

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Kasım-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	:	97.686.913,37
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)	:	0,140026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,135708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,17
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	:	55,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,89
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	:	3,53
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,84
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																				
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	1	TRFCARFA2512	56,40	1	1.300.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				123,547224	1.606.113,91	1,65	1,64	1,64	
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	10	TRSEKERA2514	60,84	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,839398				109,734200	1.097.342,00	1,13	1,12	1,12	
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	21	TRFBLKMA2518	52,65	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				120,091808	1.200.918,08	1,23	1,23	1,23	
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00								3.904.373,99		4,01	3,99	3,99
Özel Sektör																				
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	44	TRFPASH12618	51,45		500.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				95,119612	475.598,06	0,49	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								475.598,06		0,49	0,49	0,49
Bono																				
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	57	TRFPNST12624	51,86	1	2.000.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				101,499201	2.029.984,01	2,08	2,08	2,08	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.029.984,01		2,08	2,08	2,08
Özel Sektör																				
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN	29/01/26	59	TRFISFA12617	40,62	1	1.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				132,337436	1.323.374,36	1,36	1,36	1,35	

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Kasım-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	59	TRFKNTR12619	53,61	4	3.500.000,00	101,440600	19/02/25	53,612613		79706706		103,401885	3.619.065,97	3,72	3,70	3,70
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.942.440,33	5,08	5,06	5,05
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	70	TRFCARF22611	44,72	1	750.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				112,681437	845.110,78	0,87	0,86	0,87
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	70	TRFISFA22616	48,44	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,437108				112,641321	2.252.826,42	2,31	2,31	2,31
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	72	TRFYAZI22612	47,35	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,347925				102,038276	1.020.382,76	1,05	1,04	1,04
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	73	TRFSUZK22618	49,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,001031				101,986066	1.019.860,66	1,05	1,04	1,04
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	77	TRFISFA22624	47,91	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,913148				111,679771	1.116.797,71	1,15	1,14	1,14
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	78	TRFTAMF22624	52,80	2	1.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,799127				101,148470	1.011.484,70	1,04	1,04	1,04
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	93	TRFTAMF32615	56,07	4	500.000,00	100,000000	05/03/25	56,068032				110,507934	552.539,67	0,57	0,57	0,57
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	94	TRFPNST32614	57,52	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	57,515960				109,915413	1.099.154,13	1,13	1,12	1,13
TRFKNTR32625	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	95	TRFKNTR32625	54,47	4	1.000.000,00	100,000000	05/09/25	54,469359				110,920479	1.109.204,79	1,14	1,14	1,14
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFKREL32613	56,29	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,287813				109,641221	1.096.412,21	1,13	1,12	1,12
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	100	TRFLDFK32610	53,02	2	500.000,00	100,000000	10/09/25	53,020202				110,028503	550.142,51	0,56	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								10.750.000,00								11.673.916,34	12,00	11,94	11,96
Özel Sektör																			
TRFEKOF42611	TL	EKO FACTORİN G	09/04/26	129	TRFEKOF42611	47,21	2	500.000,00	100,000000	09/10/25	47,213062				107,400568	537.002,84	0,55	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								500.000,00								537.002,84	0,55	0,55	0,55
Bono																			
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	149	TRFPNST42613	48,48	1	2.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,482949				102,744521	2.054.890,41	2,11	2,10	2,10
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	165	TRFKNTR52615	58,39	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,388237				100,631257	1.006.312,57	1,03	1,03	1,03
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	203	TRFEFES62613	47,02	1	3.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				118,534098	3.556.022,94	3,65	3,64	3,64
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	206	TRFULFK62611	51,58	4	1.500.000,00	100,000000	19/09/25	51,575374				108,674019	1.630.110,29	1,67	1,67	1,67
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	206	TRFYAZI62618	51,45	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	51,446203				107,023925	1.070.239,25	1,10	1,09	1,10
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	241	TRFHLFK72617	47,86	3	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	47,862881				103,377588	1.033.775,88	1,06	1,06	1,06
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	280	TRFEFES92610	50,11	4	500.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	548.995,07	0,56	0,56	0,56
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	317	TRFTAMFE2613	51,74	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,737826				105,516150	2.110.322,99	2,17	2,16	2,16
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	340	TRFULFKK2611	50,85	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	50,847064				102,739964	2.054.799,28	2,11	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.065.468,68	15,46	15,41	15,42
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	347	TRFLDFKK2612	50,67	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,667476				101,927488	1.019.274,88	1,05	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.019.274,88	1,05	1,04	1,04
Bono																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/11/26	353	TRFHLFKK2618	48,13	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,126634				100,431501	1.004.315,01	1,03	1,03	1,03
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	358	TRFDBNKK2614	47,02	4	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	47,023034				100,635577	1.006.355,77	1,03	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.010.670,78	2,06	2,06	2,06
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18	TRSTISBA2513	48,83	4	250.000,00	109,900000	11/09/25	48,830664		80518201		108,277566	270.693,91	0,28	0,28	0,28
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	39	TRSHDAK12614	27,06	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/24	27,057483				103,233759	5.161.687,96	5,29	5,31	5,28
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	65	TRSKCTF22619	42,11	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				135,823343	2.716.466,85	2,79	2,78	2,78
TRSISFN22612	TL	İŞ	05/02/26	66	TRSISFN22612	42,18	1	1.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				135,354113	2.165.665,81	2,22	2,22	2,22

