TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ekim-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	:	114.239.718,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	585.531.154,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,195104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,188867
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,77
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	:	33,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	63,60
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-) 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	:	3,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,57
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																			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	1	TRFTKNOK2611	21,82	1	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	49,039020				121,686093	2.433.721,87	2,15	2,13	2,13
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	06/11/26	4	TRFULFKK2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,389128				110,082515	2.201.650,31	1,95	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.635.372,18**	**4,10**	**4,06**	**4,06**
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	11	TRFLDFKK2612	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,784419				109,114819	1.091.148,19	0,96	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.091.148,19**	**0,96**	**0,96**	**0,96**
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORING	13/11/26	11	TRFEKOFK2618	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,330410				109,226041	1.092.260,41	0,97	0,96	0,96
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/11/26	15	TRFISFAK2612	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	48,160888				119,257728	1.192.577,28	1,05	1,04	1,04
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	17	TRFDGRVK2612	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,777387				108,493453	1.084.934,53	0,96	0,95	0,95
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	17	TRFHLFKK2618	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,737438				107,874670	1.078.746,70	0,95	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.448.518,92**	**3,93**	**3,89**	**3,89**
Özel Sektör																			

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Ekim-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)
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	21	TRFOYMDK2614	38,00		980.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777				97,910825	959.526,09	0,85	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								**980.000,00**								**959.526,09**	**0,85**	**0,84**	**0,84**
Bono																			
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	24/11/26	22	TRFDBNKK2614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	45,491564				107,261044	1.072.610,44	0,95	0,94	0,94
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	29	TRFTKNOA2613	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	44,191570				117,800303	1.178.003,03	1,04	1,03	1,03
TRFPNSTA2622	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/12/26	30	TRFPNSTA2622	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	52,229271				106,787011	1.067.870,11	0,94	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**3.318.483,58**	**2,93**	**2,91**	**2,90**
Özel Sektör																			
TRFOYMDA2624	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/26	43	TRFOYMDA2624	38,25		2.000.000,00	92,623000	30/09/26	44,489781				95,756855	1.915.137,09	1,69	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**1.915.137,09**	**1,69**	**1,68**	**1,68**
Bono																			
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	43	TRFAKFKA2618	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,801144				104,718498	1.047.184,98	0,93	0,92	0,92
TRFQNBBA2638	TL	QNB FINANSBANK A.S.	18/12/26	46	TRFQNBBA2638	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,528933				115,298460	1.152.984,60	1,02	1,01	1,01
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/12/26	49	TRFISFAA2622	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/26	46,093269				114,812333	1.148.123,33	1,02	1,00	1,01
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	50	TRFBLKMA2625	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,450989				103,846435	1.038.464,35	0,92	0,91	0,91
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	51	TRFBUFKA2615	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	24/06/26	44,161156				104,089765	1.040.897,65	0,92	0,91	0,91
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	25/12/26	53	TRFDFKTA2640	22,06	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				115,212862	1.152.128,62	1,02	1,01	1,01
TRFQNBBA2646	TL	QNB FINANSBANK A.S.	25/12/26	53	TRFQNBBA2646	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,911188				114,285979	1.142.859,79	1,01	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								**7.000.000,00**								**7.722.643,32**	**6,84**	**6,76**	**6,77**
Özel Sektör																			
TRFOYMD12712	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/27	86	TRFOYMD12712	37,50		600.000,00	91,364000	27/10/26	43,093698				91,903754	551.422,52	0,49	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								**600.000,00**								**551.422,52**	**0,49**	**0,48**	**0,48**
Bono																			
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	04/02/27	94	TRFDBNK22715	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	45,896387				109,643167	2.192.863,34	1,94	1,92	1,92
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	100	TRFDVYS22713	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,586185				110,143090	1.101.430,90	0,97	0,96	0,96
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORING	12/02/27	102	TRFEKOF22712	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	48,406015				108,464416	1.084.644,16	0,96	0,95	0,95
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/03/27	121	TRFDZFK32719	19,45	1	2.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				106,136782	2.122.735,65	1,88	1,86	1,86
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	121	TRFTAMF32714	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	51,137008				106,124787	1.061.247,87	0,94	0,93	0,93
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	05/03/27	123	TRFLDFK32727	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/26	48,812861				106,269601	1.062.696,01	0,94	0,93	0,93
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	15/03/27	133	TRFDGTR32715	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/26	43,623685				105,564228	2.111.284,56	1,87	1,85	1,85
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	134	TRFTAMF32722	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	44,261060				106,347084	1.063.470,84	0,94	0,93	0,93
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/03/27	134	TRFYAKF32718	19,57	1	2.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				104,826672	2.096.533,43	1,85	1,83	1,84
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	24/03/27	142	TRFTEBF32719	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	23/09/26	41,675430				103,891549	1.038.915,49	0,92	0,91	0,91
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/04/27	150	TRFTEBF42718	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,435620				103,183954	2.063.679,08	1,82	1,81	1,81
TRFAKFK42716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/27	151	TRFAKFK42716	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/26	42,993841				103,084017	2.061.680,35	1,82	1,81	1,80
TRFARCL42716	TL	ARÇELİK A.Ş.	02/04/27	151	TRFARCL42716	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	07/10/26	44,240044				102,643663	1.026.436,63	0,91	0,90	0,90
TRFYAKF42717	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	02/04/27	151	TRFYAKF42717	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	02/10/26	41,445060				102,988717	2.059.774,34	1,82	1,80	1,80
TRFQFKR42717	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	07/04/27	156	TRFQFKR42717	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	07/10/26	43,310596				102,596407	2.051.928,15	1,81	1,80	1,80
TRFDBNK42713	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	09/04/27	158	TRFDBNK42713	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	09/10/26	43,411517				102,399052	2.047.981,04	1,81	1,79	1,79
TRFISFA42713	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	14/04/27	163	TRFISFA42713	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	16/10/26	40,486384				101,595884	2.031.917,69	1,80	1,78	1,78
TRFQFKR42725	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	14/04/27	163	TRFQFKR42725	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	14/10/26	42,928420				101,876653	2.037.533,05	1,80	1,78	1,78
TRFTURK42710	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	165	TRFTURK42710	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,404284				100,769706	1.007.697,06	0,89	0,88	0,88

