

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Aralık-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	:	100.918.927,30
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)	:	0,144659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,140026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,26
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	:	57,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	1,12
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,77
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																							
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	13	TRFPASH12618	51,45		500.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				98,532566	492.662,83	0,49	0,49	0,49				
GRUP TOPLAMI								500.000,00												492.662,83	0,49	0,49	0,49
Bono																							
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	26	TRFPNST12624	51,86	1	2.000.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				105,165548	2.103.310,96	2,09	2,08	2,08				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.103.310,96	2,09	2,08	2,08
Özel Sektör																							
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	28	TRFISFA12617	40,62	1	1.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				136,224890	1.362.248,90	1,35	1,35	1,35				
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	28	TRFKNTR12619	54,15	4	3.500.000,00	101,440600	19/02/25	54,153348		79706706		107,411451	3.759.400,79	3,74	3,72	3,73				
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00												5.121.649,69	5,09	5,07	5,08
Bono																							
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	39	TRFCARF22611	44,72	1	750.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				116,274932	872.061,99	0,87	0,86	0,86				
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	39	TRFISFA22616	49,06	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,063526				116,673870	2.333.477,41	2,32	2,31	2,31				

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Aralık-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)
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	41	TRFYAZI22612	48,47	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,468782				105,562985	1.055.629,85	1,05	1,05	1,05
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	42	TRFSUZK22618	50,13	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	50,133483				105,606709	1.056.067,09	1,05	1,05	1,05
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	46	TRFISFA22624	48,56	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,559757				115,640225	1.156.402,25	1,15	1,15	1,15
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	47	TRFTAMF22624	53,35	2	1.000.000,00	100,000000	19/08/25	53,351849				105,007942	1.050.079,42	1,04	1,04	1,04
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	62	TRFTAMF32615	55,31	4	500.000,00	100,000000	05/03/25	55,305919				102,785042	513.925,21	0,51	0,51	0,51
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	63	TRFPNST32614	57,11	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	57,112156				102,449336	1.024.493,36	1,02	1,02	1,02
TRFKNTR32625	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	64	TRFKNTR32625	53,36	4	1.000.000,00	100,000000	05/09/25	53,356095				102,989697	1.029.896,97	1,02	1,02	1,02
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	64	TRFKREL32613	48,94	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,942839				103,215938	1.032.159,38	1,03	1,02	1,02
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	69	TRFLDFK32610	52,15	2	500.000,00	100,000000	10/09/25	52,146799				102,359395	511.796,98	0,51	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								10.750.000,00								11.635.989,91	11,57	11,54	11,54
Özel Sektör																			
TRFEKOF42611	TL	EKO FACTORİN G	09/04/26	98	TRFEKOF42611	48,51	2	500.000,00	100,000000	09/10/25	48,513788				111,085607	555.428,03	0,55	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								500.000,00								555.428,03	0,55	0,55	0,55
Bono																			
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	118	TRFPNST42613	48,48	1	2.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,482949				106,252565	2.125.051,29	2,11	2,10	2,11
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	134	TRFKNTR52615	58,92	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,917763				104,894626	1.048.946,26	1,04	1,04	1,04
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	155	TRFLDFK62617	51,00	2	1.000.000,00	100,000000	05/12/25	51,001672				103,095509	1.030.955,09	1,02	1,02	1,02
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	158	TRFISFA62612	44,86	1	1.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,855043				102,197544	1.021.975,44	1,02	1,01	1,01
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	172	TRFEFES62613	47,02	1	3.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				122,478405	3.674.352,16	3,65	3,64	3,64
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	172	TRFISFA62620	47,23	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,234578				100,958458	1.009.584,58	1,00	1,00	1,00
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	172	TRFTAMF62612	53,65	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	53,650455				101,183691	505.918,45	0,50	0,50	0,50
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	175	TRFULFK62611	53,07	4	1.500.000,00	100,000000	19/09/25	53,067911				101,505492	1.522.582,38	1,51	1,51	1,51
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	175	TRFYAZI62618	52,94	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,937124				100,758097	1.007.580,97	1,00	1,00	1,00
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	210	TRFHLFK72617	48,98	3	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,979234				107,005884	1.070.058,84	1,06	1,06	1,06
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	249	TRFEFES92610	47,92	4	500.000,00	100,000000	08/09/25	47,916435				102,607513	513.037,57	0,51	0,51	0,51
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	286	TRFTAMFE2613	52,76	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,760633				109,477027	2.189.540,54	2,18	2,17	2,17
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	309	TRFULFKK2611	51,98	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,982883				106,510818	2.130.216,35	2,12	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								18.849.799,92	18,72	18,67	18,68
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	316	TRFLDFKK2612	51,81	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,811608				105,643516	1.056.435,16	1,05	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.056.435,16	1,05	1,05	1,05
Bono																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	322	TRFHLFKK2618	49,32	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	49,320353				103,919331	1.039.193,31	1,03	1,03	1,03
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	327	TRFDBNKK2614	48,17	4	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,168437				104,066149	1.040.661,49	1,03	1,03	1,03
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	344	TRFTURKA2611	56,20	4	1.000.000,00	100,000000	26/12/25	56,202749				100,735819	1.007.358,19	1,00	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.087.212,99	3,06	3,06	3,06
Özel Sektör																			
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	8	TRSHDAK12614	27,91	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/24	27,911469				105,453591	5.272.679,55	5,23	5,23	5,22
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	34	TRSKCTF22619	42,11	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				139,938731	2.798.774,61	2,78	2,77	2,77
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	35	TRSISFN22612	42,18	1	1.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				139,460470	2.231.367,51	2,22	2,21	2,21
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE	06/03/26	64	TRSSRTN32613	57,80	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	57,800457				102,244945	1.022.449,45	1,02	1,01	1,01

