

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Ekim-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	:	94.674.820,84
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)	:	0,135708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,130709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,59
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	:	55,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,05
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	:	1,30
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,81
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																				
TRFQNBK2511	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/11/25	4	TRFQNBK2511	56,27	1	2.000.000,00	120,430900	08/10/25	56,269806		80625073		124,321802	2.486.436,04	2,72	2,63	2,63	
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	50,22	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				110,678152	1.106.781,52	1,21	1,17	1,17	
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	56,80	1	2.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				116,223418	2.324.468,36	2,54	2,45	2,46	
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	56,40	1	1.300.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				119,380373	1.551.944,84	1,70	1,64	1,64	
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	60,73	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,730551				105,726281	1.057.262,81	1,16	1,12	1,12	
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	49	TRFBLKMA2518	52,65	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				116,257881	1.162.578,81	1,27	1,23	1,23	
GRUP TOPLAMI								8.300.000,00								9.689.472,38		10,60	10,24	10,25
Özel Sektör																				
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/01/26	72	TRFPASH12618	51,45		500.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				92,138668	460.693,34	0,50	0,49	0,49	
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN	29/01/26	87	TRFISFA12617	40,62	1	1.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				128,921628	1.289.216,28	1,41	1,36	1,36	

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Ekim-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)
TRFKNTR12619	TL	G A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	87	TRFKNTR12619	53,17	4	3.500.000,00	101,440600	19/02/25	53,169525		79706706		99,968666	3.498.903,30	3,83	3,70	3,70
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.248.812,92	5,74	5,55	5,55	
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	98	TRFCARF22611	44,72	1	750.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				109,531252	821.484,39	0,90	0,87	0,87
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	98	TRFISFA22616	48,19	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,185035				109,237684	2.184.753,68	2,39	2,31	2,31
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	100	TRFYAZI22612	51,68	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,682151				109,811619	1.098.116,19	1,20	1,16	1,16
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	101	TRFSUZK22618	57,97	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	57,971872				109,129443	1.091.294,43	1,19	1,15	1,15
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	105	TRFISFA22624	47,65	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408				108,336361	1.083.363,61	1,19	1,14	1,14
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	106	TRFTAMF22624	54,73	2	1.000.000,00	100,000000	19/08/25	54,729137				109,514733	1.095.147,33	1,20	1,16	1,16
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	121	TRFTAMF32615	55,82	4	500.000,00	100,000000	05/03/25	55,822157				106,722761	533.613,80	0,58	0,56	0,56
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	122	TRFPNST32614	57,34	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	57,340713				106,060330	1.060.603,30	1,16	1,12	1,12
TRFKNTR32625	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	123	TRFKNTR32625	54,06	4	1.000.000,00	100,000000	05/09/25	54,058389				107,235401	1.072.354,01	1,17	1,13	1,13
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRFKREL32613	56,11	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,113020				105,859462	1.058.594,62	1,16	1,12	1,12
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	128	TRFLDFK32610	52,54	2	500.000,00	100,000000	10/09/25	52,537223				106,446056	532.230,28	0,58	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								10.750.000,00							11.631.555,64	12,72	12,28	12,28	
Özel Sektör																			
TRFEKOF42611	TL	EKO FACTORİN G	09/04/26	157	TRFEKOF42611	51,54	2	500.000,00	100,000000	09/10/25	51,536884				102,887892	514.439,46	0,56	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								500.000,00							514.439,46	0,56	0,54	0,54	
Bono																			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	193	TRFKNTR52615	60,36	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,362226				109,712991	1.097.129,91	1,20	1,16	1,16
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	231	TRFEFES62613	47,02	1	3.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				115,080791	3.452.423,72	3,78	3,65	3,65
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	234	TRFULFK62611	51,09	4	1.500.000,00	100,000000	19/09/25	51,093017				105,220079	1.578.301,19	1,73	1,67	1,67
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	234	TRFYAZI62618	51,11	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	51,108596				103,580748	1.035.807,48	1,13	1,09	1,09
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	269	TRFHLFK72617	46,93	3	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,934978				100,316791	1.003.167,91	1,10	1,06	1,06
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	308	TRFEFES92610	49,67	4	500.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	531.910,10	0,58	0,56	0,56
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	345	TRFTAMFE2613	51,19	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,194147				102,175238	2.043.504,75	2,24	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.742.245,06	11,76	11,35	11,35	
Özel Sektör																			
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TRSISGYK2519	0,00	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	0,000000				123,671200	952.268,24	1,04	1,01	1,01
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	1	TRSSISEK2519	49,42	4	1.000.000,00	112,183100	23/01/24	49,417472		78155130		112,369503	1.123.695,03	1,23	1,19	1,19
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRSTISBA2513	48,34	4	250.000,00	109,900000	11/09/25	48,344167		80518201		104,982168	262.455,42	0,29	0,28	0,28
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	67	TRSHDAK12614	76,48	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/24	76,475517				112,030659	5.601.532,97	6,15	5,91	5,92
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	93	TRSKCTF22619	42,11	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				132,210343	2.644.206,87	2,89	2,79	2,79
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	94	TRSISFN22612	42,18	1	1.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				131,749170	2.107.986,72	2,31	2,23	2,23
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	58,12	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	58,123150				105,916036	1.059.160,36	1,16	1,12	1,12
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	53,51	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				108,125296	2.162.505,92	2,37	2,28	2,28
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE	24/03/26	141	TRSSISE32621	51,58	4	4.000.000,00	103,666000	18/10/24	51,583841		79219897		105,262160	4.210.486,39	4,61	4,45	4,45

