.006.076,49	1,92	1,79	1,79
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	643	TRSYAZI82619	66,61	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	66,607880				112,623165	1.689.347,48	3,23	3,00	3,00
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	657	TRSDEVA82629	65,65	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	65,649096				110,315561	1.103.155,61	2,11	1,96	1,96
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	706	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,538588	1.199.701,48	2,29	2,13	2,13
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	717	TRSENSAE2619	60,40	4	4.000.000,00	100,000000	21/10/24	60,404135				101,434240	4.057.369,59	7,75	7,21	7,21
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1085	TRSTHALE2716	36,47	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	36,470275				101,749319	2.034.986,38	3,88	3,61	3,62
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1778	TRSVKFB92925	52,89	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	52,891022				120,210573	1.202.105,73	2,29	2,14	2,14
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1916	TRSBMKS12214	0,77	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,771209				100,000000	3.900.000,00	7,45	6,93	6,93
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1916	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-7,45	-6,93	-6,93
GRUP TOPLAMI								34.930.000,00								33.498.026,71	63,97	59,49	59,53
GRUP TOPLAMI								54.660.000,00								50.700.419,01	96,79	90,04	90,10
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT010328T12	44,00	4	881.060,82	44,000000	31/10/24		897.960,00	79271327	881.060,82	44,000000	881.060,82	22,45	1,57	1,57
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT010328T12	44,00	4	40.048,22	44,000000	31/10/24		40.820,00	79271327	40.048,22	44,000000	40.048,22	1,02	0,07	0,07
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT031029T10	48,82	2	3.004.012,60	48,820000	31/10/24		3.442.815,00	933784	3.004.012,60	48,820000	3.004.012,60	76,53	5,33	5,34
GRUP TOPLAMI								3.925.121,64								3.925.121,64	100,00	6,97	6,98
GRUP TOPLAMI								3.925.121,64								3.925.121,64	100,00	6,97	6,98
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	375	TRDEMVKK2513	54,97	4	1.500.000,00	100,732400	29/01/24	54,974294		78178825		112,073594	1.681.103,92	3,21	2,99	2,99
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.681.103,92	3,21	2,99	2,99
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.681.103,92	3,21	2,99	2,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.306.949,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.306.949,60	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.775,08	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.404,70	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.264.319,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.163,78	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	9.421,26	0,0167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	933,88	0,0017 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.186,87	0,0234 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.361,39	0,0078 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.000,09	0,0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.048,00	0,0107 %
	38.470,19	0,0683 %

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				