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ																			
Aralık-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)
TRSVEST32614	TL	TİCARET A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	76	TRSVEST32614	65,01	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				103,781620	2.075.632,41	2,06	2,06	2,06
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	82	TRSSISE32621	52,24	4	4.000.000,00	103,666000	18/10/24	52,239297		79219897		101,158116	4.046.324,65	4,02	4,01	4,01
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	91	TRSKFTF42610	43,51	1	440.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				142,656820	627.690,01	0,62	0,62	0,62
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	92	TRSVSTL42618	53,07	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				103,527220	1.035.272,20	1,03	1,03	1,03
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	117	TRSAKFK42636	54,22	4	2.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,219053				106,868286	2.137.365,71	2,12	2,12	2,12
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	131	TRSORFN52619	48,94	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,944159				106,535449	1.065.354,49	1,06	1,06	1,06
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	134	TRSCLKM52619	49,21	4	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	49,207391				106,096723	1.060.967,23	1,05	1,05	1,05
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	134	TRSEKER52619	51,97	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	51,968186				105,869154	1.058.691,54	1,05	1,05	1,05
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	155	TRSVDTF62610	50,73	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	50,734253				103,314031	1.033.140,31	1,03	1,02	1,02
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	160	TRSDVYS62613	53,21	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	53,209908				102,538032	1.025.380,32	1,02	1,02	1,02
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	183	TRSORFN72617	49,86	4	670.000,00	100,000000	18/06/25	49,864403				101,114551	677.467,49	0,67	0,67	0,67
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	189	TRSHDAK72618	58,46	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	58,458250				107,563966	537.819,83	0,53	0,53	0,53
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	200	TRSTPRS72614	49,25	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	49,248597				108,277081	1.082.770,81	1,08	1,07	1,07
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	217	TRSYAZI82619	49,29	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	49,288553				106,340808	1.595.112,13	1,59	1,58	1,58
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/08/26	225	TRSCARF82618	48,62	3	660.000,00	100,000000	13/08/25	48,624108				105,477556	696.151,87	0,69	0,69	0,69
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	231	TRSDEVA82629	49,14	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	49,140685				104,616042	1.046.160,42	1,04	1,04	1,04
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	235	TRSKFTF82616	50,30	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				131,603439	1.316.034,39	1,31	1,30	1,30
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	258	TRSHDAK92616	55,34	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	55,341617				99,817355	499.086,77	0,50	0,49	0,49
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	280	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,394207	1.279.912,22	1,27	1,27	1,27
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	13/10/26	285	TRSCARFE2646	49,33	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,325320				109,546239	1.095.462,39	1,09	1,08	1,09
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	291	TRSENSAE2619	49,12	4	4.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,122710				108,321110	4.332.844,39	4,31	4,29	4,29
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	294	TRSULFKE2622	52,18	4	1.500.000,00	100,000000	21/10/25	52,183539				108,636033	1.629.540,50	1,62	1,61	1,61
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	319	TRSGFYHK2614	48,75	4	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	48,751766				105,475708	2.109.514,17	2,10	2,09	2,09
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	336	TRSORFNA2617	47,65	4	1.660.000,00	100,000000	19/11/25	47,650246				104,697709	1.737.981,96	1,73	1,72	1,72
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	396	TRSOPAS22715	48,77	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	48,770281				106,515677	1.597.735,15	1,59	1,58	1,58
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	412	TRSHDAK22712	49,77	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	49,773313				108,174676	1.081.746,76	1,07	1,07	1,07
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	421	TRSTATK22713	50,19	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	50,191477				103,784678	1.556.770,17	1,55	1,54	1,54
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	428	TRSKNTR32719	52,95	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	52,954157				103,026716	1.545.400,74	1,54	1,53	1,53
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	531	TRSEKER62717	51,32	4	725.000,00	100,000000	17/12/25	51,317811				101,716812	737.446,89	0,73	0,73	0,73
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	659	TRSTHALE2716	38,10	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	38,095840				99,758336	1.995.166,72	1,98	1,98	1,98
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASİNG	19/11/27	687	TRSISFNK2711	45,63	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,634334				104,313188	1.043.131,88	1,04	1,03	1,03
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	707	TRSDEVAA2719	48,27	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,271766				102,292012	1.022.920,12	1,02	1,01	1,01
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR	14/09/29	1352	TRSVKFB92925	46,98	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,977152				102,550810	1.025.508,10	1,02	1,02	1,02

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Aralık-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)
TRSBMKS12214	TL	BANKASI T.A.O. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1490	TRSBMKS12214	0,99	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,992645				100,000000	3.900.000,00	3,88	3,86	3,86
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1490	TRSBMKS12214		1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-3,88	-3,86	-3,86
GRUP TOPLAMI								57.325.000,00								57.732.775,86	57,38	57,18	57,18
GRUP TOPLAMI								100.975.000,00								100.635.265,35	100,00	99,69	99,71
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	310.620,00	36,500000	31/12/25		65.585,00	80957565	310.620,00	36,500000	310.309,85	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								310.620,00								310.309,85	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								310.620,00								310.309,85	100,00	0,31	0,31
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															100.945.880,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.945.880,23	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.762,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.715,67	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.918.927,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	212,09	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	16.942,90	0,0168 %
Kayda Alma Ücreti	1.901,57	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.658,77	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.473,52	0,0302 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	822,83	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0095 %
	79.276,68	0,0786 %

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