

**TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL**  
**Şubat-2026**

**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	:	107.373.051,13
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)	:	0,153910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,149479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,95
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	:	51,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,64
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	:	6,20
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,20
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	2	TRFTAMF32615	54,92	4	500.000,00	100,000000	05/03/25	54,920143				110,269892	551.349,46	0,56	0,51	0,51
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	3	TRFPNST32614	56,83	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	56,833984				110,116450	1.101.164,50	1,12	1,03	1,03
TRFKNTR32625	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	4	TRFKNTR32625	52,71	4	1.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,712231				110,249472	1.102.494,72	1,12	1,03	1,03
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFKREL32613	47,70	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,699796				109,976742	1.099.767,42	1,12	1,02	1,02
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	9	TRFLDFK32610	51,39	2	500.000,00	100,000000	10/09/25	51,388055				109,395307	546.976,53	0,55	0,51	0,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.401.752,63</b>	<b>4,47</b>	<b>4,10</b>	<b>4,10</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFEKOF42611	TL	EKO FACTORİN G	09/04/26	38	TRFEKOF42611	45,23	2	500.000,00	100,000000	09/10/25	45,227764				106,154211	530.771,06	0,54	0,49	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>530.771,06</b>	<b>0,54</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
<b>Bono</b>																			
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ	29/04/26	58	TRFPNST42613	48,47	1	2.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474451				113,387239	2.267.744,78	2,30	2,11	2,11

**TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL**  
**Şubat-2026**

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)
TRFKNTR52615	TL	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik	15/05/26	74	TRFKNTR52615	57,69	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	57,686514				100,857205	1.008.572,05	1,02	0,94	0,94
TRFLDFK62617	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	95	TRFLDFK62617	49,66	2	1.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,661705				110,087678	1.100.876,78	1,12	1,03	1,03
TRFISFA62612	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	43,34	1	1.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	1.084.004,70	1,10	1,01	1,01
TRFEFES62613	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	22/06/26	112	TRFEFES62613	47,02	1	3.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				130,489269	3.914.678,07	3,97	3,64	3,65
TRFISFA62620	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	112	TRFISFA62620	42,78	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	1.069.642,34	1,08	1,00	1,00
TRFTAMF62612	TL	A.Ş. Tam Finans Faktoring	22/06/26	112	TRFTAMF62612	49,21	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	49,205665				107,976362	539.881,81	0,55	0,50	0,50
TRFPNST62637	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ	24/06/26	114	TRFPNST62637	48,64	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				103,761227	2.075.224,54	2,10	1,93	1,93
TRFULFK62611	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	115	TRFULFK62611	51,01	4	1.500.000,00	100,000000	19/09/25	51,011232				108,162596	1.622.438,93	1,65	1,51	1,51
TRFYAZI62618	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	115	TRFYAZI62618	49,90	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	49,903311				106,396425	1.063.964,25	1,08	0,99	0,99
TRFPNST72628	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ	08/07/26	128	TRFPNST72628	48,64	1	1.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				102,195650	1.021.956,50	1,04	0,95	0,95
TRFTAMF72629	TL	A.Ş. Tam Finans Faktoring	13/07/26	133	TRFTAMF72629	48,23	4	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	48,225987				105,198473	1.051.984,73	1,07	0,98	0,98
TRFHLFK72617	TL	A.Ş. HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	150	TRFHLFK72617	44,02	3	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	44,021797				103,146750	1.031.467,50	1,05	0,96	0,96