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Kasım-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)
TRSSRTN32613	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRSSRTN32613	58,31	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	58,312752				109,813561	1.098.135,61	1,13	1,12	1,12
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	107	TRSVEST32614	65,01	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				99,459555	1.989.191,10	2,04	2,04	2,04
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	113	TRSSISE32621	52,08	4	4.000.000,00	103,666000	18/10/24	52,081492		79219897		108,746496	4.349.859,85	4,47	4,45	4,45
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	122	TRSKFTF42610	43,51	1	440.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				138,346835	608.726,07	0,62	0,62	0,62
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	123	TRSVSTL42618	53,07	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				99,850645	998.506,45	1,03	1,02	1,02
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	148	TRSAFK42636	53,74	4	2.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,742452				102,781848	2.055.636,97	2,11	2,10	2,10
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	12/05/26	162	TRSORFN52619	47,84	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	47,840786				102,934302	1.029.343,02	1,06	1,05	1,05
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	165	TRSCLKM52619	47,76	4	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	47,760253				102,600386	1.026.003,86	1,05	1,05	1,05
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	165	TRSEKER52619	50,80	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	50,803617				102,135639	1.021.356,39	1,05	1,05	1,05
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	186	TRSVDTF62610	53,48	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,484549				111,024376	1.110.243,76	1,14	1,14	1,14
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	191	TRSDVYS62613	55,09	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	55,088388				110,363837	1.103.638,37	1,13	1,13	1,13
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03/07/26	214	TRSORFN72617	49,17	4	670.000,00	100,000000	18/06/25	49,174087				108,295823	725.582,02	0,74	0,74	0,74
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	220	TRSHDAK72618	57,96	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	57,960556				103,095161	515.475,80	0,53	0,53	0,53
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	231	TRSTPRS72614	48,12	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,120862				104,602114	1.046.021,14	1,07	1,07	1,07
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	248	TRSYAZI82619	48,17	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	48,170053				102,729676	1.540.945,15	1,58	1,58	1,58
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	256	TRSCARF82618	47,30	3	660.000,00	100,000000	13/08/25	47,304487				102,036710	673.442,29	0,69	0,69	0,69
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	262	TRSDEVA82629	47,80	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	47,801848				101,184418	1.011.844,18	1,04	1,04	1,04
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	24/08/26	266	TRSKFTF82616	50,30	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				127,127033	1.271.270,33	1,31	1,30	1,30
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	289	TRSHDAK92616	56,11	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	56,112835				107,584563	537.922,81	0,55	0,55	0,55
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,908541	1.239.129,93	1,27	1,27	1,27
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCI TİC. MER. A.Ş.	13/10/26	316	TRSCARFE2646	48,36	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,363856				105,781175	1.057.811,75	1,09	1,08	1,08
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	322	TRSENSAE2619	48,07	4	4.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,072997				104,621452	4.184.858,09	4,30	4,28	4,28
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	325	TRSULFKE2622	51,11	4	1.500.000,00	100,000000	21/10/25	51,109762				104,746545	1.571.198,18	1,61	1,61	1,61
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	350	TRSGFYHK2614	47,63	4	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,628771				101,939542	2.038.790,85	2,09	2,09	2,09
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03/12/26	367	TRSORFNA2617	46,53	4	1.660.000,00	100,000000	19/11/25	46,531530				101,264044	1.680.983,14	1,73	1,72	1,72
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	427	TRSOPAS22715	47,66	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	47,656169				102,924788	1.543.871,82	1,58	1,58	1,58
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	443	TRSHDAK22712	48,74	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,736943				104,446819	1.044.468,19	1,07	1,07	1,07
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	452	TRSTATK22713	48,90	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	48,900088				100,327746	1.504.916,19	1,54	1,54	1,54
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	459	TRSKNTR32719	55,23	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	55,228075				110,996839	1.664.952,59	1,71	1,70	1,70
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	690	TRSTHALE2716	40,37	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	40,370970				101,298589	2.025.971,78	2,08	2,07	2,07
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	718	TRSISFNK2711	44,60	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,604776				101,015627	1.010.156,27	1,04	1,03	1,03
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1383	TRSVKFB92925	48,91	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,912151				115,470235	1.154.702,35	1,19	1,18	1,18

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Kasım-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	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1521	TRSBMKS12214	0,97	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,971046				100,000000	3.900.000,00	4,00	3,99	3,99
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1521	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,00	-3,99	-3,99
GRUP TOPLAMI								55.850.000,00								55.749.470,83	57,22	57,08	57,05
GRUP TOPLAMI								98.300.000,00								97.408.200,74	100,00	99,70	99,69
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	290.763,93	32,050000	28/11/25		63.105,00	80826971	290.763,93	32,050000	290.763,93	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								290.763,93								290.763,93	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								290.763,93								290.763,93	100,00	0,30	0,30
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																97.699.269,70	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.699.269,70	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.912,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.268,49	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.686.913,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	552,74	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	14.828,87	0,0152 %
Kayda Alma Ücreti	1.470,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.666,12	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.271,41	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.504,00	0,0097 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.942,08	-0,0051 %
	42.928,78	0,0439 %

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