

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	91.187.129,63
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)	:	0,130709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,126588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,79
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	:	59,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,55
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	:	1,29
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.999.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.016.01

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																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	9	TRFCARFE2518	57,35	1	800.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				122,284594	978.276,75	1,09	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								800.000,00								978.276,75	1,09	1,07	1,07
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	13	TRFGRFAE2522	52,54		1.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				98,507337	985.073,37	1,10	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								985.073,37	1,10	1,08	1,08
Bono																			
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/25	15	TRFDBNKE2513	56,80	1	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				119,711172	1.197.111,72	1,33	1,31	1,31
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	30	TRFFSDTE2515	57,13	1	1.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				113,040235	1.130.402,35	1,26	1,24	1,24
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	40	TRFTKNOK2512	50,22	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				106,680099	1.066.800,99	1,19	1,17	1,17
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	56,80	1	2.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				111,591791	2.231.835,82	2,49	2,45	2,45
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA	02/12/25	62	TRFCARFA2512	56,40	1	1.300.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				114,649495	1.490.443,43	1,66	1,63	1,63

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Eylül-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)
TRSEKERA2514	TL	SABANCI TIC. MER. A.Ş. Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	71	TRSEKERA2514	60,58	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,580921				101,189893	1.011.898,93	1,13	1,11	1,11
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	82	TRFBLKMA2518	52,65	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				111,896159	1.118.961,59	1,25	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								8.300.000,00								9.247.454,83	10,31	10,14	10,14
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/01/26	105	TRFPASH12618	51,45		500.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				88,745120	443.725,60	0,49	0,49	0,49
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	120	TRFISFA12617	40,62	1	1.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				125,008868	1.250.088,68	1,39	1,37	1,37
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	120	TRFKNTR12619	55,86	4	3.500.000,00	101,440600	19/02/25	55,858823		79706706		107,829585	3.774.035,49	4,20	4,14	4,14
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.467.849,77	6,08	6,00	6,00
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	131	TRFCARF22611	47,09	1	750.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				105,316387	789.872,90	0,88	0,87	0,87
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	131	TRFISFA22616	48,16	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,160285				105,419308	2.108.386,16	2,35	2,31	2,31
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	133	TRFYAZI22612	51,65	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,654186				105,749685	1.057.496,85	1,18	1,16	1,16
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	134	TRFSUZK22618	57,96	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	57,960270				104,704378	1.047.043,78	1,17	1,15	1,15
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	138	TRFISFA22624	47,63	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,632127				104,584515	1.045.845,15	1,16	1,15	1,15
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	139	TRFTAMF22624	54,71	2	1.000.000,00	100,000000	19/08/25	54,709657				105,275354	1.052.753,54	1,17	1,15	1,15
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	154	TRFTAMF32615	55,69	4	500.000,00	100,000000	05/03/25	55,693456				102,497410	512.487,05	0,57	0,56	0,56
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	155	TRFPNST32614	57,25	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	57,248560				101,761966	1.017.619,66	1,13	1,12	1,12
TRFKNTR32625	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	156	TRFKNTR32625	53,77	4	1.000.000,00	100,000000	05/09/25	53,772307				103,112631	1.031.126,31	1,15	1,13	1,13
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFKREL32613	56,02	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,021105				101,641307	1.016.413,07	1,13	1,11	1,11
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	161	TRFLDFK32610	51,95	2	500.000,00	100,000000	10/09/25	51,949385				102,436307	512.181,53	0,57	0,56	0,56
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	226	TRFKNTR52615	60,34	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,344817				105,122369	1.051.223,69	1,17	1,15	1,15
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	264	TRFEFES62613	47,03	1	3.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				111,137412	3.334.122,35	3,71	3,66	3,66
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	267	TRFULFK62611	50,38	4	1.500.000,00	100,000000	19/09/25	50,382031				101,350436	1.520.256,54	1,69	1,67	1,67
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	267	TRFYAZI62618	50,64	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	50,642384				99,694933	996.949,33	1,11	1,09	1,09
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	302	TRFHLFK72617	52,51	3	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,514448				107,308849	1.073.088,49	1,20	1,18	1,18
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	341	TRFEFES92610	49,23	4	500.000,00	100,000000	08/09/25	49,226790				102,554502	512.772,51	0,57	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								18.750.000,00								19.679.638,91	21,91	21,58	21,58
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	0	TRSCOLAE2518	0,00	4	2.000.000,00	103,428200	13/08/25	0,000000		80344038		112,490500	2.249.810,00	2,51	2,47	2,47
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	6	TRSOPASE2516	55,95	4	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				111,035999	1.665.539,98	1,86	1,83	1,83
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	19	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				121,258141	400.151,87	0,45	0,44	0,44
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	33	TRSIGYK2519	51,49	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				119,113168	917.171,39	1,02	1,01	1,01
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	34	TRSSISEK2519	49,42	4	1.000.000,00	112,183100	23/01/24	49,417472		78155130		108,362911	1.083.629,11	1,21	1,19	1,19
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	79	TRSTISBA2513	47,63	4	250.000,00	109,900000	11/09/25	47,627138		80518201		101,288847	253.222,12	0,28	0,28	0,28
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	100	TRSHDAK12614	76,43	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/24	76,433240				106,419818	5.320.990,89	5,93	5,82	5,84
TRSKCTF22619	TL	KOÇ	04/02/26	126	TRSKCTF22619	42,11	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				128,075353	2.561.507,06	2,85	2,81	2,81