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Ekim-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)
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	165	TRFYAZI42719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	42,421758				101,660647	1.016.606,47	0,90	0,89	0,89
TRFGRFA42735	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	21/04/27	170	TRFGRFA42735	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	20/10/26	40,493332				101,218284	1.012.182,84	0,89	0,89	0,89
TRFQFKR42733	TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	21/04/27	170	TRFQFKR42733	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/26	42,380121				101,168407	1.011.684,07	0,89	0,89	0,89
TRFTURK52719	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	190	TRFTURK52719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	50,398444				109,259192	1.092.591,92	0,97	0,96	0,96
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	12/05/27	191	TRFCLKM52715	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/26	46,032932				108,879248	1.088.792,48	0,96	0,95	0,95
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	193	TRFKNTR52615	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	0,000001				111,676100	1.116.761,00	0,99	0,98	0,98
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	193	TRFKNTR52615	3,82	4		100,000000	15/05/26					111,676100	-1.116.761,00	-0,99	-0,98	-0,98
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	16/06/27	226	TRFDBNK62711	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	44,209723				104,827027	1.048.270,27	0,93	0,92	0,92
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	30/06/27	240	TRFTEBF62716	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	01/07/26	43,404496				103,313004	1.033.130,04	0,91	0,90	0,90
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	21/07/27	261	TRFCLKM72713	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	22/07/26	43,033337				101,183632	1.011.836,32	0,89	0,89	0,89
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	263	TRFDVYS72718	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	24/07/26	46,734531				101,056099	1.010.560,99	0,89	0,88	0,88
TRFHLFK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	27/07/27	267	TRFHLFK72716	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/26	42,332541				100,581954	1.005.819,54	0,89	0,88	0,88
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	28/07/27	268	TRFDBNK72728	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/26	43,602896				99,867274	998.672,74	0,88	0,87	0,87
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	275	TRFDNFK82710	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,537774				109,765136	1.097.651,36	0,97	0,96	0,96
TRFDBNK82719	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	12/08/27	283	TRFDBNK82719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/08/26	45,957798				108,753931	1.087.539,31	0,96	0,95	0,95
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/27	305	TRFEFES92719	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,969804				105,523847	1.055.238,47	0,93	0,92	0,92
TRFISFN92729	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/09/27	317	TRFISFN92729	39,64	1	1.000.000,00	100,000000	16/09/26	39,769255				104,405707	1.044.057,07	0,92	0,91	0,91
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	15/09/27	317	TRFOPAS92715	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/09/26	44,524318				104,656900	1.046.569,00	0,93	0,92	0,92
TRFHLFK92714	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	22/09/27	324	TRFHLFK92714	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,832071				104,063699	1.040.636,99	0,92	0,91	0,91
TRFEFESE2719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/10/27	357	TRFEFESE2719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/10/26	42,361297				100,679665	1.006.796,65	0,89	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								**49.000.000,00**								**50.033.086,17**	**44,21**	**43,79**	**43,79**

