

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ağustos-2025

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	:	88.327.605,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	697.758.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,126588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,122516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,60
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	:	61,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,92
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	:	1,61
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,89
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																			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	52,51		1.530.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	1.498.482,20	1,73	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								1.530.000,00							1.498.482,20	1,73	1,70	1,70	
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	39	TRFCARFE2518	57,35	1	800.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				117,812614	942.500,91	1,09	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								800.000,00							942.500,91	1,09	1,07	1,07	
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	43	TRFGRFAE2522	52,54		1.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				95,147211	951.472,11	1,10	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							951.472,11	1,10	1,08	1,08	
Bono																			
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/25	45	TRFDBNKE2513	56,80	1	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				115,366472	1.153.664,72	1,33	1,31	1,31
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	60	TRFFSDTE2515	57,13	1	1.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				108,918543	1.089.185,43	1,26	1,23	1,23
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ	10/11/25	70	TRFTKNOK2512	50,22	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				103,170968	1.031.709,68	1,19	1,17	1,17

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Ağustos-2025																			
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)
TRFPNSTK2539	TL	TİCARET A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	56,80	1	2.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				107,541585	2.150.831,70	2,48	2,43	2,44
TRFCARFA2512	TL	CARREFO A.Ş. URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	02/12/25	92	TRFCARFA2512	56,40	1	1.300.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				110,511582	1.436.650,56	1,66	1,62	1,63
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	101	TRSEKERA2514	62,58	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,577510				110,957993	1.109.579,93	1,28	1,25	1,26
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	112	TRFBLKMA2518	52,65	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				108,073123	1.080.731,23	1,25	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								8.300.000,00								9.052.353,25	10,45	10,23	10,26
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	135	TRFPASH12618	51,45		500.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				85,768659	428.843,30	0,50	0,49	0,49
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	150	TRFISFA12617	40,62	1	1.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				121,554958	1.215.549,58	1,40	1,38	1,38
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	150	TRFKNTR12619	55,92	4	3.500.000,00	101,440600	19/02/25	55,920396		79706706		103,970956	3.638.983,46	4,20	4,12	4,12
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.283.376,34	6,10	5,99	5,99
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFO A.Ş. URSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	09/02/26	161	TRFCARF22611	47,09	1	750.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				102,028833	765.216,25	0,88	0,86	0,87
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	161	TRFISFA22616	48,46	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,462625				102,078316	2.041.566,31	2,36	2,31	2,31
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	163	TRFYAZI22612	51,99	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	1.022.032,81	1,18	1,16	1,16
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	164	TRFSUZK22618	58,13	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,130030				100,913291	1.009.132,91	1,17	1,14	1,14
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	48,15	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	1.013.007,25	1,17	1,15	1,15
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	169	TRFTAMF22624	55,27	2	1.000.000,00	100,000000	19/08/25	55,266978				101,579380	1.015.793,80	1,17	1,15	1,15
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	184	TRFTAMF32615	60,93	4	500.000,00	100,000000	05/03/25	60,926325				112,300850	561.504,25	0,65	0,64	0,64
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	185	TRFPNST32614	60,97	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	60,965158				111,841404	1.118.414,04	1,29	1,26	1,27
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	59,06	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,063966				111,796173	1.117.961,73	1,29	1,26	1,27
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	256	TRFKNTR52615	60,64	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,640086				101,182417	1.011.824,17	1,17	1,14	1,15
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	294	TRFEFES62613	47,03	1	3.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				107,671707	3.230.151,22	3,73	3,65	3,66
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	297	TRFYAZI62618	56,22	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,220685				108,533289	1.085.332,89	1,25	1,23	1,23
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHLFK72617	52,59	3	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	1.036.544,87	1,20	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								15.250.000,00								16.028.482,50	18,51	18,12	18,17
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	50,60	4	2.000.000,00	103,428200	13/08/25	50,603285		80344038		108,767543	2.175.350,86	2,51	2,46	2,46
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	36	TRSOPASE2516	55,95	4	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,053996	1.605.809,94	1,85	1,82	1,82
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	49	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				117,125318	386.513,55	0,45	0,44	0,44
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	63	TRSISGYK2519	51,49	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,115445	886.388,92	1,02	1,00	1,00
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	64	TRSSISEK2519	49,42	4	1.000.000,00	112,183100	23/01/24	49,417472		78155130		104,844657	1.048.446,57	1,21	1,19	1,19
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	130	TRSHDAK12614	77,38	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/24	77,381887				101,582625	5.079.131,26	5,85	5,74	5,75
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	156	TRSKCTF22619	42,11	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				124,429326	2.488.586,51	2,87	2,81	2,82
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	157	TRSISFN22612	42,18	1	1.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				123,985203	1.983.763,24	2,29	2,24	2,25
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRSSRTN32613	62,60	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,597697				112,248482	1.122.484,82	1,30	1,27	1,27
TRSVEST32614	TL	VESTEL	18/03/26	198	TRSVEST32614	53,51	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				100,415446	2.008.308,91	2,32	2,27	2,27