TRFTEBF82615	TL	A.Ş. TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	156	TRFTEBF82615	41,96	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	41,961207				102,527291	2.050.545,83	2,08	1,91	1,91
TRFTKFB82612	TL	A.Ş. BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	157	TRFTKFB82612	43,98	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	2.050.564,40	2,08	1,91	1,91
TRFEFES92610	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	07/09/26	189	TRFEFES92610	46,46	4	500.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	545.895,34	0,55	0,51	0,51
TRFTAMFE2613	TL	A.Ş. Tam Finans Faktoring	14/10/26	226	TRFTAMFE2613	49,35	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,345069				104,758142	2.095.162,84	2,12	1,95	1,95
TRFULFKK2611	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	249	TRFULFKK2611	48,49	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	48,492523				102,118623	2.042.372,45	2,07	1,90	1,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.500.000,00</b>								<b>27.636.977,84</b>	<b>28,03</b>	<b>25,73</b>	<b>25,74</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFLDFKK2612	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	256	TRFLDFKK2612	48,26	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,255651				101,345914	1.013.459,14	1,03	0,94	0,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.013.459,14</b>	<b>1,03</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>
<b>Bono</b>																			
TRFHLFKK2618	TL	A.Ş. HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	262	TRFHLFKK2618	41,17	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	41,168459				100,378560	1.003.785,60	1,02	0,94	0,93
TRFDBNKK2614	TL	A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI	24/11/26	267	TRFDBNKK2614	44,64	4	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	44,635170				100,139650	1.001.396,50	1,02	0,93	0,93
TRFTURKA2611	TL	A.Ş. Turknet İletişim Hizmetleri	11/12/26	284	TRFTURKA2611	42,32	4	1.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,324930				110,211900	1.102.119,00	1,12	1,03	1,03
TRFDBNK22715	TL	A.Ş. D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	04/02/27	339	TRFDBNK22715	43,85	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,852095				102,521789	2.050.435,79	2,08	1,91	1,91
TRFDVYS22713	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YONETİM	10/02/27	345	TRFDVYS22713	47,23	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	47,232596				102,034117	1.020.341,17	1,03	0,95	0,95
TRFEKOF22712	TL	A.Ş. EKO FAKTORİN G	12/02/27	347	TRFEKOF22712	45,76	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,761963				100,413790	1.004.137,90	1,02	0,93	0,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000.000,00</b>								<b>7.182.215,96</b>	<b>7,29</b>	<b>6,69</b>	<b>6,69</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSSRTN32613	TL	A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET	06/03/26	4	TRSSRTN32613	57,50	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	57,503218				109,964094	1.099.640,94	1,12	1,02	1,02
TRSVEST32614	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET	18/03/26	16	TRSVEST32614	65,01	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				112,687683	2.253.753,67	2,29	2,10	2,10
TRSSISE32621	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	22	TRSSISE32621	47,83	4	4.000.000,00	103,666000	18/10/24	47,830246		79219897		107,784757	4.311.390,26	4,32	4,06	4,02
TRSKFTF42610	TL	A.Ş. Koç Fiat Kredi Finansman	02/04/26	31	TRSKFTF42610	43,51	1	440.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				151,383866	666.089,01	0,68	0,62	0,62
TRSVSTL42618	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET	03/04/26	32	TRSVSTL42618	53,07	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				111,032156	1.110.321,56	1,13	1,03	1,03
TRSAFK42636	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	28/04/26	57	TRSAFK42636	54,12	4	2.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,117049				103,520926	2.070.418,52	2,10	1,93	1,93
TRSORFN52619	TL	A.Ş. ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	71	TRSORFN52619	44,64	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	44,636180				102,456321	1.024.563,21	1,04	0,95	0,95
TRSCLKM52619	TL	A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET	15/05/26	74	TRSCLKM52619	44,54	4	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	44,541803				102,142176	1.021.421,76	1,04	0,95	0,95

**TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL**  
**Şubat-2026**

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)
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	74	TRSEKER52619	49,27	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,265956				101,623007	1.016.230,07	1,03	0,95	0,95
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	95	TRSVDTF62610	49,49	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	49,490961				110,300464	1.103.004,64	1,12	1,03	1,03
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	100	TRSDVYS62613	51,48	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	51,476429				109,751101	1.097.511,01	1,11	1,02	1,02
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	123	TRSORFN72617	45,59	4	670.000,00	100,000000	18/06/25	45,587104				107,469158	720.043,36	0,73	0,67	0,67
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	129	TRSHDAK72618	56,74	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	56,735840				103,011123	515.055,62	0,52	0,48	0,48
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	140	TRSTPRS72614	44,63	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,631502				104,337688	1.043.376,88	1,06	0,97	0,97
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	157	TRSYAZI82619	44,77	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	44,773889				102,566652	1.538.499,79	1,56	1,43	1,43
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	165	TRSCARF82618	43,70	3	660.000,00	100,000000	13/08/25	43,699794				101,905200	672.574,32	0,68	0,63	0,63
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	171	TRSDEVA82629	44,43	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	44,429482				101,114059	1.011.140,59	1,03	0,94	0,94
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	24/08/26	175	TRSKFTF82616	50,30	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				140,720141	1.407.201,41	1,43	1,31	1,31
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	198	TRSHDAK92616	54,61	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	54,607816				106,721541	533.607,70	0,54	0,50	0,50
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	220	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,907178	1.239.113,98	1,26	1,15	1,15
TRSCARFE2646	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	225	TRSCARFE2646	40,72	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/25	40,723593				107,046456	1.070.464,56	1,09	1,00	1,00
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	231	TRSENSAE2619	44,63	4	4.000.000,00	100,000000	21/10/24	44,631502				104,337688	4.173.507,53	4,23	3,89	3,89
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	234	TRSULFKE2622	48,77	4	1.500.000,00	100,000000	21/10/25	48,774810				103,962202	1.559.433,04	1,58	1,45	1,45
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	259	TRSGFYHK2614	43,62	4	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	43,622463				101,700406	2.034.008,12	2,06	1,89	1,89
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/12/26	276	TRSORFNA2617	41,80	4	1.660.000,00	100,000000	19/11/25	41,800744				100,974574	1.676.177,93	1,70	1,56	1,56
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	336	TRSOPAS22715	44,31	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	44,305731				102,750187	1.541.252,80	1,56	1,43	1,44
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	352	TRSHDAK22712	46,35	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,346757				103,133893	1.031.338,93	1,05	0,96	0,96
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	361	TRSTATK22713	47,26	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	47,262353				100,318626	1.504.779,39	1,53	1,40	1,40
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	368	TRSKNTR32719	51,69	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	51,686870				110,197900	1.652.968,50	1,68	1,54	1,54
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	471	TRSEKER62717	48,71	4	725.000,00	100,000000	17/12/25	48,713385				108,496167	786.597,21	0,80	0,73	0,73
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	599	TRSTHALE2716	37,90	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	37,895176				102,159961	2.043.199,22	2,07	1,90	1,90
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	627	TRSISFNK2711	44,87	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,874610				110,802242	1.108.022,42	1,12	1,03	1,03
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	647	TRSDEVAA2719	46,65	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,651915				108,868493	1.088.684,93	1,10	1,01	1,01
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	682	TRSYAZI12814	42,51	2	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,506800				104,565279	1.045.652,79	1,06	0,97	0,97
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	686	TRSDEVA12816	44,63	4	1.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,631502				104,337688	1.043.376,88	1,06	0,97	0,97
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	43,37	4	2.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	2.076.440,84	2,11	1,93	1,93
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	702	TRSEFES22818	41,66	2	790.000,00	100,000000	04/02/26	41,663489				102,511960	809.844,49	0,82	0,75	0,75
TRSYFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	724	TRSYFK22810	45,96	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,958941				100,415277	1.004.152,77	1,02	0,93	0,94
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1292	TRSVKFB92925	46,98	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,977152				109,252709	1.092.527,09	1,11	1,02	1,02
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1430	TRSBMKS12214	1,03	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	1,033028				100,000000	3.900.000,00	3,96	3,63	3,63
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ	30/01/30	1430	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-3,96	-3,63	-3,63

**TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL**  
**Şubat-2026**

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)	
TRSENSA23313	TL	İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2538	TRSENSA23313	42,24	2	4.000.000,00	100,000000	20/02/26	42,241854				100,970041	4.038.801,63	4,10	3,76	3,76	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>58.515.000,00</b>								<b>57.836.189,37</b>	<b>58,64</b>	<b>53,86</b>	<b>53,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.415.000,00</b>									<b>98.601.366,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,81</b>	<b>91,80</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	230.624,02	33,010000	27/02/26		225.030,00	81187199	230.624,02	33,010000	230.624,02	8,33	0,21	0,21	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,88	2	2.006.062,47	36,880000	27/02/26		3.059.145,00	81187199	2.006.062,47	36,880000	2.006.062,47	72,47	1,87	1,87	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160431T19	33,01	2	531.437,97	33,010000	27/02/26		505.105,00	81187199	531.437,97	33,010000	531.437,97	19,20	0,50	0,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.768.124,46</b>								<b>2.768.124,46</b>	<b>100,00</b>	<b>2,58</b>	<b>2,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.768.124,46</b>								<b>2.768.124,46</b>	<b>100,00</b>	<b>2,58</b>	<b>2,57</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			06/03/26	4		37,70		3.024.789,04	37,700000	26/02/26			59545	3.024.789,04	37,700000	3.012.369,02	50,00	2,81	2,81	
TPP			10/03/26	8		37,70		3.037.183,56	37,700000	26/02/26			59546	3.037.183,56	37,700000	3.012.343,66	50,00	2,80	2,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.061.972,60</b>								<b>6.024.712,68</b>	<b>100,00</b>	<b>5,61</b>	<b>5,62</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.061.972,60</b>								<b>6.024.712,68</b>	<b>100,00</b>	<b>5,61</b>	<b>5,62</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								305,03								305,03	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>305,03</b>									<b>305,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>305,03</b>								<b>305,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>107.394.508,17</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.394.508,17	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.285,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.742,22	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.373.051,13	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.709,21	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	16.310,87	0,0152 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0356 %
Kayda Alma Ücreti	1.617,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.827,53	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.838,75	0,0017 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.752,00	0,0044 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0013 %
	87.594,13	0,0815 %

**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**