Özel Sektör

TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	14	TRSGFYHK2614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	45,985503				108,308515	2.166.170,30	1,92	1,90	1,90
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	31	TRSORFNA2617	3,82	4	1.660.000,00	100,000000	19/11/25	45,455984				107,053235	1.777.083,70	1,57	1,56	1,56
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	01/02/27	91	TRSOPAS22715	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	46,902597				109,947498	1.649.212,47	1,46	1,44	1,44
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	17/02/27	107	TRSHDAK22712	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	50,139089				100,326763	1.003.267,63	0,89	0,88	0,88
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	116	TRSTATK22713	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	46,937879				107,206582	1.608.098,72	1,42	1,41	1,41
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	123	TRSKNTR32719	3,36	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	51,571669				106,224638	1.593.369,58	1,41	1,39	1,39
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	05/03/27	123	TRSKNTR32719	3,36	4		100,000000	15/05/26					106,224638	-1.593.369,58	-1,41	-1,40	-1,39
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	09/04/27	158	TRSCLKM42719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	43,613079				102,611818	1.026.118,18	0,91	0,90	0,90
TRSORFN62717	TL	ORFIN FINANSMAN	01/06/27	211	TRSORFN62717	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	43,164321				108,501666	1.085.016,66	0,96	0,95	0,95
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	220	TRFEFES62712	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,798631				105,522210	1.055.222,10	0,93	0,92	0,92
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San.	16/06/27	226	TRSEKER62717	3,61	4	725.000,00	100,000000	17/12/25	43,695530				106,412805	771.492,84	0,68	0,68	0,68

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Ekim-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)
TRSOTKR62722	TL	ve Ticaret A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	228	TRSOTKR62722	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	15/06/26	44,679087				104,977072	1.049.770,72	0,93	0,92	0,92
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/06/27	235	TRSVDTF62719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	24/06/26	44,138637				104,087983	1.040.879,83	0,92	0,91	0,91
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	259	TRSANBK72719	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/07/26	42,457864				102,056867	1.020.568,67	0,90	0,89	0,89
TRSEKER82715	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/27	290	TRSEKER82715	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	12/08/26	52,633739				107,245100	1.072.451,00	0,95	0,94	0,94
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	354	TRSTHALE2716	4,41	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	43,486128				102,903864	2.058.077,29	1,82	1,80	1,80
TRSGFYHK2713	TL	GARANTİ BBVA OPERASYONEL KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş	01/11/27	364	TRSGFYHK2713	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	27/10/26	42,397059				100,582703	1.005.827,03	0,89	0,88	0,88
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	382	TRSISFNK2711	1,91	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	47,366788				119,032207	1.190.322,07	1,05	1,04	1,04
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	09/12/27	402	TRSDEVAA2719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/25	44,935918				105,536732	1.055.367,32	0,93	0,92	0,92
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	437	TRSYAZI12814	1,91	2	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,261931				110,699869	1.106.998,69	0,98	0,97	0,97
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	17/01/28	441	TRSDEVA12816	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	19/01/26	45,614092				99,470182	994.701,82	0,88	0,87	0,87
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	443	TRSOTKR12818	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,575798				101,172975	2.023.459,50	1,79	1,77	1,77
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	24/02/28	479	TRSYKFK22810	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,695466				106,971530	1.069.715,30	0,95	0,94	0,94
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	05/04/28	520	TRSOPAS42812	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	08/04/26	43,638259				102,613099	1.026.130,99	0,91	0,90	0,90
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	584	TRSSRTN62818	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	11/06/26	45,584057				105,605131	1.056.051,31	0,93	0,92	0,92
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/07/28	609	TRSKCTF72812	1,91	2	1.000.000,00	100,000000	30/06/26	46,373217				113,937041	1.139.370,41	1,01	1,00	1,00
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	627	TRSENSA72815	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	24/07/26	42,297987				100,971132	1.009.711,32	0,89	0,88	0,88
TRSBRSAE2816	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/28	723	TRSBRSAE2816	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	23/10/26	42,541873				100,975870	2.019.517,39	1,79	1,77	1,77
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1047	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	47,364085				104,707591	1.047.075,91	0,93	0,92	0,92
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1185	TRSBMKS12214	430,04	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	1,247392				100,000000	3.900.000,00	3,45	3,41	3,41
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1185	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-3,45	-3,41	-3,41
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2293	TRSENSA23313	1,33	2	4.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,672128				107,516348	4.300.653,93	3,81	3,77	3,76
GRUP TOPLAMI								**41.785.000,00**								**38.428.333,10**	**34,00**	**33,64**	**33,64**
GRUP TOPLAMI								**119.765.000,00**								**113.103.671,16**	**100,00**	**99,01**	**99,01**
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070329T15	30,00	4	130.000,00	30,000000	30/10/26		127.910,00	82156858	130.320,55	30,000000	130.320,55	11,50	0,11	0,11
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT081128T15	35,88	2	1.000.000,00	35,880000	30/10/26		965.545,00	82156858	1.002.949,04	35,880000	1.002.949,04	88,50	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								**1.130.000,00**								**1.133.269,59**	**100,00**	**0,99**	**0,99**
GRUP TOPLAMI								**1.130.000,00**								**1.133.269,59**	**100,00**	**0,99**	**0,99**
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																**114.237.245,78**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.237.245,78	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.425,59	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.952,75	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.239.718,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	665,74	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	19.807,86	0,0173 %
Kayda Alma Ücreti	1.963,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.009,97	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.034,91	0,0018 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.312,08	0,0108 %
	58.585,53	0,0513 %

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