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Ekim-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)
TRSKFTF42610	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	150	TRSKFTF42610	43,51	1	440.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				134,565977	592.090,30	0,65	0,63	0,63
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AK	03/04/26	151	TRSVSTL42618	50,51	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				106,460418	1.064.604,18	1,17	1,12	1,12
TRSAKFK42636	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. ORFİN	28/04/26	176	TRSAKFK42636	53,45	4	2.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,451338				99,326738	1.986.534,76	2,17	2,10	2,10
TRSORFN52619	TL	FINANSMAN ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/26	190	TRSORFN52619	53,19	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,189085				111,609846	1.116.098,46	1,22	1,18	1,18
TRSCLKM52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	193	TRSCLKM52619	52,96	4	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,956670				111,206681	1.112.066,81	1,22	1,17	1,17
TRSEKER52619	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	15/05/26	193	TRSEKER52619	55,09	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,094349				111,027286	1.110.272,86	1,22	1,17	1,17
TRSVDTF62610	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. ORFİN	05/06/26	214	TRSVDTF62610	53,10	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,095619				107,392964	1.073.929,64	1,18	1,13	1,13
TRSDVYS62613	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10/06/26	219	TRSDVYS62613	54,60	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	54,599093				106,661513	1.066.615,13	1,17	1,13	1,13
TRSORFN72617	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. AG	03/07/26	242	TRSORFN72617	48,67	4	670.000,00	100,000000	18/06/25	48,670769				104,992578	703.450,27	0,77	0,74	0,74
TRSHDAK72618	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/26	248	TRSHDAK72618	57,55	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	57,549689				99,287225	496.436,13	0,54	0,52	0,52
TRSTPRS72614	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	259	TRSTPRS72614	47,44	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	47,438106				101,499261	1.014.992,61	1,11	1,07	1,07
TRSYAZI82619	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	06/08/26	276	TRSYAZI82619	52,75	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	1.661.298,03	1,82	1,75	1,75
TRSCARF82618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/08/26	284	TRSCARF82618	51,73	3	660.000,00	100,000000	13/08/25	51,728655				109,819181	724.806,60	0,79	0,76	0,77
TRSDEVA82629	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	20/08/26	290	TRSDEVA82629	51,78	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	51,777060				108,860360	1.088.603,60	1,19	1,15	1,15
TRSKFTF82616	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	24/08/26	294	TRSKFTF82616	50,30	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				123,214845	1.232.148,45	1,35	1,30	1,30
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	317	TRSHDAK92616	55,80	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	55,795922				103,813884	519.069,42	0,57	0,55	0,55
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,855873	1.203.413,72	1,32	1,27	1,27
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	344	TRSCARFE2646	47,88	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/25	47,881682				102,605928	1.026.059,28	1,12	1,08	1,08
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	350	TRSENSAE2619	47,43	4	4.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,434242				101,501189	4.060.047,56	4,44	4,29	4,29
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	353	TRSULFKE2622	50,42	4	1.500.000,00	100,000000	21/10/25	50,418428				101,464666	1.521.970,00	1,67	1,61	1,61
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	01/02/27	455	TRSOPAS22715	54,87	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	54,869971				109,214342	1.638.215,14	1,79	1,73	1,73
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	471	TRSHDAK22712	48,02	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,020807				101,297716	1.012.977,16	1,11	1,07	1,07
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	480	TRSTATK22713	52,56	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	52,561689				107,937154	1.619.057,32	1,77	1,71	1,71
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	487	TRSKNTR32719	54,75	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	54,750847				107,313167	1.609.697,50	1,76	1,70	1,70
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	718	TRSTHALE2716	39,89	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	39,892402				101,380381	2.027.607,61	2,22	2,14	2,14
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1411	TRSVKFB92925	48,91	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,912151				111,996429	1.119.964,29	1,23	1,18	1,18
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1549	TRSBMKS12214	0,95	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,953444				100,000000	3.900.000,00	4,27	4,12	4,12
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1549	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19				100,000000	-3.900.000,00	-4,27	-4,12	-4,12	
GRUP TOPLAMI								52.960.000,00								53.526.324,75	58,62	56,51	56,53
GRUP TOPLAMI								91.410.000,00								91.352.850,21	100,00	96,47	96,50
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120133T14	39,23	2	3.009.673,15	39,230000	31/10/25		1.382.635,00	80716195	3.009.673,15	39,230000	3.009.673,15	90,09	3,18	3,18
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	331.017,12	37,500000	31/10/25		73.980,00	80716195	331.017,12	37,500000	331.017,12	9,91	0,35	0,35

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																				
Ekim-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								3.340.690,27									3.340.690,27	100,00	3,53	3,53
GRUP TOPLAMI								3.340.690,27									3.340.690,27	100,00	3,53	3,53
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.693.845,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.693.845,51	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.895,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.920,05	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.674.820,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.887,17	0,0178 %
Kayda Alma Ücreti	1.674,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.712,86	0,0187 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	326,05	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.385,55	0,0015 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.942,08	0,0052 %
	43.592,77	0,0460 %

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