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSISFN22612	TL	FINANSMA N A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	127	TRSISFN22612	42,18	1	1.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				127,623551	2.041.976,81	2,27	2,24	2,24
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRSSRTN32613	57,99	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	57,990969				101,562118	1.015.621,18	1,13	1,11	1,11
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	53,51	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				104,015723	2.080.314,45	2,32	2,28	2,28
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	50,85	4	4.000.000,00	103,666000	18/10/24	50,849750		79219897		101,360784	4.054.431,34	4,52	4,45	4,45
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	183	TRSKFTF42610	43,51	1	440.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				130,242400	573.066,56	0,64	0,63	0,63
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	184	TRSVSTL42618	50,51	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				102,597139	1.025.971,39	1,14	1,13	1,13
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	209	TRSAKFK42636	56,02	4	2.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,018191				107,624840	2.152.496,80	2,40	2,36	2,36
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	223	TRSORFN52619	53,12	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,116657				107,379545	1.073.795,45	1,20	1,18	1,18
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	226	TRSCLKM52619	52,89	4	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,890593				107,011893	1.070.118,93	1,19	1,17	1,17
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	226	TRSEKER52619	55,05	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,052102				106,703891	1.067.038,91	1,19	1,17	1,17
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	247	TRSVDTF62610	52,89	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	52,891371				103,327669	1.033.276,69	1,15	1,13	1,13
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	252	TRSDVYS62613	54,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	54,002894				102,520192	1.025.201,92	1,14	1,12	1,12
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	275	TRSORFN72617	47,93	4	670.000,00	100,000000	18/06/25	47,930577				101,295685	678.681,09	0,76	0,74	0,74
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	281	TRSHDAK72618	60,11	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	60,110401				107,984043	539.920,21	0,60	0,59	0,59
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	292	TRSTPRS72614	53,13	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,134968				108,781817	1.087.818,17	1,21	1,19	1,19
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	309	TRSYAZI82619	52,70	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	52,704151				106,586831	1.598.802,47	1,78	1,75	1,75
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/08/26	317	TRSCARF82618	51,70	3	660.000,00	100,000000	13/08/25	51,700805				105,754049	697.976,72	0,78	0,76	0,77
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	323	TRSDEVA82629	51,75	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	51,751456				104,829165	1.048.291,65	1,17	1,15	1,15
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	327	TRSKFTF82616	50,30	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				118,758327	1.187.583,27	1,32	1,30	1,30
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	350	TRSHDAK92616	55,31	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	55,309439				99,531423	497.657,11	0,55	0,55	0,55
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	372	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,281246	1.278.590,58	1,42	1,40	1,40
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	383	TRSENSAE2619	53,14	4	4.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,138169				108,782260	4.351.290,38	4,85	4,77	4,77
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	488	TRSOPAS22715	54,83	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	54,834936				104,961518	1.574.422,78	1,75	1,73	1,73
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	513	TRSTATK22713	52,47	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	52,471490				103,887253	1.558.308,79	1,74	1,71	1,71
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	520	TRSKNTR32719	54,46	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	54,464356				103,145618	1.547.184,27	1,72	1,70	1,70
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	751	TRSTHALE2716	40,52	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	40,521893				101,579675	2.031.593,50	2,26	2,23	2,23
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1444	TRSVKFB92925	48,91	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,912151				108,036224	1.080.362,24	1,20	1,18	1,18
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1582	TRSBMKS12214	0,93	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,934686				100,000000	3.900.000,00	4,34	4,28	4,28
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1582	TRSBMKS12214		1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,34	-4,28	-4,28
GRUP TOPLAMI								53.290.000,00								53.423.816,08	59,51	58,57	58,60
GRUP TOPLAMI								91.040.000,00								89.782.109,71	100,00	98,44	98,47

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Eylül-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)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13		2	1.001.102,74	40,250000	30/09/25		104.165,00	80593435	1.001.102,74	40,250000	1.001.102,74	70,42	1,10	1,10
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	300.317,26	38,600000	30/09/25		278.610,00	80593435	300.317,26	38,600000	300.317,26	21,13	0,33	0,33
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	120.126,90	38,600000	30/09/25		111.445,00	80593435	120.126,90	38,600000	120.126,90	8,45	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.421.546,90								1.421.546,90	100,00	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								1.421.546,90								1.421.546,90	100,00	1,56	1,56
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																91.203.961,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.203.961,64	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.301,28	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.133,29	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.187.129,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221,72	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	14.816,59	0,0162 %
Kayda Alma Ücreti	1.666,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.556,21	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	40.831,98	0,0448 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	576,89	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0079 %
	83.313,91	0,0913 %

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