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Ağustos-2025

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)
TRSSISE32621	TL	BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	60,09	4	4.000.000,00	103,666000	18/10/24	60,085858		79219897		109,066073	4.362.642,93	5,04	4,93	4,94
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	213	TRSKFTF42610	43,51	1	440.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				126,432540	556.303,18	0,64	0,63	0,63
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	214	TRSVSTL42618	50,51	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				99,206857	992.068,57	1,15	1,12	1,12
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	239	TRSAKFK42636	56,07	4	2.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,067899				103,774371	2.075.487,43	2,40	2,35	2,35
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	12/05/26	253	TRSORFN52619	53,20	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,195959				103,689155	1.036.891,55	1,20	1,17	1,17
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	256	TRSCLKM52619	53,10	4	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	53,098686				103,321236	1.033.212,36	1,19	1,17	1,17
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	256	TRSEKER52619	55,28	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,275889				102,935634	1.029.356,34	1,19	1,16	1,17
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	277	TRSVDTF62610	61,24	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	61,238951				112,384757	1.123.847,57	1,30	1,27	1,27
TRSDVYS62613	TL	DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	10/06/26	282	TRSDVYS62613	39,68	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	39,675712				122,559700	1.225.597,00	1,42	1,39	1,39
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03/07/26	305	TRSORFN72617	55,90	4	670.000,00	100,000000	18/06/25	55,898379				109,553179	734.006,30	0,85	0,83	0,83
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	311	TRSHDAK72618	60,09	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	60,089495				103,876601	519.383,00	0,60	0,59	0,59
TRSTPRS72614	TL	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	322	TRSTPRS72614	53,21	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,205343				105,043004	1.050.430,04	1,21	1,19	1,19
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	339	TRSYAZI82619	52,91	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	52,905418				102,951269	1.544.269,03	1,78	1,75	1,75
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	347	TRSCARF82618	52,04	3	660.000,00	100,000000	13/08/25	52,038543				102,204863	674.552,10	0,78	0,76	0,76
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	353	TRSDEVA82629	52,43	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	52,426564				101,278415	1.012.784,15	1,17	1,14	1,15
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	24/08/26	357	TRSKFTF82616	50,30	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				114,846975	1.148.469,75	1,33	1,30	1,30
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	380	TRSHDAK92616	60,47	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	60,473164				110,051295	550.256,47	0,64	0,62	0,62
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	402	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,909880	1.239.145,59	1,43	1,40	1,40
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	413	TRSENSAE2619	53,21	4	4.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,208509				105,043247	4.201.729,90	4,85	4,75	4,76
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	518	TRSOPAS22715	54,94	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	54,944142				101,305095	1.519.576,42	1,75	1,72	1,72
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	543	TRSTATK22713	53,46	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	53,455367				100,352598	1.505.288,97	1,74	1,70	1,70
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	550	TRSKNTR32719	64,73	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	64,733611				112,637889	1.689.568,34	1,95	1,91	1,91
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	781	TRSTHALE2716	39,39	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	39,386643				101,268985	2.025.379,70	2,34	2,29	2,29
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1474	TRSVKFB92925	50,87	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	50,870063				121,044059	1.210.440,59	1,40	1,37	1,37
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1612	TRSBMKS12214	0,92	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,916081				100,000000	3.900.000,00	4,50	4,41	4,42
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1612	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,50	-4,41	-4,42
GRUP TOPLAMI								53.040.000,00							52.845.471,86	61,02	59,75	59,82	
GRUP TOPLAMI								88.820.000,00							86.602.139,17	100,00	97,94	98,09	
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		1.003.510,41	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423775	1.003.510,41	42,710000	1.003.510,41	54,95	1,13	1,14
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	361.242,74	42,000000	29/08/25		84.130,00	80466744	361.242,74	42,000000	361.242,74	19,78	0,41	0,41
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	461.587,95	42,000000	29/08/25		107.500,00	80466744	461.587,95	42,000000	461.587,95	25,27	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								1.826.341,10							1.826.341,10	100,00	2,06	2,07	
GRUP TOPLAMI								1.826.341,10							1.826.341,10	100,00	2,06	2,07	
VIOP Nakit Teminatı																			

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																				
Ağustos-2025																				
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)	
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																88.428.785,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.428.785,30	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.099,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.278,91	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.327.605,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	318,55	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	14.840,59	0,0168 %
Kayda Alma Ücreti	1.471,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.791,81	0,0201 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	81.663,96	0,0925 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	952,26	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	-108,00	-0,0001 %
	118.065,48	0,1338 %

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